	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES ENERO 2013				POR EGRESO			
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
Número_Egreso	Fecha_Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo_Egreso	N_Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha_Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1	11/01/13	128,000	(+)	BOLETA	113	1	9/01/13	838101-102	11/01/13	114-05-25	11.454.346-2	PAGO HONORARIO PROGRAMA CULTURAL
2	11/01/13	7,136,770	(+)	BOLETA	41-42-19-21-02-55	2	10/01/13	838103-110	11/01/13	114-05-10	69.255.000-5	PAGO HONORARIO PROMOCION DE LA SALUD
3	11/01/13	750,000	(+)	BOLETA	07-06	3	10/01/13	838111-112	11/01/13	114-05-10	17.267.739-8	PAGO HONORARIO PROMOCION DE LA SALUD
4	11/01/13	58,918	(+)	FACTURA	4360	4	11/01/13	838113	11/01/13	114-05-05	76.061.008-9	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.TUTORIAS
5	15/01/13	400,000	(+)	D.EXENTO	202/032/013	5	11/01/13	840941-942	15/01/13	114-03-14	69.255.000-5	FDOS.FIJOS P/PROG."FESTIVAL INT.TEATRO A MIL"
5	15/01/13	199,000	(+)	D.EXENTO	202/032/013	5	11/01/13	840941-942	15/01/13	114-03-17	69.255.000-5	FDOS.FIJOS P/PROG."FESTIVAL INT.TEATRO A MIL"
6	15/01/13	550,000	(+)	BOLETA	88	6	12/01/13	1079-1080	15/01/13	114-05-15	15.774.738-k	PAGO HONORARIO PERIODO/24 NOV. AL 31/12/12
7	15/01/13	1,478,333	(+)	BOLETA	79-18-579-26	7	12/01/13	840943	15/01/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIO REZADADO DICIEMBRE/012
8	14/01/13	328,125	(+)	D.EXENTO	202/737/2012	8	14/01/13	838114	14/01/13	114-05-28	61.531.000-k	DEVOLUCION AL SENCE
9	22/01/13	853,347	(+)	FACTURA	10265745	9	15/01/13	840960	22/01/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO
10	22/01/13	2,729,046	(+)	FACTURA	10279267-10267139	10	15/01/13	840961	22/01/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO
11	25/01/13	59,622,684	(+)	FACTURA	5419	11	15/01/13	841001	25/01/13	22-08-003-001	96.816.640-9	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA
12	22/01/13	10,957,403	(+)	FACTURA	78241	12	15/01/13	840962	22/01/13	24-01-007	76.031.071-9	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS
13	22/01/13	5,253,373	(+)	D.EXENTO	202/982/2004	13	15/01/13	840963	22/01/13	22-09-002	84.939.200-K	ARRIENDO INMUEBLE
14	22/01/13	600,000	(+)	FACTURA	540	14	15/01/13	840964	22/01/13	22-09-003	4.604.590-4	ARRIENDO VEHICULO DOM
15	22/01/13	861,646	(+)	FACTURA	46-53	15	15/01/13	840965	22/01/13	22-09-999-002	76.147.625-4	ARRIENDO SISTEMAS BIOMETRICOS
16	22/01/13	9,593,684	(+)	FACTURA	10025820	16	15/01/13	840966	22/01/13	22-08-004-001	96.800.570-7	CUOTA 15/36 MANTENCION ALUMBRADO
17	18/01/13	1,356,600	(+)	FACTURA	1994	17	15/01/13	840951	18/01/13	22-07-001	77.226.810-6	DIFUSION DIARIO MUNICIPAL
17	18/01/13	743,750	(+)	FACTURA	1994	17	15/01/13	840951	18/01/13	22-08-010	77.226.810-6	DIFUSION DIARIO MUNICIPAL
18	17/01/13	550,000	(+)	FACTURA	19	18	15/01/13	840949	17/01/13	22-09-003	16.408.311-K	ARRIENDO VEHICULO DAF
19	17/01/13	1,770,000	(+)	FACTURA	160	19	15/01/13	840950	17/01/13	22-12-003	9.703.857-0	SERV.COCTEL P/PROG.RECONOCIMIENTO FUNC.
