I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1212	2/07/13	31,095,042	FACTURA	605	1212	29/05/13	842741	2/07/13	22-08-001-003	87.803.800-2	SERV.DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
1214	4/07/13	1,011,879	FACTURA	7131096	1214	29/05/13	842770	4/07/13	22-03-001	96.568.740-8	CONV.ADQ.GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES
1220	1/07/13	161,807	FACTURA	45583	1220	29/05/13	842681	1/07/13	22-07-001	89.504.200-5	AUTOADHESIVOS P/DEPTO.ASEO Y ORNATO
1233	1/07/13	1,133,973	D.E.	202/513-776/013	1233	30/05/13	842682	1/07/13	24-01-004	65.677.790-7	SUBVENCION
1236	1/07/13	243,930	D.E.	202/568-814/013	1236	3/05/13	842683	1/07/13	24-01-004	65.045.434-0	SUBVENCION
1256	9/07/13	14,366,216	FACTURA	2224	1256	31/05/13	842807	9/07/13	22-08-999-002	4.876.645-5	CONT.SERV.LIMPIEZA SUMIDEROS AGUAS LLUVIAS C/CAMION AGUA-JET
1261	10/07/13	1,500,000	FACTURA	1140	1261	3/06/13	842815	10/07/13	22-08-001-006	79.670.770-4	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO.PONIENTE
1276	1/07/13	38,080	FACTURA	1270	1276	3/06/13	842684	1/07/13	22-07-001	77.030.480-6	08 MTS.LINEALES PVC P/GIGANTOGRAFIA PROG.DIA DE LA MADRE
1279	1/07/13	703,175	FACTURA	420385	1279	3/06/13	842685	1/07/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/LA DOM

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1284	1/07/13	179,381	FACTURA	17568	1284	3/06/13	842686	1/07/13	29-04-000	96.891.420-0	01 BIBLIOTECA P/PROG.CENTRO MULTIMEDIAL P/LA DISCAPACIDAD
1285	4/07/13	888,078	FACTURA	7151411	1285	3/06/13	842771	4/07/13	22-03-001	96.568.740-8	CONV.ADQ.GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES
1298	4/07/13	17,097,778	ORDENES DE INGRESO	S/N	1298	4/06/13	842772	4/07/13	214-09-03	69.255.000-5	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO.EDUCACION
1317	19/07/13	1,142,519	NOMINA PERM.CIRC.OT.COMUNAS	S/N	1317	5/06/13	842917-932	19/07/13	214-09-02	69.255.000-5	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS
1322	9/07/13	100,000	D.E.	202/318/013	1322	5/06/13	842803-805	9/07/13	114-03-21	69.255.000-5	FDO.FIJO
1322	9/07/13	200,000	D.E.	202/318/013 202/935/013	1322	5/07/13	842804	9/07/13	114-03-21	69.255.000-5	COMPLEMENTA FDOS.FIJOS
1346	1/07/13	37,854,185	FACTURA	628	1346	10/06/13	838883	1/07/13	114-05-16	76.024.575-5	EST.DE PAGO 06 OBRA CONST.SALA MULTIPROPOSITO CASA DEL DIRIGENTE
1350	4/07/13	87,500,000	D.E.	202/2732/012	1350	10/06/13	842773	4/07/13	24-03-101-001	69.255.000-5	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO.EDUCACION
1353	1/07/13	430,823	FACTURA	86	1353	10/06/13	842710	1/07/13	22-09-999-002	76.147.625-4	ARRIENDO SISTEMA BIOMETRICOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1355	2/07/13	190,361	FACTURA	61	1355	10/06/13	842743	2/07/13	22-11-001-001	76.769.950-6	SERV.ENCUESTAJE DE ESTRATIFICACION SOCIAL
1356	2/07/13	23,650,367	FACTURA	741	1356	10/06/13	842744	2/07/13	31-02-004-066	76.000.022-1	CONST.OBRA CIERRE PERIMETRAL PLAZA GOLFO DE MEXICO
1357	2/07/13	25,560,667	FACTURA	740	1357	10/06/13	842745	2/07/13	31-02-004-066	76.000.022-1	CONST.OBRA CIERRES PERIMETRALES VILLA MEXICO Y LAS TERRAZAS DE CERRILLOS
1359	2/07/13	4,169,860	FACTURA	888	1359	10/06/13	842746	2/07/13	22-08-001-007	99.565.750-3	SERV.INST.Y/O RETIRO DE LIENZOS Y CARTELES EN LA VIA PUBLICA
1375	3/07/13	4,670,485	FACTURA	62	1375	12/06/13	1165	3/07/13	114-05-13	76.769.950-6	1055 FICHAS P/PROG.MIDEPLAN
1402	1/07/13	200,000	D.E.	202/1053/013	1402	14/06/13	842687	1/07/13	114-03-05	17.394.869-7	FDO.FIJO
1403	1/07/13	61,999	FACTURA	1102	1403	14/06/13	842732	1/07/13	24-01-007	76.511.510-8	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1404	1/07/13	359,558	RES.	500/1453/013	1404	14/06/13	842725	1/07/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO P/PROG.MEDICO P/CASO SOCIAL
1405	1/07/13	416,500	FACTURA	34857	1405	14/06/13	842688	1/07/13	24-01-007	59.106.780-K	01 CATRE CLINICO P/CASO SOCIAL
1406	1/07/13	545,389	FACTURA	153	1406	14/06/13	842689	1/07/13	24-01-007	76.121.681-3	03 TRICICLOS DE REPARTO P/CASOS SOCIALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1407	1/07/13	616,123	FACTURA	757-759	1407	14/06/13	842690	1/07/13	24-01-007	76.095.313-K	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASOS SOCIALES
1408	2/07/13	2,434,740	FACTURA	312	1408	14/06/13	842747	2/07/13	22-06-001-001	10.482.990-2	PINTURA MUROS, RETIRO Y CAMBIO DE ALFOMBRA P/ALCALDIA
1409	1/07/13	291,288	FACTURA	1355	1409	14/06/13	842691	1/07/13	24-01-007	78.616.370-6	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASOS SOCIALES
1410	1/07/13	23,562	FACTURA	722	1410	14/06/13	842692	1/07/13	24-01-007	76.205.137-0	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1412	1/07/13	114,883	FACTURA	693977	1412	14/06/13	842733	1/07/13	24-01-007	81.378.300-2	ALIMENTO GLUTAREX P/CASO SOCIAL
1413	1/07/13	164,629	FACTURA	375191-475713	1413	14/06/13	842693	1/07/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
1414	1/07/13	31,923	FACTURA	7289914	1414	14/06/13	842694	1/07/13	22-04-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO.ASEO
1415	1/07/13	204,638	FACTURA	12567	1415	14/06/13	842695	1/07/13	29-04-000	76.837.310-8	02 LOCKER P/PORTERIA
1416	1/07/13	102,733	FACTURA	51278	1416	14/06/13	842696	1/07/13	29-04-000	78.042.830-9	01 ESCRITORIO P/PORTERIA
1417	1/07/13	62,832	FACTURA	79510	1417	14/06/13	842697	1/07/13	29-04-000	79.909.150-K	01 SILLA ERGONOMETRICA P/CONCEJAL F.MARTINEZ
1418	1/07/13	14,818	FACTURA	746508	1418	14/06/13	842698	1/07/13	22-04-001	81.771.100-6	02 TIMBRES P/CONCEJAL M.LUISA FIGUEROA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1419	1/07/13	6,367	FACTURA	69415	1419	14/06/13	842699	1/07/13	22-04-001	77.339.180-7	01 CORCHETERA P/SECPLAN
1421	15/07/13	404,600	FACTURA	32396	1421	14/07/13	842884	15/07/13	22-06-004	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO P/TTO.
