I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
693	3/06/13	8,099,378	FACTURA	41	693	3/04/13	842399	3/06/13	31-02-004-065	10.031.696-K	EST.PAGO #03 MEJORAMIENTO CONDOMINIOS 46 Y 47 ORESTE PLATH
878	10/06/13	38,060,217	FACTURA	743-744	878	22/04/13	842480	10/06/13	22-08-002	7.577.775-2	SERV.VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES
879	27/06/13	2,917,642	FACTURA	1155	879	22/04/13	842671	27/06/13	22-08-999-006	77.603.890-3	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA
959	25/06/13	5,276,205	D.E.	202/982/04	959	6/05/13	842653	25/06/13	22-09-002	84.939.200-K	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO # 120
1057	3/06/13	589,914	FACTURA	31610	1057	14/05/13	842386	3/06/13	22-04-009	76.596.570-5	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTO.ACCION SOCIAL
1059	3/06/13	324,762	FACTURA	15554	1059	14/05/13	842387	3/06/13	29-04-000	89.629.300-1	01 GRABADORA P/TTO.
1060	3/06/13	22,640	FACTURA	1689881	1060	14/05/13	842388	3/06/13	22-04-007	76.452.500-5	ARTICULOS DE ASEO P/DIDECO
1062	3/06/13	71,400	FACTURA	1664	1062	14/05/13	842389	3/06/13	22-06-001-001	76.943.510-7	MANTENCION ASCENSOR P/ESTADIO MUNICIPAL
1063	3/06/13	2,006,676	FACTURA	1170	1063	14/05/13	842390	3/06/13	29-04-000	8.336.686-9	03 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO P/JPL
1064	3/06/13	14,280	FACTURA	4398	1064	14/05/13	842391	3/06/13	24-01-007	77.776.020-3	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1075	3/06/13	12,500	MEMO	401/575/013	1075	15/05/13	842392	3/06/13	24-01-007	70.335.000-3	ADQ.MEDICAMENTOS P/CASO SOCIAL
1090	3/06/13	300,000	D.E.	202/730/013	1090	16/05/13	842393	3/06/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO
1096	11/06/13	14,660,854	NOMINA RMTNP	S/N	1096	16/05/13	842501-521	11/06/13	24-03-100	61.960.900-K	PAGO RMTNP

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1096	11/06/13	2,101,274	NOMINA RMTNP	S/N	1096	16/05/13	842501-521	11/06/13	26-04-001	61.960.900-K	PAGO RMTNP
1100	3/06/13	129,000	D.E.	202/353/012 202/677/013	1100	16/05/13	838653	3/06/13	114-05-30	12.681.619-7	FDO.FIJO
1104	3/06/13	132,508	FACTURA	7303027	1104	17/05/13	842394	3/06/13	22-04-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/CAP
1105	19/06/13	2,795,932	FACTURA	102	1105	17/05/13	842601	19/06/13	22-08-011	76.688.170-K	SERV.PRODUCTORA EVENTO P/PROG.ANIVERSARIO DE CARABINEROS DE CHILE
1109	27/06/13	8,302,392	FACTURA	1161	1109	17/05/13	842672	27/06/13	22-08-006	77.603.890-3	SERV.MANTENCION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA
1110	3/06/13	148,750	FACTURA	9748	1110	17/05/13	842395	3/06/13	22-08-010	96.814.650-5	01 RENOVACION DIARIO OFICIAL P/JURIDICA
1111	3/06/13	89,700	FACTURA	1038	1111	17/05/13	842396	3/06/13	24-01-007	78.611.430-6	LENTES OPTICOS P/CASOS SOCIALES
1112	3/06/13	65,000	FACTURA	54158	1112	17/05/13	842397	3/06/13	24-01-007	78.260.410-4	EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL
1113	3/06/13	199,682	FACTURA	004	1113	17/05/13	842398	3/06/13	22-04-012	76.267.765-2	ROOLOS CABLE TELEFONO Y MACETEROS P/DIDECO
1114	3/06/13	95,200	FACTURA	1130	1114	17/05/13	842400	3/06/13	22-07-001	77.030.480-6	20 MTS.PVC P/CONFECCION PENDONES P/DEPTO.RR.PP.
1115	3/06/13	63,968	FACTURA	21438	1115	17/05/13	842401	3/06/13	22-04-009	99.533.780-0	04 PENDRIVE P/DEPTO.INGENIERIA TTO.