20	22/01/13	885,000	(+)	D.EXENTO	202/040/2013	20	16/01/13	840967-968	22/01/13	114-03-05	69.255.000-5	FDOS.FIJOS P/PROG."PASEOS FAMILIARES"
21	16/01/13	2,000,000,000	(+)	ACTA	01/13	21	16/01/13	840947	16/01/13	113-01-01	69.255.000-5	DEPOSITO A PLAZO
22	16/01/13	50,659,144	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	4,312,528	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES ENERO 2013				POR EGRESO			
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
Número_Egreso	**Fecha_Egreso**	**Monto**	**Signo**	**Tipo_Respaldo_Egreso**	**N_Respado Egreso**	**Decreto Pago**	**Fecha_Decreto Pago**	**Número Cheque**	**Fecha Cheque**	**Ítem Presupuestario**	**Rut Proveedor**	**Glosa**
22	16/01/13	372,631	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-001-003-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	70,011,079	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	6,599,131	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	14,616	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	10,875,081	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	4,759,615	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	11,444,761	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-001-014-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	21,385	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-001-014-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	7,581,957	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-001-015-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	601,332	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-001-019-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	418,358	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-001-025-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	2,304,086	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-001-043	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	2,463,439	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	1,820,974	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	1,403,065	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-003-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	15,988,498	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	9,380,000	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-01-005-003-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	13,879,711	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	527,516	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES ENERO 2013				POR EGRESO			
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
Número_Egreso	**Fecha_Egreso**	**Monto**	**Signo**	**Tipo_Respaldo_Egreso**	**N_Respado Egreso**	**Decreto Pago**	**Fecha_Decreto Pago**	**Número Cheque**	**Fecha Cheque**	**Ítem Presupuestario**	**Rut Proveedor**	**Glosa**
22	16/01/13	8,016,829	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	2,848,411	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	19,836	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	6,786	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-001-011-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	2,984,136	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-001-013-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	576,142	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-001-013-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	1,395,169	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-001-013-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	3,572,260	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	550,941	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	379,926	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	376,895	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	10,206	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-005-001-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
22	16/01/13	3,920,000	(+)	PLANILLA REMUNER.	01	22	16/01/13	840948	16/01/13	21-02-005-003-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA
23	22/01/13	1,449,420	(+)	FACTURA	1616	23	16/01/13	840969	22/01/13	22-04-001	77.822.320-1	TARJETAS DE NAVIDAD P/ALCALDIA
24	22/01/13	1,249,500	(+)	FACTURA	470-472-473	24	16/01/13	840970	22/01/13	22-07-001	76.807.780-0	DIPTICOS Y VOLANTES P/CEREMONIA CAMBIO DE MANDO
25	16/01/13	267,796	(+)	PLANILLA REMUNER.	S/N	25	16/01/13	840971-974	16/01/13	21-03-004-001	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA LICENCIAS MEDICAS
25	16/01/13	14,166	(+)	PLANILLA REMUNER.	S/N	25	16/01/13	840971-974	16/01/13	21-03-004-002	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA LICENCIAS MEDICAS
26	22/01/13	273,688	(+)	FACTURA	1578	26	16/01/13	840975	22/01/13	24-01-007	10.716.607-6	01 MAQUINA OVERLOCK P/PROG."MUJER TRAB"
27	22/01/13	4,769,520	(+)	FACTURA	1486	27	16/01/13	840976	22/01/13	22-12-999-002	7.076.990-5	8000 BOLSAS GOLOSINAS P/PROG."NAVIDAD 2012"
28	22/01/13	592,800	(+)	FACTURA	52471-470-469-467	28	16/01/13	840977	22/01/13	24-01-007	78.260.410-4	EXAMENES MEDICOS P/CASOS SOCIALES
29	17/01/13	306,107	(+)	D.EXENTO	202/231/2012	29	16/01/13	838115	17/01/13	114-05-30	60.107.000-6	DEVOLUCION AL SERNAM
30	22/01/13	684,262	(+)	FACTURA	364	30	17/01/13	840978	22/01/13	22-12-999-003	5.913.534-1	MANTENCION EXTINTORES

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES ENERO 2013				POR EGRESO			
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
Número_Egreso	**Fecha_Egreso**	**Monto**	**Signo**	**Tipo_Respaldo_Egreso**	**N_Respado Egreso**	**Decreto Pago**	**Fecha_Decreto Pago**	**Número Cheque**	**Fecha Cheque**	**Ítem Presupuestario**	**Rut Proveedor**	**Glosa**
31	25/01/13	57,907,036	(+)	FACTURA	13132	31	17/01/13	841018	25/01/13	22-08-001-001	99.538.350-0	SERV.RECOLECCION DE RESIDUOS
32	25/01/13	1,995,142	(+)	D.EXENTO	202/670-1009-1884/013	32	17/01/13	841019	25/01/13	22-10-002	94.510.000-1	SEGUROS DE VEHICULOS
33	22/01/13	11,499,999	(+)	FACTURA	154	33	17/01/13	840979	22/01/13	22-08-011	4.080.511-7	SERV.PRODUCTORA P/EVENTO "CEL.DIA A.MAYOR"
34	22/01/13	7,224,157	(+)	FACTURA	2813	34	17/01/13	840980	22/01/13	22-12-999-002	76.474.030-0	ADQ.JUGUETES P/PROG."NAVIDAD AÑO 2012"
35	22/01/13	5,074,160	(+)	FACTURA	669	35	17/01/13	840981	22/01/13	22-12-999-002	10.681.451-1	ADQ.JUGUETES P/PROG."NAVIDAD AÑO 2012"
36	18/01/13	5,346	(+)	D.EXENTO	202/1737/2012	36	17/01/13	838116	18/01/13	114-05-05	61.980.140-7	DEVOLUCION A SUBS.PREV.DEL DELITO
37	18/01/13	33,665	(+)	FACTURA	40774548	37	17/01/13	840952	18/01/13	22-05-007	96.787.750-6	SERV.INTERNET SALA CUNA A.FANTUZZI
38	25/01/13	1,215,124	(+)	FACTURA	34292092	38	17/01/13	841002	25/01/13	22-05-006	87.845.500-2	SERV.TELEFONICO CELULAR
39	25/01/13	589,667	(+)	FACTURA	155	39	17/01/13	841003	25/01/13	22-09-003	4.730.222-6	ARRIENDO VEHICULO DOM
40	25/01/13	3,789,587	(+)	FACTURA	89	40	17/01/13	841004	25/01/13	22-06-001-001	76.053.717-9	CONTRATO LIMPIEZA Y ASEO SERV.HIGIEN.
41	25/01/13	7,735,478	(+)	FACTURA	1631663	41	18/01/13	841015	25/01/13	22-05-004	60.503.000-9	SERV.FRANQUEO CONVENIDO
42	25/01/13	4,850	(+)	FACTURA	1229437	42	18/01/13	841016	25/01/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFO Y SUB-COMIS.
42	25/01/13	276,200	(+)	FACTURA	1229437	42	18/01/13	841016	25/01/13	24-03-099-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFO Y SUB-COMIS.
43	25/01/13	55,182	(+)	FACTURA	342461	43	18/01/13	841006	25/01/13	22-05-002-002	61.808.000-5	CONSUMO AGUA POTABLE
44	25/01/13	1,750,000	(+)	FACTURA	266	44	18/01/13	841014	25/01/13	22-09-003	96.883.590-4	SERV.TRANSPORTE DE LA COMUNA
45	25/01/13	38,060,217	(+)	FACTURA	731-732	45	18/01/13	841007	25/01/13	22-08-002	7.577.775-2	SERV.DE VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES
46	25/01/13	2,514,540	(+)	FACTURA	29410-28321-27186	46	18/01/13	841008	25/01/13	22-07-001	78.499.690-5	PAGO DE 14.600 EJEMPLARES REVISTA INST.
47	25/01/13	1,213,800	(+)	FACTURA	314000-31401-30975	47	18/01/13	841009	25/01/13	22-06-004	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOT.