1430	1/07/13	100,000	D.E.	202/1085/013	1430	18/06/13	842700-701	1/07/13	114-03-06	8.152.567-6	FDO.FIJO
1431	1/07/13	1,628,960	D.E.	202/1096/013	1431	18/06/13	842702-704	1/07/13	114-03-05	69.255.000-5	FDO.FIJO
1441	1/07/13	50,000	D.E.	202/1112/013	1441	18/06/13	842705	1/07/13	114-03-14	11.348.455-1	FDO.FIJO
1446	1/07/13	285,000	D.E.	202/617-1105/013	1446	19/06/13	842706	1/07/13	24-01-004	75.182.100-K	SUBVENCION
1447	1/07/13	606,229	D.E.	202/629-1104/013	1447	19/06/13	842707	1/07/13	24-01-004	65.055.332-2	SUBVENCION
1448	1/07/13	352,000	D.E.	202/883-1109/013	1448	19/06/13	842708	1/07/13	24-01-004	5.205.509-1	SUBVENCION
1449	1/07/13	400,000	D.E.	202/759-1107/013	1449	19/06/13	842709	1/07/13	24-01-004	74.498.900-0	SUBVENCION
1451	1/07/13	404,882	FACTURA	7950442	1451	19/06/13	838884	1/07/13	114-05-20	91.806.000-6	CARGA DE GAS P/SALA CUNA RAUL SILVA HENRIQUEZ
1452	1/07/13	86,308	FACTURA	210484	1452	19/06/13	838885	1/07/13	114-05-20	96.909.950-0	MATERIALES DE ASEO P/SALA CUNA SALOMON SACK

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1454	1/07/13	250,000	D.E.	202/762-1118/013	1454	19/06/13	842712	1/07/13	24-01-004	65.950.760-9	SUBVENCION
1455	1/07/13	405,755	D.E.	202/885-1110/013	1455	19/06/13	842713	1/07/13	24-01-004	65.653.320-K	SUBVENCION
1458	19/07/13	311,899	FACTURA	778-779	1458	9/07/13	842937	19/07/13	24-01-007	76.095.313-K	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASOS SOCIALES
1462	1/07/13	9,816,653	FACTURA	12393011-12176465-12399036	1462	20/06/13	842714	1/07/13	22-08-009	96.689.310-9	SERV.OPERACION TARJETAS DE CREDITO
1463	1/07/13	145,440	BOLETA	1400	1463	20/06/13	842715	1/07/13	22-08-008	12.857.765-3	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNCIONARIO MUNICIPAL
1464	1/07/13	360,000	D.E.	202/889-1137/013	1464	20/06/13	842716	1/07/13	24-01-004	65.058.098-2	SUBVENCION
1465	1/07/13	200,000	D.E.	202/76-1138/013	1465	20/06/13	842717	1/07/13	24-01-004	75.120.000-5	SUBVENCION
1466	1/07/13	1,000,000	D.E.	202/968-1136/013	1466	20/06/13	842718	1/07/13	24-01-004	65.067.644-0	SUBVENCION
1467	1/07/13	291,000	D.E.	202/621-1135/013	1467	20/06/13	842719	1/07/13	24-01-004	65.049.252-8	SUBVENCION
1468	1/07/13	285,600	D.E.	202/615-1134/013	1468	20/06/13	842720	1/07/13	24-01-004	65.282.520-6	SUBVENCION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1469	1/07/13	647,242	D.E.	202/624-1140/013	1469	20/06/13	842721	1/07/13	24-01-004	65.061.144-6	SUBVENCION
1470	1/07/13	651,228	FACTURA	555	1470	20/06/13	842734	1/07/13	22-08-008	6.356.513-K	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS DE FUNCION.MUNICIPALES
1472	1/07/13	1,642,943	FACTURA	28839	1472	20/06/13	842722	1/07/13	22-09-999-002	9.328.575-1	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS
1474	2/07/13	4,350,060	FACTURA	31844	1474	20/06/13	842748	2/07/13	22-06-007-002	88.293.200-1	MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL
1475	1/07/13	750,000	D.E.	202/884-1170/013	1475	20/06/13	842723	1/07/13	24-01-004	75.929.200-6	SUBVENCION
1476	1/07/13	94,191	FACTURA	7950443	1476	20/06/13	842724	1/07/13	22-05-003	91.806.000-6	ADQ.GAS LICUADO P/CAP
1477	1/07/13	700,000	RES.	500/1443/013	1477	20/06/13	842735	1/07/13	24-01-007	7.874.425-1	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1478	2/07/13	64,911,057	FACTURA	5647	1478	20/06/13	842749	2/07/13	22-08-003-001	96.816.640-9	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA
1480	24/07/13	7,285,331	FACTURA	120	1480	21/07/13	842968	24/07/13	22-06-001-001	76.031.645-8	REPARACIONES VARIAS P/CAP
1481	10/07/13	2,121,770	FACTURA	7038-7037	1481	21/06/13	842816	10/07/13	22-06-002	6.989.602-2	MANTENCION P/VEHICULOS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1482	2/07/13	17,809,740	FACTURA	36	1482	21/06/13	842750	2/07/13	22-11-003-005	76.769.950-6	ARRIENDO LICENCIAS SISTEMA RENOVACION PERM.DE CIRCULACION
1483	9/07/13	1,182,336	FACTURA	1216	1483	21/06/13	842808	9/07/13	22-04-001	11.637.127-8	FORMULARIOS VARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
1484	10/07/13	628,213	RES.	500/1350/013	1484	21/06/13	842817	10/07/13	24-01-007	61.608.404-6	PAGO TRATAMIENTO ONCOLOGICO P/CASO SOCIAL
1485	10/07/13	250,000	RES.	500/1311/013	1485	21/06/13	842818	10/07/13	24-01-007	61.608.604-9	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1486	10/07/13	76,220	RES.	500/997/013	1486	21/06/13	842819	10/07/13	24-01-007	76.481.620-K	EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL
1487	9/07/13	3,789,587	FACTURA	113	1487	21/06/13	842809	9/07/13	22-06-001-001	76.053.717-9	SERV.ASIST.Y LIMP.DE SERV.HIGIENICOS P/RECINTOS MUNICIPALES
1488	10/07/13	102,697	FACTURA	1063	1488	21/06/13	842820	10/07/13	22-04-012	5.493.636-2	02 VIDRIOS CUBIERTA DE ESCRITORIO P/DEPTO.GESTION AMBIENTAL
1489	10/07/13	350,379	FACTURA	27098-27097	1489	21/06/13	842821	10/07/13	29-04-000	87.067.300-8	MOBILIARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
1490	9/07/13	6,140,400	FACTURA	67	1490	21/06/13	842810	9/07/13	22-09-003	76.182.118-0	ARRIENDO CAMION TOLVA Y MINICARGADOR P/DEPTO.ASEO Y ORNATO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1490	9/07/13	5,664,400	FACTURA	67	1490	21/06/13	842810	9/07/13	22-09-999-002	76.182.118-0	ARRIENDO CAMION TOLVA Y MINICARGADOR P/DEPTO.ASEO Y ORNATO
1491	10/07/13	178,881	FACTURA	290	1491	21/06/13	842822	10/07/13	29-04-000	7.896.748-K	02 ESTUFAS A GAS C/CILINDRO Y REGULADOR P/DEPTO.GESTION AMBIENTAL
1492	10/07/13	19,278	MEMO	401/644/013	1492	21/06/13	842823	10/07/13	22-04-012	77.847.210-4	01 VIDRIO ESCRITORIO P/LA DOM
1493	10/07/13	561,267	FACTURA	3220087	1493	21/06/13	842824	10/07/13	22-04-001	96.829.680-9	MATERIALES DE OFICINA P/SEC.MUN.