1116	3/06/13	943,295	FACTURA	879815	1116	17/05/13	842402	3/06/13	22-04-011	82.867.500-1	05 NEUMATICOS TIPO TRACTOR P/GESTION AMBIENTAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1117	6/06/13	77,112	FACTURA	423	1117	17/05/13	842451	6/06/13	22-04-005	76.142.616-8	INSUMOS QUIRURGICOS P/PROG.CLINICA DE MASCOTAS EN LA COMUNA
1118	3/06/13	546,210	FACTURA	1652	1118	17/05/13	842403	3/06/13	24-01-001	76.006.304-5	ROLLOS DE MANGAS PLASTICAS P/ACCION SOCIAL
1119	3/06/13	2,618,000	FACTURA	507	1119	17/05/13	842404	3/06/13	22-07-002	76.807.780-0	10.000 BOLETINES MUNICIPAL IMPRESOS C/DISEÑO
1120	3/06/13	115,962	FACTURA	31617	1120	18/05/13	838654	3/06/13	114-05-12	76.596.570-5	TONER P/IMPRESORA P/PROG.OPD-SENAME
1121	3/06/13	4,664,800	FACTURA	470	1121	20/05/13	842405	3/06/13	22-07-001	76.805.650-1	PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA
1122	3/06/13	19,633	FACTURA	743350	1122	20/05/13	842406	3/06/13	22-04-001	81.771.100-6	02 TIMBRES P/CONCEJAL O.CASTRO
1123	3/06/13	53,626	FACTURA	26932	1123	20/05/13	842407	3/06/13	29-04-000	83.067.300-8	01 SILLA ERGONOMETRICA P/ABASTECIMIENTO
1124	3/06/13	213,665	FACTURA	3000-3070	1124	20/05/13	842408	3/06/13	24-01-007	76.029.126-9	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASOS SOCIALES
1125	3/06/13	155,914	FACTURA	2003216-2006670-2003275	1125	20/05/13	842470	3/06/13	24-01-007	94.707.000-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES
1126	3/06/13	117,929	FACTURA	4250	1126	20/05/13	842410	3/06/13	24-01-007	77.776.020-3	25 BOLSAS COLOSTOMIA 01 PASTA STOMAHESIVE
1127	3/06/13	199,373	FACTURA	567704	1127	20/05/13	842411	3/06/13	24-01-007	79.862.000-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES
1128	3/06/13	76,124	FACTURA	3120	1128	20/05/13	842412	3/06/13	22-04-013-004	76.029.126-9	01 MICROONDAS Y 02 HERVIDORES P/CTO.CULTURAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1129	3/06/13	2,963,100	FACTURA	84	1129	20/05/13	842442	3/06/13	24-01-004	14.040.969-3	DONACION A MICROEMPRESARIAS DE LA COMUNA
1134	3/06/13	3,225,952	D.E.	202/675/00	1134	20/05/13	842417	3/06/13	24-03-099-001	70.786.200-9	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE LA COMUNA
1135	3/06/13	136,493	D.E.	202/324/08	1135	20/05/13	842418	3/06/13	29-07-002	61.002.000-3	SERV.CONECTIVIDAD P/TTO.
1136	3/06/13	7,926	MEMO	401/582-583/013	1136	20/05/13	842419	3/06/13	22-04-001	60.806.000-6	PLACAS ALCALDE Y CONCEJAL
1151	3/06/13	65,276,851	FACTURA	5593	1151	22/05/13	842443	3/06/13	22-08-003-001	96.816.640-9	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA
1152	3/06/13	1,642,943	FACTURA	28665	1152	22/05/13	842420	3/06/13	22-09-999-002	9.328.575-1	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS
1153	3/06/13	1,500,000	D.E.	202/737/013	1153	22/05/13	842421-432	3/06/13	24-01-008	69.255.000-5	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES ED.SUPERIOS ESC.RECURSO
1154	3/06/13	350,000	D.E.	202/756/013	1154	22/05/13	842433	3/06/13	114-03-07	9.919.305-0	FDO.FIJO
1155	3/06/13	350,000	D.E.	202/785/013	1155	22/05/13	842434	3/06/13	114-03-07	9.919.305-0	FDO.FIJO
1162	3/06/13	404,600	FACTURA	31958	1162	23/05/13	842435	3/06/13	22-06-004	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCION P/GABINETE PSICOTECNICO P/TTO.