48	22/01/13	444,444	(+)	BOLETA	01	48	21/01/13	840985-986	22/01/13	21-03-001	15.669.854-7	PAGO HONORARIOS
49	25/01/13	835,380	(+)	FACTURA	3919	49	18/01/13	841010	25/01/13	22-06-001-003	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.DE ALARMAS
50	28/01/13	1,661,499	(+)	FACTURA	783	50	18/01/13	841035	28/01/13	22-08-004-002	3.637.131-5	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO
51	28/01/13	1,455,136	(+)	FACTURA	784	51	18/01/13	841036	28/01/13	22-06-001-002	3.637.131-5	SERV.MANTENCION SIST.ELECTRICOS
52	28/01/13	8,000,415	(+)	FACTURA	885-865	52	18/01/13	841037	28/01/13	29-07-001	76.769.950-6	ASESORIA MENSUAL SIST.COMPUTACIONALES
53	25/01/13	2,153,900	(+)	FACTURA	1852	53	18/01/13	841011-012	25/01/13	22-08-999-001	78.090.230-2	EST.PAGO CONTROL DE GARRAPATAS PARDA
54	25/01/13	610,000	(+)	FACTURA	70	54	19/01/13	841032	25/01/13	22-09-003	7.349.868-6	ARRIENDO VEHICULO ACCION SOCIAL
55	25/01/13	1,344,538	(+)	FACTURA	1062	55	19/01/13	841020	25/01/13	22-08-001-006	79.670.770-4	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO.PONIENTE

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES ENERO 2013				POR EGRESO			
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
Número_Egreso	Fecha_Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo_Egreso	N_Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha_Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
56	25/01/13	1,827,888	(+)	FACTURA	867-866	56	19/01/13	841021	25/01/13	29-07-001	76.769.950-6	ASESORIA MENSUAL SIST.COMPUTACIONALES
57	25/01/13	1,121,575	(+)	FACTURA	30	57	19/01/13	841022	25/01/13	24-01-001	76.182.118-0	REPARACION DE VIVIENDA P/CASO SOCIAL
58	25/01/13	8,302,392	(+)	FACTURA	1133	58	19/01/13	841023	25/01/13	22-08-006	77.603.890-3	SERV.MANTENCION SEÑALIZACION COMUNA
59	28/01/13	8,587,040	(+)	FACTURA	2387	59	19/01/13	841038	28/01/13	22-08-999-003-001	6.985.493-1	2ºEST.PAGO CONTRATO "SERV.MANEJO ARBOL.URBANO"
59	28/01/13	1,769,292	(+)	FACTURA	2387	59	19/01/13	841038	28/01/13	22-08-999-004	6.985.493-1	2ºEST.PAGO CONTRATO "SERV.MANEJO ARBOL.URBANO"
60	28/01/13	17,547,750	(+)	FACTURA	710 FACTURAS	60	19/01/13	841034	28/01/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE
61	25/01/13	4,313,750	(+)	FACTURA	11389	61	19/01/13	841024	25/01/13	31-02-004-059	77.401.530-2	PASTO ALFOMBRA P/PRG.PMU
62	25/01/13	434,808	(+)	FACTURA	622	62	19/01/13	841025	25/01/13	29-06-001	76.026.331-1	01 NETBOOK P/PROG. "ALERTA HOGAR"
63	25/01/13	619,322	(+)	FACTURA	490	63	19/01/13	841017	25/01/13	22-08-008	6.356.513-K	PAGO MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS FUNCIONAR.
64	28/01/13	150,677	(+)	BOLETA	1257	64	19/01/13	841039	28/01/13	22-08-008	12.857.765-3	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO FUNCIONARIA
65	25/01/13	5,069,061	(+)	FACTURA	10284849-4852-4847	65	19/01/13	841026	25/01/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO
65	25/01/13	16,084,974	(+)	FACTURA	10284849-4852-4847	65	19/01/13	841026	25/01/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO
65	25/01/13	122,819	(+)	FACTURA	10284849-4852-4847	65	19/01/13	841026	25/01/13	24-03-099-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO
65	25/01/13	62,269	(+)	FACTURA	10284849-4852-4847	65	19/01/13	841026	25/01/13	24-03-099-004	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO
66	25/01/13	1,400,000	(+)	FACTURA	47-48	66	19/01/13	841013	25/01/13	22-09-003	9.488.766-6	ARRIENDO VEHICULO P/PROG. "ADULTO MAYOR 2012"
67	28/01/13	30,683,519	(+)	FACTURA	282	67	19/01/13	841040-041	28/01/13	22-08-001-003	87.803.800-2	3.901,77 TONS.DE RESID.INGRESADAS A RELLENO SANIT.