1494	10/07/13	66,678	FACTURA	744490	1494	21/06/13	842830	10/07/13	22-04-001	81.771.100-6	04 TIMBRES P/DEPTO.ABASTECIMIENTO
1495	10/07/13	279,297	FACTURA	421270-421508-421258-421318	1495	21/06/13	842825	10/07/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
1496	10/07/13	163,650	FACTURA	472652-472658-472659	1496	21/06/13	842826	10/07/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
1497	10/07/13	211,891	FACTURA	4465-4444-4464	1497	22/06/13	842827	10/07/13	24-01-007	77.776.020-3	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1498	2/07/13	141,372	FACTURA	1115	1498	22/06/13	842751	2/07/13	22-04-012	77.221.870-2	01 ESCALERA TIJERA P/EST.MUNICIPAL
1499	10/07/13	28,322	FACTURA	84710	1499	22/06/13	842828	10/07/13	22-04-001	79.668.570-0	MATERIALES DE OFICINA P/SEC.MUN.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1500	10/07/13	357,714	FACTURA	25	1500	22/06/13	842829	10/07/13	29-05-999	76.484.330-4	01 SCANER ULTRA SONIDO P/CAP
1501	4/07/13	1,166,200	FACTURA	34932	1501	22/06/13	842774	4/07/13	24-01-007	59.106.780-K	01 SILLA DE RUEDAS ELECTRICA P/CASO SOCIAL
1502	10/07/13	167,577	FACTURA	27111	1502	22/06/13	842831	10/07/13	29-04-000	83.067.300-8	01 ESTACION DE TRABAJO P/CONCEJAL F.MARTINEZ
1503	10/07/13	636,756	FACTURA	51489-51488	1503	22/06/13	842832	10/07/13	29-04-000	78.042.830-9	MOBILIARIOS VARIOS P/TTO.
1504	10/07/13	133,977	FACTURA	46768	1504	22/06/13	842833	10/07/13	29-04-000	79.996.420-1	01 ASPIRADORA P/DIDECO
1505	12/07/13	148,750	FACTURA	9982	1505	22/06/13	842847	12/07/13	22-08-010	96.814.650-5	SUSCRIPCION AL DIARIO OFICIAL P/TTO.
1506	10/07/13	63,000	FACTURA	706743	1506	22/06/13	842834	10/07/13	22-04-013-004	78.178.530-K	01 MICROONDA P/DEPTO.SERV.GRALES.
1507	2/07/13	2,286,704	FACTURA	1324-1323	1507	22/06/13	842752	2/07/13	22-06-001-001	6.452.230-2	INSTALACION PISO Y PINTURA P/JURIDICA
1508	12/07/13	11,090	FACTURA	3733704	1508	22/06/13	842848	12/07/13	22-04-012	81.151.900-6	01 MULTITESTER P/INFORMATICA
1509	10/07/13	500,024	FACTURA	105	1509	22/06/13	842835	10/07/13	31-02-004-069	76.183.419-3	HERRAMIENTAS E IMPLEMENTOS P/PROG.PMU
1510	12/07/13	659,141	FACTURA	509	1510	22/06/13	842849	12/07/13	22-07-002	76.807.780-0	19.100 GRS.PAPEL BOND. P/ALCALDIA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1511	12/07/13	1,850,733	FACTURA	190051	1511	22/06/13	842850	12/07/13	24-01-007	70.016.130-7	CONV.ADQ.MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES
1512	10/07/13	172,050	FACTURA	687700-687718	1512	22/06/13	842836	10/07/13	22-04-009	78.114.650-1	01 DISCO DURO E INSUMOS COMPUTACIONALES P/TTO.
1512	10/07/13	84,602	FACTURA	687700-687718	1512	22/06/13	842836	10/07/13	29-06-001	78.114.650-1	01 DISCO DURO E INSUMOS COMPUTACIONALES P/TTO.
1513	12/07/13	44,662	FACTURA	469648-472719	1513	22/06/13	842851	12/07/13	22-04-009	77.012.870-6	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
1514	12/07/13	43,060	FACTURA	21021	1514	22/06/13	842852	12/07/13	22-04-001	78.715.730-0	MATERIALES DE OFICINA P/GESTION AMBIENTAL
1515	10/07/13	67,057	FACTURA	2947	1515	22/06/13	842837	10/07/13	22-04-009	96.712.310-2	INSUMOS COMPUTACIONALES P/SECPLAN
1516	12/07/13	901,390	FACTURA	434834	1516	22/06/13	842853	12/07/13	22-04-009	96.689.970-0	25 TONER P/GESTION COMUNITARIA
1517	12/07/13	556,550	FACTURA	20286	1517	22/06/13	842854	12/07/13	22-06-001-001	77.279.060-0	ADQ.E INSTALACION CORTINAS P/JURIDICA
1518	10/07/13	657,232	FACTURA	28023	1518	22/06/13	842838	10/07/13	22-04-012	79.968.900-6	100 CABLES MAGIC P/INFORMATICA
1519	10/07/13	489,743	FACTURA	45421	1519	22/06/13	842839	10/07/13	29-07-001	78.371.600-3	01 SOFTWARE WIN SERVER P/INFORMATICA
1520	12/07/13	228,785	FACTURA	7243902	1520	22/06/13	842855	12/07/13	22-04-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/TTO.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1528	12/07/13	3,051,733	FACTURA	48004-48001-48003	1528	24/06/13	842856	12/07/13	22-06-007-001	96.525.030-1	SIST.SOFTWARE Y HARDWARE P/PROCESOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR
1529	12/07/13	1,056,029	FACTURA	2469	1529	24/06/13	838940	12/07/13	114-05-20	76.078.858-9	MATERIAL DIDACTICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1530	12/07/13	771,245	FACTURA	687600	1530	24/06/13	838941	12/07/13	114-05-20	78.114.650-1	TINTAS P/IMPRESORA P/SALA CUNA EL MIRADOR
1531	12/07/13	34,835	FACTURA	475605	1531	24/06/13	838942	12/07/13	114-05-20	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA EL MIRADOR
1532	12/07/13	523,001	FACTURA	14191	1532	24/06/13	838943	12/07/13	114-05-20	96.978.670-2	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA EL MIRADOR
1533	12/07/13	376,641	FACTURA	7356576	1533	24/06/13	838944	12/07/13	114-05-20	96.556.940-5	MATERIAL DE ASEO P/SALA CUNA SALOMON SACK
1536	2/07/13	1,670,760	FACTURA	4044-4067	1536	25/06/13	842740	2/07/13	22-06-001-003	96.963.730-8	SERV.MANT.YMONITOREO SISTEMA DE ALARMAS P/RECINTOS MUNICIPALES
1537	12/07/13	228,344	FACTURA	469427	1537	25/06/13	838945	12/07/13	114-05-20	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA SALOMON SACK
1540	10/07/13	74,822	FACTURA	7360840-7356577	1540	25/06/13	842840	10/07/13	22-04-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/CONCEJAL F.MARTINEZ
1541	1/07/13	36,405	MEMO	401/678/013	1541	25/06/13	842726	1/07/13	22-05-007	60.910.000-1	PAGO DOMINIO CERRILLOS.CL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1542	10/07/13	119,286	FACTURA	46927	1542	25/06/13	842841	10/07/13	22-04-012	79.996.420-1	04 CEPILLOS, 04 PAD ABRILLANTADORES P/MAQ.DE CTRO.CULTURAL
1543	10/07/13	520,506	FACTURA	9215-9217	1543	25/06/13	842842	10/07/13	24-01-007	6.941.558-K	TRICICLOS DE REPARTO P/CASOS SOCIALES
1544	12/07/13	199,099	FACTURA	84765	1544	25/06/13	842857	12/07/13	22-04-001	79.668.570-0	1.000 CARPETAS COLGANTES P/DEPTO.PATENTES COMERCIALES
1545	10/07/13	80,000	FACTURA	1142	1545	25/06/13	842843	10/07/13	24-01-007	76.511.510-8	01 SILLA DE RUEDAS P/CASO SOCIAL
1547	12/07/13	63,435	FACTURA	474929	1547	25/06/13	842858	12/07/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO.ACCION SOCIAL
1550	12/07/13	154,700	FACTURA	35059	1550	25/06/13	842859	12/07/13	24-01-007	59.106.780-K	01 SILLA DE RUEDAS P/CASO SOCIAL
1551	10/07/13	40,996	FACTURA	570857	1551	25/06/13	842844	10/07/13	24-01-007	79.862.000-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL
1552	12/07/13	32,768	FACTURA	3218373-3184289	1552	25/06/13	842860	12/07/13	22-04-001	96.829.680-9	MATERIALES DE OFICINA P/GESTION AMBIENTAL
1554	4/07/13	600,000	FACTURA	31	1554	26/06/13	842775	4/07/13	22-09-003	16.408.311-K	ARRIENDO VEHICULO P/DAF
1555	9/07/13	650,000	FACTURA	79	1555	26/06/13	842811	9/07/13	22-09-003	7.349.868-6	ARRIENDO VEHICULO P/DEPTO.ACCION SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1557	4/07/13	10,149,574	FACTURA	85889	1557	26/06/13	842776	4/07/13	24-01-007	76.031.071-9	CONV.ADQ.MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES
1559	2/07/13	1,400,000	BOLETA	14	1559	26/06/13	842737-738	2/07/13	21-04-004	9.902.823-8	APOYO PROFESIONAL P/ATENCION SOCIAL Y EJECUCION PROG.BECA MUNICIPAL
1560	1/07/13	70,000	D.E.	202/089/013	1560	26/06/13	842727	1/07/13	22-12-002	12.271.582-5	REP.CAJA CHICA P/CONTABILIDAD
1561	1/07/13	80,000	D.E.	202/089/013	1561	26/06/13	842728	1/07/13	22-12-002	8.238.766-8	REP.CAJA CHICA P/GESTION AMBIENTAL
1562	1/07/13	99,748	D.E.	202/089/013	1562	26/06/13	842729	1/07/13	22-12-002	9.494.211-K	REP.CAJA CHICA P/SERV.GRALES.
1563	1/07/13	169,065	D.E.	202/089/013	1563	26/06/13	842730	1/07/13	22-04-011	9.494.211-K	FDO.FIJO
1563	1/07/13	23,044	D.E.	202/089/013	1563	26/06/13	842730	1/07/13	22-06-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
1564	1/07/13	40,000	D.E.	202/089/013	1564	26/06/13	842731	1/07/13	22-12-002	7.851.567-8	REP.CAJA CHICA P/PERM.DE CIRCUL.
1565	10/07/13	324,069	FACTURA	14761	1565	26/06/13	842846	10/07/13	29-05-001	89.629.300-1	01 GRABADOR DE VOZ P/ALCALDIA
1566	3/07/13	2,923,844	BOLETA	3-29-35-101-56-11-68-48-31-7-99	1566	26/06/13	838896-910	3/07/13	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 DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1566	3/07/13	2,271,600	BOLETA	3-29-35-101-56-11-68-48-31-7-99	1566	26/06/13	838896-910	3/07/13	114-05-11	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1566	3/07/13	2,300,000	BOLETA	3-29-35-101-56-11-68-48-31-7-99	1566	26/06/13	838896-910	3/07/13	114-05-16	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1566	3/07/13	1,022,690	BOLETA	3-29-35-101-56-11-68-48-31-7-99	1566	26/06/13	838896-910	3/07/13	114-05-22	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1568	2/07/13	4,460,000	BOLETA	10-16-2-5-6-28-15-2-3-40-41	1568	26/06/13	838886-895	2/07/13	114-05-30	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1569	2/07/13	900,000	D.E.	202/91-651/013	1569	26/06/13	842755-763	2/07/13	24-01-008	69.255.000-5	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTVOS.Y CULTURALES DE ESC.RECURSOS
1571	8/07/13	57,249	MEMO	402/048-389/013	1571	27/06/13	842793-794	8/07/13	24-03-099-003	17.048.981-0	PAGO DEVOLUC.DE LICENCIAS MEDICAS
1578	2/07/13	3,723,471	FACTURA	3433149-3433150-3433151	1578	28/06/13	842753	2/07/13	22-05-005	78.703.410-1	SERV.TELEFONICO,GCU, INTERNET, UPGRADE Y NUEVOS ENLACES P/REC.MUNIC.
1578	2/07/13	1,861,777	FACTURA	3433149-3433150-3433151	1578	28/06/13	842753	2/07/13	22-05-007	78.703.410-1	SERV.TELEFONICO,GCU, INTERNET, UPGRADE Y NUEVOS ENLACES P/REC.MUNIC.
1581	12/07/13	5,256,114	D.E.	202/982/04	1581	28/06/13	842861	12/07/13	22-09-002	84.939.200-K	ARRIENDO INMUEBLE PILOTO LAZO # 120

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1582	12/07/13	3,225,952	D.E.	202/675/00 202/287/06	1582	28/06/13	842862	12/07/13	24-03-099-001	70.786.200-9	CONV.APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
1583	12/07/13	404,600	FACTURA	321166	1583	28/06/13	842863	12/07/13	22-06-004	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO P/TTO.