68	25/01/13	3,500,000	(+)	FACTURA	279	68	19/01/13	841027	25/01/13	22-08-001-003	87.803.800-2	CUOTA 23/24 DIFERENCIA DE VALORES
69	25/01/13	30,000,000	(+)	FACTURA	333	69	19/01/13	841028	25/01/13	22-08-001-003	87.803.800-2	PAGO P/DIFERENCIALES ENTRE AÑOS 2006-2010
70	28/01/13	1,642,943	(+)	FACTURA	27880	70	19/01/13	841042	28/01/13	22-09-999-002	9.328.575-1	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES
71	28/01/13	3,293,920	(+)	FACTURA	6844-6845	71	19/01/13	841043	28/01/13	22-06-002	6.989.602-2	MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
72	25/01/13	4,370,925	(+)	FACTURA	27157	72	19/01/13	841029	25/01/13	22-08-005	87.606.700-5	SERV.MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA
73	28/01/13	135,903	(+)	D.EXENTO	202/324/08	73	19/01/13	841044	28/01/13	29-07-002	61.002.000-3	SERV.CONECTIVIDAD P/TTO
74	25/01/13	728,700	(+)	D.EXENTO	202/324/08	74	19/01/13	841030	25/01/13	214-09-04	61.960.900-K	PAGO P/EMISION DE CERT.ANTECED.
75	25/01/13	7,640	(+)	RESOL.	500/3361/012	75	21/01/13	841031	25/01/13	24-01-007	61.603.000-0	AYUDA SOCIAL
76	22/01/13	2,927,306	(+)	ORD.	200/007/2013	76	21/01/13	840987-997	22/01/13	21-04-003-001	69.255.000-5	DIETA CONCEJALES
77	28/01/13	129,608	(+)	FACTURA	27733	77	22/01/13	841045	28/01/13	22-04-009	76.596.570-5	COMPRA CARTUCHOS DE TINTA P/DIDECO

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES ENERO 2013				POR EGRESO			
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
Número_Egreso	Fecha_Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo_Egreso	N_Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha_Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
78	22/01/13	449,939	(+)	FACTURA	299536	78	22/01/13	841046	22/01/13	22-07-001	99.579.980-4	PUBLICACION CONCURSO PUBLICO
79	28/01/13	378,420	(+)	FACTURA	139	79	22/01/13	841047	28/01/13	29-05-001	76.210.028-2	COMPRA LAVADORA Y ABRILLANTADORA P/DIDECO
80	28/01/13	856,800	(+)	FACTURA	55372	80	22/01/13	841048	28/01/13	24-01-007	88.273.700-4	MEDIAGUA P/CASO SOCIAL
81	28/01/13	7,140	(+)	FACTURA	730290	81	22/01/13	841049	28/01/13	22-04-001	81.771.100-6	COMPRA DE UN TIMBRE P/CONTROL
82	28/01/13	19,160	(+)	FACTURA	998	82	22/01/13	841050	28/01/13	24-01-007	76.511.510-8	AYUDA SOCIAL
84	28/01/13	8,330	(+)	FACTURA	77	84	22/01/13	841051	28/01/13	22-04-007	14.040.969-3	COMPRA PAPELERO P/DIDECO
85	28/01/13	677,418	(+)	FACTURA	70886	85	22/01/13	841052	28/01/13	22-08-004-002	96.800.570-7	SUMINISTRO ELECTRICO P/DIVERSAS PZAS.DE LA COMUNA
86	28/01/13	2,541,709	(+)	FACTURA	75954-75955-75956	86	22/01/13	841053	28/01/13	22-08-004-001	96.800.570-7	SERV.ALUMBRADO PUBLICO
87	28/01/13	3,929,987	(+)	FACTURA	2368	87	22/01/13	841054	28/01/13	22-12-999-002	76.460.190-4	COMPRA JUGUETES NAVIDAD
88	25/01/13	280,840	(+)	FACTURA	3921-3922-3923-3924	88	22/01/13	841033	25/01/13	24-03-099-003	96.963.730-8	SERV.DE MONITOREO SALAS CUNAS
89	28/01/13	27,935,960	(+)	FACTURA	3073	89	22/01/13	838119	28/01/13	114-05-05	77.322.270-3	CONSTRUCCION MODULOS PILOTO LAZO
90	28/01/13	391,796	(+)	FACTURA	34302362	90	22/01/13	841056	28/01/13	22-05-007	87.845.500-2	CONSUMO DE INTERNET Y BANDA ANCHA
91	28/01/13	4,983,591	(+)	FACTURA	884-861-100-101	91	22/01/13	841057	28/01/13	22-11-003-003	76.769.950-6	MANTENCION SITIO WEB Y MENSUALIDAD WEB HOSTING