1584	1/07/13	405,924	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1584	28/06/13	842680	1/07/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA
1584	1/07/13	300,587	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1584	28/06/13	842680	1/07/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA
1584	1/07/13	27,490,995	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1584	28/06/13	842680	1/07/13	21-01-003-001-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA
1584	1/07/13	14,713,948	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1584	28/06/13	842680	1/07/13	21-01-003-002-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA
1584	1/07/13	127,310	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1584	28/06/13	842680	1/07/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1584	1/07/13	88,168	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1584	28/06/13	842680	1/07/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA
1584	1/07/13	6,612,746	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1584	28/06/13	842680	1/07/13	21-02-003-001-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA
1584	1/07/13	2,713,167	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1584	28/06/13	842680	1/07/13	21-02-003-002-001	69.255.000-5	PAGO BONO INCENTIVO P/PERS.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA
1585	2/07/13	2,203,208	BOLETA	1638-1639-6-41-136-105-71-45-3	1585	1/07/13	842739	2/07/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1585	2/07/13	1,000,000	BOLETA	1638-1639-6-41-136-105-71-45-3	1585	1/07/13	842739	2/07/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1586	8/07/13	1,249,335	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1586	1/07/13	842800	8/07/13	24-03-099-003	69.255.000-5	PAGO BONO ESCOLAR P/SALAS CUNAS
1589	15/07/13	3,500,000	FACTURA	446	1589	1/07/13	842885	15/07/13	22-08-001-003	87.803.800-2	PAGO DIFERENCIALES P/SERV.DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
1590	12/07/13	231,379	FACTURA	1478672	1590	1/07/13	842864	12/07/13	22-02-003	96.726.970-0	BOTINES DE SEGURIDAD P/CTRO.CULTURAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1591	19/07/13	350,205	FACTURA	480404-480413-480459-475312	1591	1/07/13	842938	19/07/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
1591	19/07/13	37,445	FACTURA	480404-480413-480459-475312	1591	1/07/13	842938	19/07/13	22-04-009	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
1592	12/07/13	233,400	RES.	500/996/013	1592	1/07/13	842865	12/07/13	24-01-007	60.910.000-1	PAGO TRATAMIENTO DENTAL P/CASO SOCIAL
1593	19/07/13	121,808	FACTURA	1643-1701	1593	1/07/13	842939	19/07/13	31-02-004-069	76.207.442-7	VESTUARIO DE SEGURIDAD P/PROG.PMU
1594	12/07/13	178,500	FACTURA	30480	1594	1/07/13	842866	12/07/13	24-01-007	78.936.310-2	MEDICAMENTOS P/CASO SOCIAL
1595	12/07/13	1,004,800	D.E.	202/1003-1216/013	1595	1/07/13	842867	12/07/13	24-01-004	74.402.800-0	SUBVENCION
1596	12/07/13	700,000	D.E.	202/765-1224/013	1596	1/07/13	842868	12/07/13	24-01-004	73.091.100-9	SUBVENCION
1597	12/07/13	500,000	D.E.	202/960-1217/013	1597	1/07/13	842869	12/07/13	24-01-004	65.030.427-6	SUBVENCION
1598	2/07/13	22,819	ORD.	700/227/013	1598	2/07/13	842754	2/07/13	214-09-02	69.071.100-1	PAGO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2012
1599	4/07/13	227,500	D.E.	202/349/013	1599	2/07/13	842777	4/07/13	22-12-002	9.494.211-K	FDO.FIJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1600	4/07/13	300,000	D.E.	202/1201/013	1600	2/07/13	842778-780	4/07/13	114-03-01	69.255.000-0	FDO.FIJO
1600	4/07/13	1,000,000	D.E.	202/1201/013	1600	2/07/13	842778-780	4/07/13	114-03-14	69.255.000-0	FDO.FIJO
1601	12/07/13	2,500,000	D.E.	202/961-1225/013	1601	2/07/13	842870	12/07/13	24-01-004	75.450.600-8	SUBVENCION
1602	4/07/13	1,358,597	FACTURA	10913488	1602	2/07/13	842781	4/07/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO P/BIBLIOTECA MUNICIPAL Y CTRO.CULTURAL
1603	8/07/13	1,205,556	BOLETA	70-146-4	1603	2/07/13	838924-928	8/07/13	114-05-16	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1603	8/07/13	300,000	BOLETA	70-146-4	1603	2/07/13	838924-928	8/07/13	114-05-30	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1604	22/07/13	1,091,666	BOLETA	23-15	1604	2/07/13	842767-769	22/07/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1605	8/07/13	200,120	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1605	3/07/13	842795-798	8/07/13	21-03-004-001	69.255.000-5	PAGO VACACIONES PROP.SALAS CUNAS
1606	8/07/13	651,820	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1606	2/07/13	838912-913	8/07/13	114-05-20	16.421.525-3	PAGO SUELDO SALA CUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1607	8/07/13	1,755,234	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1607	2/07/13	838914-916	8/07/13	114-05-20	13.267.595-3	PAGO SUELDO SALA CUNA
1608	19/07/13	7,640,000	FACTURA	288	1608	2/07/13	842940	19/07/13	22-08-011	6.572.387-5	SERV.PRODUCCION EVENTO P/PROG.CONMEMORACION DIA DE LA MADRE
1609	12/07/13	130,900	FACTURA	2	1609	3/07/13	842871	12/07/13	24-01-007	9.711.041-7	LENTES DE CONTACTO P/CASO SOCIAL
1610	19/07/13	3,094,000	FACTURA	47	1610	3/07/13	842941	19/07/13	22-06-001-001	13.497.433-8	CAMBIO PISO Y PINTURA P/CONCEJALES
1611	19/07/13	449,820	FACTURA	2922	1611	3/07/13	842942	19/07/13	24-01-001	6.816.323-4	06 ROLLOS DE MANGAS PLASTICAS P/EMERGENCIAS
1612	19/07/13	151,844	FACTURA	777	1612	3/07/13	842943	19/07/13	24-01-007	76.095.313-K	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASO SOCIAL
1613	15/07/13	19,335	FACTURA	84781	1613	3/07/13	842886	15/07/13	22-04-001	79.668.570-0	MATERIALES DE OFICINA P/SECPLAN
1614	22/07/13	13,219,483	NOMINA FCM	S/N	1614	28/06/13	842766	22/07/13	24-03-090-001	60.805.000-0	PAGO F.C.M.
1614	22/07/13	18,918,974	NOMINA FCM	S/N	1614	28/06/13	842766	22/07/13	24-03-092-001	60.805.000-0	PAGO F.C.M.
1615	4/07/13	602,514	NOMINA IMPTO.UNICO FERIAS	S/N	1615	4/07/13	842782	4/07/13	214-09-01	60.805.000-0	PAGO IMPTO.UNICO FERIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1616	4/07/13	13,265,251	NOMINA INGRESOS A EDUCACION	S/N	1616	4/07/13	842783	4/07/13	214-09-03	69.255.000-5	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO.EDUCACION
1617	22/07/13	1,550,641	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1617	4/07/13	838918-923	8/07/13	114-05-20	69.255.000-5	PAGO SUELDO SALA CUNA
1618	4/07/13	5,095,998	BOLETA	81-6-123	1618	4/06/13	842784	4/07/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1619	4/07/13	2,933,166	ORD.	200/169/013	1619	4/06/13	842785-791	4/07/13	21-04-003-001	69.255.000-5	DIETA CONCEJALES
1620	5/07/13	500,000	D.E.	202/1201/013	1620	5/07/13	842792	5/07/13	24-01-008	21.083.855-4	PREMIO 1ºLUGAR CONCURSO UN HIMNO PARA CERRILLOS
1621	8/07/13	1,744,445	BOLETA	63-13-58-14-2-136-79-59-19-21-5	1621	6/07/13	842801	8/07/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1621	8/07/13	2,020,010	BOLETA	63-13-58-14-2-136-79-59-19-21-5	1621	6/07/13	842801	8/07/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1622	9/07/13	780,000	BOLETA	8-28-34	1622	6/07/13	838929-932	9/07/13	114-05-30	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1623	9/07/13	2,470,464	BOLETA	33-81-102-26-59	1623	6/07/13	842802	9/07/13	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 DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1625	10/07/13	1,223,700	FACTURA	1246210-1246302-1246379-1246380	1625	8/06/13	842813	10/07/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/RECIENTOS MUNICIPALES