92	28/01/13	28,100	(+)	FACTURA	52077	92	22/01/13	841058	28/01/13	24-01-007	78.260.410-4	AYUDA SOCIAL
93	28/01/13	481,950	(+)	FACTURA	9193	93	22/01/13	841059	28/01/13	24-01-007	6.941.558-K	COMPRA TRICICLOS
94	28/01/13	257,000	(+)	FACTURA	1024	94	22/01/13	841060	28/01/13	24-01-007	78.611.430-6	CASOS SOCIALES
95	28/01/13	1,229,151	(+)	FACTURA	62513-61870-61543	95	22/01/13	841061	28/01/13	22-04-005	5.398.787-7	INSUMOS P/CLINICA VETERINARIA
97	28/01/13	273,700	(+)	FACTURA	225	97	22/01/13	841062	28/01/13	22-07-002	9.486.533-6	DIPLOMAS PROG.EXPOSICION TALLERES ART.
98	28/01/13	281,197	(+)	FACTURA	626	98	22/01/13	841063	28/01/13	24-01-008	76.491.720-0	COMPRA GALVANOS PROG.EXPOSICION TALLERES ART.
99	28/01/13	559,161	(+)	FACTURA	188117-188118-188200	99	22/01/13	841064	28/01/13	22-06-002	96.642.160-6	PAGO MANTENCION DE 3 CAMIONETAS
100	30/01/13	1,162,720	(+)	FACTURA	156	100	22/01/13	838120	30/01/13	114-05-10	8.703.861-0	COMPRA BICICLETAS Y KIT SEGURIDAD
101	28/01/13	12,220	(+)	RESOL.	500/3611/012	101	22/01/13	841065	28/01/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQUISICION DE BONOS
103	28/01/13	18,800	(+)	RESOL.	500/3607/012	103	22/01/13	841066	28/01/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQUISICION DE BONOS
104	28/01/13	84,000	(+)	RESOL.	500/2515/012	104	22/01/13	841067	28/01/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQUISICION DE BONOS
105	28/01/13	150,000	(+)	RESOL.	500/3352/012	105	23/01/13	841068	28/01/13	24-01-007	61.608.604-9	PAGO PORCENTUAL P/CASO SOCIAL
106	28/01/13	126,297	(+)	RESOL.	500/2491/012	106	22/01/13	841069	28/01/13	24-01-007	60.910.000-1	EXAMEN P/CASO SOCIAL
109	28/01/13	404,362	(+)	FACTURA	9137-9138	109	23/01/13	841070	28/01/13	24-01-007	4.703.626-7	AYUDA SOCIAL
112	28/01/13	207,155	(+)	FACTURA	1861-1856	112	23/01/13	841071	28/01/13	24-01-007	76.009.460-9	AYUDA SOCIAL
116	28/01/13	273,700	(+)	FACTURA	49872	116	23/01/13	841072	28/01/13	24-01-007	96.853.410-6	COMPRA MAT.P/PROG."MUJER TRABAJADORA Y J.DE HOGAR"
118	28/01/13	172,074	(+)	FACTURA	638481-656090-638482	118	23/01/13	841073	28/01/13	24-01-007	9.659.053-8	AYUDA SOCIAL

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES ENERO 2013				POR EGRESO			
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
Número_Egreso	Fecha_Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo_Egreso	N_Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha_Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
118	28/01/13	293,109	(+)	FACTURA	638481-656090-638482	118	23/01/13	841073	28/01/13	24-01-007	9.659.053-8	AYUDA SOCIAL
119	28/01/13	105,170	(+)	FACTURA	11685	119	23/01/13	841074	28/01/13	24-01-007	79.904.980-5	EXAMEN P/CASO SOCIAL
123	28/01/13	149,702	(+)	FACTURA	4132-4098	123	23/01/13	841075	28/01/13	24-01-007	77.776.020-3	AYUDA SOCIAL
131	28/01/13	9,615,000	(+)	FACTURA	4577	131	23/01/13	841055	28/01/13	31-02-005-008	78.091.380-0	PROYECTO "ALARMAS COMUNITARIAS P/CERRILLOS"
132	28/01/13	170,000	(+)	FACTURA	377	132	23/01/13	841076	28/01/13	24-01-007	4.014.307-6	LENTES DE CONTACTO P/CASO SOCIAL
154	24/01/13	43,750	(+)	BOLETA	41798646	154	24/01/13	840998-999	24/01/13	24-03-099-004	69.070.900-7	CONSUMO AGUA COSAM
155	24/01/13	145,115	(+)	BOLETA	342460	155	24/01/13	838117	24/01/13	114-05-01	61.808.000-5	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE
156	24/01/13	2,172,700	(+)	FACTURA	1228939	156	24/01/13	838118	24/01/13	114-05-01	69.070.900-7	PAGO SUBSIDIO DE AGUA POTABLE
157	24/01/13	89,550	(+)	BOLETA	41790250	157	24/01/13	841000	24/01/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE
170	30/01/13	200,000	(+)	RESOL.	500/035/013	170	25/01/13	841106	30/01/13	24-01-007	61.608.604-9	PAGO PORCENTUAL P/CASO SOCIAL
184	30/01/13	400,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-01	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	80,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-02	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	50,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-03	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	80,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-04	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	200,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-07	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	80,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-09	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	70,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-10	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	80,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-12	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	60,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-13	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	60,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-15	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	30,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-16	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	30,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-18	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	30,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-16	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	30,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-18	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	60,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-20	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	520,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-23	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	40,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-24	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	25,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-29	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	70,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-30	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	40,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-32	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	60,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-33	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
184	30/01/13	40,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	184	29/01/13	841084-104	30/01/13	114-03-38	69.255.000-5	FDOS.A RENDIR
185	30/01/13	400,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	185	29/01/13	841077-080	30/01/13	114-03-12	69.255.000-5	FDOS.FIJOS ESPECIALES
185	30/01/13	1,700,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	185	29/01/13	841077-080	30/01/13	114-03-16	69.255.000-5	FDOS.FIJOS ESPECIALES
191	30/01/13	40,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	191	30/01/13	841082	30/01/13	114-03-25	69.255.000-5	FDO.FIJO