1626	10/07/13	65,850	FACTURA	1246454	1626	8/07/13	838933	10/07/13	114-05-20	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/SALA CUNA EL MIRADOR
1627	10/07/13	166,450	FACTURA	1246489	1627	8/07/13	838934	10/07/13	114-05-20	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
1628	19/07/13	400,000	D.E.	202/1235/013	1628	8/07/13	842944	19/07/13	114-03-07	9.919.305-0	FDO.FIJO
1629	8/07/13	16,758	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-01-001-001	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	49,990	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-01-001-007-001	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	723	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-01-001-009-005	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	3,603	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-01-001-014-001	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	2,658	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1629	8/07/13	5,842	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-01-001-014-003	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	527	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-01-001-015-001	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	1,306	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	1,009	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	1,089,367	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-02-001-001	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	1,298,888	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-02-001-007-001	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	148,809	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-02-001-009-005	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1629	8/07/13	234,214	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-02-001-013-001	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	96,547	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-02-001-013-002	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	240,637	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-02-001-013-003	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	190,458	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-02-001-014-001	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	56,440	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	43,628	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1629	8/07/13	163,652	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-02-003-001-001	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1629	8/07/13	83,289	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1629	8/06/13	842812	8/07/13	21-02-005-002	69.255.000-5	PAGO PLANILLA SUPLEM.PERS.PLANTA Y CONTRATA
1630	12/07/13	40,339,800	FACTURA	3653-3654	1630	8/07/13	842874	12/07/13	22-08-001-002	6.538.116-8	SERV.ASEO BIENES NACIONALES USO PUBLICO Y LEVANTE DE FERIAS
1631	19/07/13	58,695,472	FACTURA	14793	1631	8/07/13	842933	19/07/13	22-08-001-001	99.538.350-0	SERV.RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
1632	9/07/13	2,436,667	BOLETA	7,11	1632	8/07/13	842806	9/07/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1633	10/07/13	3,612,221	BOLETA	12-42-17-6-13-12-9	1633	8/06/13	842845	10/07/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1634	10/07/13	6,111,104	BOLETA	60-29-16-8	1634	8/04/13	838935-939	10/07/13	114-05-12	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1635	10/07/13	2,440,000	BOLETA	13-14-5	1635	8/07/13	1169-1173	10/07/13	114-05-13	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1636	19/07/13	650,000	FACTURA	162	1636	8/07/13	842945	19/07/13	22-09-003	4.730.222-6	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM
1637	19/07/13	650,000	FACTURA	548	1637	8/07/13	842946	19/07/13	22-09-003	4.604.590-4	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM
1638	10/07/13	27,224	FACTURA	599963	1638	8/06/13	842814	10/07/13	22-05-002-002	61.808.000-5	CONS.AGUA POTABLE DE GRIFOS SECTOR BUZETA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1639	15/07/13	620,000	D.E.	202/958-1257/013	1639	8/07/13	842887	15/07/13	24-01-004	74.120.000-7	SUBVENCION
1641	15/07/13	940,000	D.E.	202/760-1254/013	1641	8/07/13	842888	15/07/13	24-01-004	65.284.950-4	SUBVENCION
1642	20/07/13	4,500,000	FACTURA	729	1642	9/07/13	842947	20/07/13	22-08-001-003	87.803.800-2	PAGO DIFERENCIALES P/SERV.DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
1643	20/07/13	152,798	FACTURA	356578-7212666-7261363	1643	9/07/13	842948	20/07/13	22-04-001	96.556.940-5	ARTICULOS DE ASEO Y MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
1643	20/07/13	104,321	FACTURA	356578-7212666-7261363	1643	9/07/13	842948	20/07/13	22-04-007	96.556.940-5	ARTICULOS DE ASEO Y MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
1644	20/07/13	418,200	FACTURA	55064-54629-54456-54802-54627	1644	9/07/13	842949	20/07/13	24-01-007	78.260.410-4	EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL
1645	20/07/13	44,049	FACTURA	135163	1645	9/07/13	842950	20/07/13	22-04-001	93.734.000-1	CAJAS DE RESMAS P/ALCALDIA
1646	20/07/13	54,820	RES.	500/1324/013	1646	9/07/13	842951	20/07/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO P/PROG.MEDICO P/CASO SOCIAL
1647	20/07/13	263,312	RES.	500/1052/013	1647	9/07/13	842952	20/07/13	24-01-007	61.608.604-9	PAGO PORCENTUAL INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1648	20/07/13	53,000	RES.	500/1450/013	1648	9/07/13	842953	20/07/13	24-01-007	96.618.080-3	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1649	20/07/13	2,558,571	FACTURA	512	1649	9/07/13	842954	20/07/13	22-07-002	76.807.780-0	IMPRESIÓN DE 22.000 EJEMPLARES DE BOLETIN INFORMATIVO P/RR.PP.
1650	20/07/13	196,007	FACTURA	421720-421367	1650	9/07/13	842955	20/07/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/CONCEJAL C.FONCEA Y DIDECO
1651	24/07/13	40,740	FACTURA	1666302	1651	9/07/13	842969	24/07/13	22-04-001	76.462.500-5	COMPRA MATERIALES DE OFICINA P/DAF
1652	24/07/13	564,117	FACTURA	79525-79690	1652	9/07/13	842970	24/07/13	29-04-000	79.909.150-K	MOBILIARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
1653	24/07/13	505,865	FACTURA	12951	1653	9/07/13	842971	24/07/13	29-06-001	96.669.540-4	01 PC PORTATIL, 01 OFFICE P/GESTION COMUNITARIA
1653	24/07/13	119,503	FACTURA	12951	1653	9/07/13	842971	24/07/13	29-07-001	96.669.540-4	01 PC PORTATIL, 01 OFFICE P/GESTION COMUNITARIA
1654	24/07/13	63,284	FACTURA	43253	1654	9/07/13	842972	24/07/13	22-04-013-004	78.359.230-4	04 AUDIFONOS C/MICROFONO P/LIC.CONDUCIR
1655	20/07/13	181,707	FACTURA	3743558	1655	9/07/13	842956	20/07/13	22-02-002	81.151.900-6	11 TRAJES PROTECTORES DE AGUA P/GESTION AMBIENTAL
1656	20/07/13	112,000	FACTURA	428	1656	9/07/13	842957	20/07/13	24-01-007	4.014.307-6	LENTES DE CONTACTO P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1657	20/07/13	17,255	FACTURA	4488	1657	9/07/13	842958	20/07/13	24-01-007	77.776.020-3	01 PAR DE PLANTILLAS ORTOPEDICAS P/CASO SOCIAL
1658	24/07/13	1,786,473	FACTURA	7950772	1658	9/07/13	842973	24/07/13	22-05-003	91.806.000-6	ADQ.GAS LICUADO P/DEPTOS.MUNICIPALES
1659	20/07/13	139,929	FACTURA	469665-475909-475908	1659	9/07/13	842959	20/07/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
1660	20/07/13	1,087,400	FACTURA	1482730	1660	9/07/13	842960	20/07/13	24-01-001	96.726.970-0	15 ROLLOS MANGAS PLASTICAS P/EMERGENCIA
1661	20/07/13	10,385	FACTURA	3222571	1661	9/07/13	842961	20/07/13	22-04-001	96.829.680-9	MATERIALES DE OFICINA P/TTO.
1663	26/07/13	340,000	FACTURA	60	1663	10/07/13	842991	26/07/13	22-09-003	9.488.766-6	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES P/PERS.CON DISCAPACIDAD
1664	15/07/13	1,375,000	D.E.	202/292-737/013	1664	10/07/13	842889-899	15/07/13	24-01-008	69.255.000-5	PAGO BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ED.SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS
1665	12/07/13	2,805,950	FACTURA	1247170-1247171	1665	10/07/13	838946	12/07/13	114-05-01	69.070.900-7	722 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE
1666	12/07/13	173,562	FACTURA	599962	1666	10/07/13	838947	12/07/13	114-05-01	61.808.000-5	34 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE
1667	24/07/13	540,000	D.E.	202/245/013 202/1271/013	1667	11/07/13	838969	24/07/13	114-05-04	9.808.683-8	FDO.FIJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1668	18/07/13	260,000	MEMO	500/506/013	1668	11/07/13	838954	18/07/13	114-05-16	18.698.290-8	FDO.PARA GASTOS DE ARRIENDO CONV.ALDEAS Y CAMPAMENTOS
1669	12/07/13	448,000	BOLETA	36	1669	12/07/13	842872-873	12/07/13	21-04-004	16.049.714-9	PAGO HONORARIOS
1670	15/07/13	520,000	BOLETA	62	1670	12/07/13	838948-951	15/07/13	114-05-30	16.825.765-1	PAGO HONORARIOS
1671	15/07/13	2,250,000	BOLETA	34	1671	15/07/13	838952-953	15/07/13	114-05-28	14.447.534-8	PAGO HONORARIOS
1672	15/07/13	400,000	CERT.	109/013	1672	12/07/13	842875	15/07/13	21-04-003-002	69.265.990-2	PAGO INSCRIPCION P/SEMINARIO CONCEJALES
1673	15/07/13	551,320	CERT.	109/013	1673	12/07/13	842876-879	15/07/13	21-04-003-002	69.255.000-5	PAGO VIATICOS P/CONCEJALES
1674	15/07/13	1,200,000	CERT.	109/013	1674	12/07/13	842880-883	15/07/13	114-03-21	69.255.000-5	ANTICIPO A CONCEJALES P/SEMINARIO
1675	24/07/13	4,714,829	FACTURA	121	1675	15/07/13	842974	24/07/13	22-06-001-001	76.031.645-8	REPARACIONES TECHUMBRE, BAÑOS Y AMPLIACION P/DIDECO
1676	30/07/13	518,400	D.E.	202/955-1304/013	1676	15/07/13	843005	30/07/13	24-01-004	65.242.580-1	SUBVENCION
1677	30/07/13	350,000	D.E.	202/1141/1297/013	1677	15/07/13	843006	30/07/13	24-01-004	65.765.840-5	SUBVENCION
1678	17/07/13	265,850	D.E.	202/089/013	1678	15/07/13	842900	17/07/13	22-04-010	9.494.211-K	FDO.FIJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1679	17/07/13	211,277	D.E.	202/089/013	1679	15/07/13	842901	17/07/13	22-12-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
1680	17/07/13	99,787	D.E.	202/089/013	1680	15/07/13	842902	17/07/13	22-08-007	9.494.211-K	FDO.FIJO
1681	17/07/13	230,026	D.E.	202/089/013	1681	15/07/13	842903	17/07/13	22-04-010	9.494.211-K	FDO.FIJO
1682	18/07/13	58,410	D.E.	202/089/013	1682	15/07/13	842910	18/07/13	22-12-002	8.213.197-3	REP.CAJA CHICA P/OF.DE PARTES
1683	18/07/13	364,240	D.E.	202/089/013	1683	15/07/13	842911	18/07/13	22-08-007	9.212.142-9	FDO.FIJO
1684	18/07/13	58,607	D.E.	202/089/013	1684	15/07/13	842912	18/07/13	22-12-002	6.393.587-5	REP.CAJA CHICA P/LA DOM
1685	18/07/13	40,000	D.E.	202/089/013	1685	15/07/13	842913	18/07/13	22-12-002	12.694.537-K	REP.CAJA CHICA P/PATENTES COMERCIALES
1686	18/07/13	1,249,840	FACTURA	35285633-35296042	1686	15/07/13	842914	18/07/13	22-05-006	87.845.500-2	CONSUMO TELEFONIA Y SERV.INTERNET P/CELULARES MUNICIPALES
1686	18/07/13	392,728	FACTURA	35285633-35296042	1686	15/07/13	842914	18/07/13	22-05-007	87.845.500-2	CONSUMO TELEFONIA Y SERV.INTERNET P/CELULARES MUNICIPALES
1687	18/07/13	116,091	FACTURA	30914869	1687	15/07/13	842915	18/07/13	22-05-005	90.635.000-9	SERV.TELEFONICOS ADICIONALES A CONTRATO GCU

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1688	18/07/13	71,821	FACTURA	28334732	1688	15/07/13	842916	18/07/13	22-05-006	87.845.500-2	ADQ.TARJETAS SIMCARD P/CELULARES MUNICIPALES
1689	24/07/13	899,149	FACTURA	920877	1689	15/07/13	842975	24/07/13	22-10-002	85.085.500-5	SEGURO BIENES MUEBLES 2013
1691	24/07/13	299,880	FACTURA	860	1691	15/07/13	842976	24/07/13	22-07-001	77.030.480-6	63 MTS.PVC P/PENDONES PROG.EXPOS.TALLERES ARTESANALES
1692	17/07/13	49,521,615	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	4,269,460	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	372,631	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-001-003-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	68,493,590	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	6,453,076	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1692	17/07/13	33,887	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	10,630,513	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	4,642,031	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	11,093,180	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-001-014-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	21,385	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-001-014-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	7,427,761	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-001-015-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	1,002,220	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-001-019-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1692	17/07/13	418,358	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-001-025-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	2,304,086	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-001-043	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	2,407,695	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	1,769,499	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	20,143,273	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-01-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	13,991,257	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-02-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	535,759	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-02-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1692	17/07/13	8,754,206	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-02-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	2,799,099	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-02-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	40,778	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-02-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	3,008,118	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-02-001-013-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	631,593	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-02-001-013-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	1,545,302	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-02-001-013-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	3,513,141	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-02-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1692	17/07/13	566,885	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	398,058	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	3,306,575	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-02-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1692	17/07/13	455,077	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1692	17/07/13	842909	17/07/13	21-03-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/PERS.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA
1697	20/07/13	87,500,000	D.E.	202/2732/013	1697	17/07/13	842962	20/07/13	24-03-101-001	69.255.000-5	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO.EDUCACION
1705	30/07/13	651,228	FACTURA	567	1705	17/07/13	843003	30/07/13	22-08-008	6.356.513-K	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS DE FUNCION.MUNICIPALES
1709	26/07/13	3,789,587	FACTURA	125	1709	17/07/13	842992	26/07/13	22-06-001-001	76.053.717-9	SERV.ASIST.Y LIMP.DE SERV.HIGIENICOS P/RECINTOS MUNICIPALES
1710	24/07/13	184,467	RES.	500/2068/013	1710	17/07/13	842981	24/07/13	24-01-007	61.603.000-0	COMPLEMENTA CFP/7412 P/ADQ.PROG.MEDICO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1717	22/07/13	229,700	BOLETA	8	1717	22/07/13	838962-963	22/07/13	114-05-20	16.628.779-0	HONORARIO P/SALA CUNA EL MIRADOR