192	30/01/13	1,312,862	(+)	FORMULARIO 29	S/N	192	30/01/13	841083	30/01/13	214-09-01	60.805.000-0	PAGO IMPTO.UNICO FERIAS
206	30/01/13	60,000	(+)	D.EXENTO	202/89/013	206	30/01/13	841105	30/01/13	114-03-11	69.255.000-5	FDO.A RENDIR
211	31/01/13	100,648	(+)	PLANILLA REMUNER.	S/N	211	30/01/13	841113-115	31/01/13	21-01-001-001	13.554.236-9	PLANILLA SUPLEMENTARIA 6 DIAS DIRECTOR JURIDICA
211	31/01/13	300,241	(+)	PLANILLA REMUNER.	S/N	211	30/01/13	841113-115	31/01/13	21-01-001-007-001	13.554.236-9	PLANILLA SUPLEMENTARIA 6 DIAS DIRECTOR JURIDICA
211	31/01/13	4,345	(+)	PLANILLA REMUNER.	S/N	211	30/01/13	841113-115	31/01/13	21-01-001-009-005	13.554.236-9	PLANILLA SUPLEMENTARIA 6 DIAS DIRECTOR JURIDICA

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES ENERO 2013				POR EGRESO			
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
Número_Egreso	**Fecha_Egreso**	**Monto**	**Signo**	**Tipo_Respaldo_Egreso**	**N_Respado Egreso**	**Decreto Pago**	**Fecha_Decreto Pago**	**Número Cheque**	**Fecha Cheque**	**Ítem Presupuestario**	**Rut Proveedor**	**Glosa**
211	31/01/13	21,639	(+)	PLANILLA REMUNER.	S/N	211	30/01/13	841113-115	31/01/13	21-01-001-014-001	13.554.236-9	PLANILLA SUPLEMENTARIA 6 DIAS DIRECTOR JURIDICA
211	31/01/13	15,961	(+)	PLANILLA REMUNER.	S/N	211	30/01/13	841113-115	31/01/13	21-01-001-014-002	13.554.236-9	PLANILLA SUPLEMENTARIA 6 DIAS DIRECTOR JURIDICA
211	31/01/13	35,085	(+)	PLANILLA REMUNER.	S/N	211	30/01/13	841113-115	31/01/13	21-01-001-014-003	13.554.236-9	PLANILLA SUPLEMENTARIA 6 DIAS DIRECTOR JURIDICA
211	31/01/13	3,168	(+)	PLANILLA REMUNER.	S/N	211	30/01/13	841113-115	31/01/13	21-01-001-015-001	13.554.236-9	PLANILLA SUPLEMENTARIA 6 DIAS DIRECTOR JURIDICA
212	30/01/13	612,546	(+)	PLANILLA REMUNER.	S/N	212	30/01/13	841120	30/01/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDO NOCHEROS
212	30/01/13	9,984	(+)	PLANILLA REMUNER.	S/N	212	30/01/13	841120	30/01/13	21-03-004-002	69.255.000-5	SUELDO NOCHEROS
214	31/01/13	6,050,918	(+)	PLANILLA REMUNER.	1	214	30/01/13	838121-130	31/01/13	114-05-20	69.255.005-5	SUELDOS JUNJI
215	31/01/13	5,350,040	(+)	PLANILLA REMUNER.	1	215	30/01/13	838131-140	31/01/13	114-05-20	69.255.005-5	SUELDOS JUNJI
216	31/01/13	5,934,690	(+)	PLANILLA REMUNER.	1	216	30/01/13	838141-150	31/01/13	114-05-20	69.255.005-5	SUELDOS JUNJI
217	31/01/13	4,366,135	(+)	PLANILLA REMUNER.	1	217	30/01/13	838151-160	31/01/13	114-05-20	69.255.005-5	SUELDOS JUNJI
218	31/01/13	5,654,548	(+)	PLANILLA REMUNER.	1	218	30/01/13	838161-170	31/01/13	114-05-20	69.255.005-5	SUELDOS JUNJI
220	30/01/13	10,206,482	(+)	FORMULARIO 7	S/N	220	30/01/13	841112	30/01/13	24-03-090-001	60.805.000-0	PAGO F.C.M.
220	30/01/13	12,310,726	(+)	FORMULARIO 7	S/N	220	30/01/13	841112	30/01/13	24-03-092-001	60.805.000-0	PAGO F.C.M.
221	31/01/13	2,393,333	(+)	BOLETA	82-57-70	221	30/01/13	841116-119	31/01/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
225	31/01/13	198,000	(+)	D.EXENTO	202/107/013	225	31/01/13	841121	31/01/13	114-03-14	69.255.000-5	FDO.FIJO
CT#40	30/01/13	135,393,341	(+)	TRASPASO	S/N	CT#40	30/01/13	841107	30/01/13	111-03-01	69.255.000-5	TRASPASO DE ORDENES DE INGRESOS DESDE FDOS.GRALES.
	TOTALES	**2,914,509,390**										
FDOS.GRLES.	2,846,473,298											
ADM. FDOS.	67,486,092											
MIDEPLAN	550,000											
TOTALES	**2,914,509,390**											