1718	19/07/13	1,159,110	BOLETA	11-113	1718	18/07/13	842934-936	19/07/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1727	24/07/13	231,906	D.E.	202/1325/013	1727	18/07/13	842977	24/07/13	214-09-04	8.217.950-K	DEV.DINERO
1728	20/07/13	110,000	D.E.	202/245-683/013	1728	18/07/13	838955	20/07/13	114-05-04	9.808.683-8	FDO.FIJO
1734	20/07/13	8,382,700			1734	19/07/13	842963	20/07/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA
1735	20/07/13	202,700	BOLETA	98159870	1735	19/07/13	842964	20/07/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
1736	30/07/13	140,420	FACTURA	4049-4073	1736	19/07/13	838975	30/07/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.DE ALARMA P/SALA CUNA EL MIRADOR
1737	30/07/13	140,420	FACTURA	4072-4048	1737	19/07/13	838976	30/07/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.DE ALARMA P/SALA CUNA SALOMON SACK
1738	30/07/13	140,420	FACTURA	4047-4070	1738	19/07/13	838974	30/07/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.DE ALARMA P/SALA CUNA RIO MAGDALENA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1739	30/07/13	140,420	FACTURA	4071-4046	1739	19/07/13	838977	30/07/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.DE ALARMA P/SALA CUNA RAUL SILVA HENRIQUEZ
1740	31/07/13	530,000	D.E.	202/1133-1310/013	1740	19/07/13	843013	31/07/13	24-01-004	74.403.800-6	SUBVENCION
1741	20/07/13	80,000	D.E.	202/495/013	1741	19/07/13	838956	20/07/13	114-05-20	10.181.245-6	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA RAUL SILVA HENRIQUEZ
1742	20/07/13	80,000	D.E.	202/495/013	1742	19/07/13	838957	20/07/13	114-05-20	13.087.202-6	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1743	20/07/13	80,000	D.E.	202/495/013	1743	19/07/13	838958	20/07/13	114-05-20	12.868.521-9	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA SALOMON SACK
1744	20/07/13	80,000	D.E.	202/495/013	1744	19/07/13	838959	20/07/13	114-05-20	13.045.062-8	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
1746	24/07/13	147,550	FACTURA	1247686	1746	19/07/13	842978	24/07/13	24-03-099-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SUB-COMISARIA MOTORIZADA
1764	24/07/13	80,000	D.E.	202/495/013	1764	20/07/13	838967	24/07/13	114-05-20	13.087.428-2	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA EL MIRADOR
1774	24/07/13	1,600	BOLETA	42903680-42910986	1774	23/07/13	842979	24/07/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/CANCHA COLO-COLO Y GRIFOS DE LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1774	24/07/13	4,800	BOLETA	42903680-42910986	1774	23/07/13	842979	24/07/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/CANCHA COLO-COLO Y GRIFOS DE LA COMUNA
1775	30/07/13	100,000	D.E.	202/676/013	1775	23/07/13	838978	30/07/13	114-05-11	9.919.305-0	FDO.FIJO
1779	25/07/13	601,275	D.E.	202/495/013	1779	23/07/13	838970	25/07/13	114-05-20	13.045.062-8	FDO.FIJO
1781	24/07/13	113,600	BOLETA	42924080	1781	23/07/13	838964	24/07/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1782	24/07/13	37,303	BOLETA	47592508	1782	23/07/13	838965	24/07/13	114-05-20	96.787.750-6	CONSUMO TELEFONICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1783	24/07/13	80,000	D.E.	202/089/013	1783	23/07/13	842967	24/07/13	22-12-002	5.807.352-0	REP.CAJA CHICA P/DAF
1784	24/07/13	83,544	FACTURA	11003405	1784	23/07/13	838966	24/07/13	114-05-20	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1786	25/07/13	1,776,992			1786	23/07/13	842983	25/07/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA
1787	25/07/13	42,205	FACTURA	15116270	1787	23/07/13	842982	25/07/13	22-05-007	92.580.000-7	SERV.INTERNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL
1788	30/07/13	101,863	FACTURA	690846	1788	23/07/13	838979	30/07/13	114-05-11	78.114.650-1	TONER P/IMPRESORAS P/PROG.SENDA-PREVIENE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1789	29/07/13	260,000	BOLETA	21-01	1789	24/07/13	843001	29/07/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1791	25/07/13	21,095,289	FACTURA	10977109-111-108-101-112-110-105	1791	24/07/13	842984	25/07/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
1792	25/07/13	5,885,256	FACTURA	10977107	1792	24/07/13	842985	25/07/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONS.ELEC.CONGLOMERADOS P/RECINTOS MUNICIPALES, SUB.COM.MOT. Y COSAM
1792	25/07/13	428,933	FACTURA	10977107	1792	24/07/13	842985	25/07/13	24-03-099-002	96.800.570-7	CONS.ELEC.CONGLOMERADOS P/RECINTOS MUNICIPALES, SUB.COM.MOT. Y COSAM
1792	25/07/13	156,545	FACTURA	10977107	1792	24/07/13	842985	25/07/13	24-03-099-004	96.800.570-7	CONS.ELEC.CONGLOMERADOS P/RECINTOS MUNICIPALES, SUB.COM.MOT. Y COSAM
1795	29/07/13	2,197,110	BOLETA	68-11-451-02-27	1795	25/07/13	843002	29/07/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1795	29/07/13	400,000	BOLETA	68-11-451-02-27	1795	25/07/13	843002	29/07/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1796	30/07/13	1,333,332	BOLETA	91	1796	25/07/13	838972-973	30/07/13	114-05-12	15.429.189-K	PAGO HONORARIOS
1797	25/07/13	99,434	D.E.	202/089/013	1797	25/07/13	842986	25/07/13	22-12-002	9.494.211-K	REP.CAJA CHICA P/SERV.GRALES.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1798	25/07/13	99,000	D.E.	202/089/013	1798	25/07/13	842987	25/07/13	22-08-007	9.494.211-K	FDO.FIJO
1799	29/07/13	498,590	D.E.	202/089/013	1799	25/07/13	842996	29/07/13	22-04-010	9.494.211-K	FDO.FIJO
1800	29/07/13	260,000	D.E.	202/089/013	1800	25/07/13	843000	29/07/13	22-06-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
1801	29/07/13	111,906	D.E.	202/089/013	1801	25/07/13	842997	29/07/13	22-08-007	9.494.211-K	FDO.FIJO
1802	29/07/13	6,350	BOLETA	42912667-42912668-42920167	1802	25/07/13	842998	29/07/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/COSAM Y CAP
1802	29/07/13	24,600	BOLETA	42912667-42912668-42920167	1802	25/07/13	842998	29/07/13	24-03-099-004	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/COSAM Y CAP
1806	29/07/13	9,593,684	FACTURA	10829390	1806	26/07/13	842999	29/07/13	22-08-004-001	96.800.570-7	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICA DE LA COMUNA
1807	31/07/13	600,000	FACTURA	34	1807	26/07/13	843007	31/07/13	22-09-003	16.408.311-K	ARRIENDO VEHICULO P/DAF
1818	31/07/13	11,738,936	BOLETA	43-08-67-101-64-15-64-89-18-115-09	1818	29/07/13	843008	31/07/13	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 DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1821	30/07/13	612,546	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1821	30/07/13	843009	30/07/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDO NOCHEROS
1821	30/07/13	9,984	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1821	30/07/13	843009	30/07/13	21-03-004-002	69.255.000-5	SUELDO NOCHEROS
1822	31/07/13	6,812,856	D.E.	202/508/08 202/668/09	1822	30/07/13	838980-987	31/07/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS P/SALA CUNA SALOMON SACK
1823	31/07/13	8,081,668	D.E.	202/878/08 202/1073/09	1823	30/07/13	838988-995	31/07/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS P/SALA CUNA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ
1824	31/07/13	6,131,646	D.E.	202/978/09 202/669/09	1824	30/07/13	838996-003	31/07/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS P/SALA CUNA EL MIRADOR
1825	31/07/13	5,339,242	D.E.	202/1751/09	1825	30/07/13	838004-008	31/07/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1826	31/07/13	6,124,957	D.E.	202/1750/09	1826	30/07/13	838009-016	31/07/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
1848	31/07/13	3,000,000,000	ACTA	04/013	1848	31/07/13	843012	30/07/13	113-01-01	69.255.000-5	DEPOSITO A PLAZO A 42 DIAS
CT#378	6/07/13	28,935,715	TRASPASO	S/N	CT#378	6/06/13	842799	6/07/13	111-03-01	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 DEL MES DE JULIO 2013 POR EGRESO

Nº Egreso	F Egreso	Monto	Respaldo Egreso	Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Nº Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
	TOTALES	4,186,988,730									
ADM.FDOS.	109,612,437										
FDOS.GRALES.	4,102,534,536										
MIDEPLAN	7,110,485										
TOTAL	4,219,257,458										