1173	27/06/13	210,630	FACTURA	3977-4001-4024	1173	25/05/13	838832	27/06/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.ALARMA P/SALA CUNA SALOMON SACK
1174	27/06/13	210,630	FACTURA	3976-4000-4023	1174	24/05/13	838833	27/06/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.ALARMA P/SALA CUNA RIO MAGDALENA

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS										
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS										
	CONTAB. Y PRESUPUESTO										

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1175	27/06/13	210,630	FACTURA	3975-3999-4022	1175	25/05/13	838834	27/06/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.ALARMA P/SALA CUNA RAUL SILVA HENRIQUEZ
1176	27/06/13	210,630	FACTURA	3978-4002-4025	1176	25/05/13	838835	27/06/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.ALARMA P/SALA CUNA EL MIRADOR
1179	6/06/13	2,872,601	FACTURA	2124	1179	24/05/13	842452	6/06/13	24-01-007	77.922.620-4	ADQ.UTILES ESCOLARES P/CASOS SOCIALES
1184	3/06/13	550,000	D.E.	202/246-821/013	1184	27/05/13	838655	3/06/13	114-05-04	9.808.683-8	FDO.FIJO
1187	6/06/13	7,765,441	FACTURA	1692674	1187	27/05/13	842453	6/06/13	22-05-004	60.503.000-9	SERV.FRANQUEO CONVENIDO
1188	5/06/13	20,000	MEMO	401/595/013	1188	27/05/13	842448	5/06/13	24-01-007	78.497.730-7	EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL
1189	5/06/13	30,000	MEMO	401/596/013	1189	27/05/13	842449	5/06/13	24-01-007	6.629.716-0	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1190	6/06/13	28,570	MEMO	401/597/013	1190	27/05/13	842454	6/06/13	24-01-007	96.809.530-7	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1191	6/06/13	70,570	MEMO	401/599/013	1191	27/05/13	842455	6/06/13	24-01-007	61.603.000-0	PROG.MEDICO P/CASO SOCIAL
1192	6/06/13	30,810	MEMO	401/600/013	1192	27/05/13	842456	6/06/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL
1193	6/06/13	19,530	MEMO	401/601/013	1193	27/05/13	842457	6/06/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL
1194	6/06/13	300,000	MEMO	401/602/013	1194	27/05/13	842458	6/06/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL
1195	6/06/13	32,000	MEMO	401/608/013	1195	27/05/13	842459	6/06/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1196	6/06/13	30,460	MEMO	401/573/013	1196	27/05/13	842460	6/06/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL
1199	3/06/13	80,000	D.E.	202/089/013	1199	28/05/13	842436	3/06/13	22-12-002	8.238.766-8	REP.CAJA CHICA P/GESTION AMBIENTAL
1201	1/06/13	8,473,825	BOLETA	05-99-62-85-16-112	1201	29/05/13	842383	1/06/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1202	1/06/13	16,880,477	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1202	29/05/13	842384	1/06/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1202	1/06/13	4,580,906	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1202	29/05/13	842384	1/06/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1204	3/06/13	60,000	D.E.	202/089/013	1204	29/05/13	842437	3/06/13	22-03-001	9.494.211-K	FDO.FIJO
1204	3/06/13	62,440	D.E.	202/089/013	1204	29/05/13	842437	3/06/13	22-04-011	9.494.211-K	FDO.FIJO
1204	3/06/13	191,965	D.E.	202/089/013	1204	29/05/13	842437	3/06/13	22-06-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
1205	3/06/13	30,000	D.E.	202/089/013	1205	29/05/13	842438	3/06/13	22-12-002	9.212.142-9	REP.CAJA CHICA P/TESORERIA
1206	3/06/13	189,475	D.E.	202/089/013	1207	29/05/13	842441	3/06/13	22-12-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
1207	3/06/13	99,980	D.E.	202/089/013	1207	29/05/13	842440	3/06/13	22-12-002	9.494.211-K	REP.CAJA CHICA P/SERV.GRALES.
1208	12/06/13	200,000	D.E.	202/839/013	1208	29/05/13	842526	12/06/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO
1211	12/06/13	18,000,000	FACTURA	409-445-511-588	1211	29/05/13	842527	12/06/13	22-08-001-003	87.803.800-2	PAGO DIFERENCIALES P/SERV.DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
1213	12/06/13	97,045	FACTURA	1699878-1666442-1656876	1213	29/05/13	842528	12/06/13	22-04-001	76.462.500-5	MATERIALES DE OFICINA P/SECPLAN

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1215	6/06/13	317,813	BOLETA	1371-1372	1215	29/05/13	842461	6/06/13	22-08-008	12.857.765-3	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNCION.MUNICIPAL
1216	27/06/13	38,060,217	FACTURA	746-747	1216	29/05/13	842674	27/06/13	22-08-002	7.577.775-2	SERV.VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES
1217	12/06/13	4,370,506	FACTURA	31826	1217	29/05/13	842529	12/06/13	22-06-007-002	88.293.200-1	MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL
1219	11/06/13	4,290,243	FACTURA	2738	1219	29/05/13	842492	11/06/13	22-04-012	77.833.550-6	HERRAMIENTAS MENORES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS P/G.AMBIENTAL
1219	11/06/13	638,078	FACTURA	2738	1219	29/05/13	842492	11/06/13	22-04-015	77.833.550-6	HERRAMIENTAS MENORES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS P/G.AMBIENTAL
1221	12/06/13	88,025	FACTURA	161379	1221	29/05/13	842530	12/06/13	29-04-000	4.489.455-6	01 SILLA EJECUTIVA P/ABASTECIMIENTO
1230	1/06/13	2,923,844	BOLETA	32-97-53-02-28-10-96-112-137-109-48-09	1230	30/05/13	838640-652	1/06/13	114-05-04	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1230	1/06/13	700,000	BOLETA	32-97-53-02-28-10-96-112-137-109-48-09	1230	30/05/13	838640-652	1/06/13	114-05-11	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1230	1/06/13	2,500,000	BOLETA	32-97-53-02-28-10-96-112-137-109-48-09	1230	30/05/13	838640-652	1/06/13	114-05-16	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1230	1/06/13	1,022,690	BOLETA	32-97-53-02-28-10-96-112-137-109-48-09	1230	30/05/13	838640-652	1/06/13	114-05-22	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1230	1/06/13	2,800,000	BOLETA	32-97-53-02-28-10-96-112-137-109-48-09	1230	30/05/13	838640-652	1/06/13	114-05-30	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1231	6/06/13	616,866	D.E.	202/832/013	1231	30/05/13	842462	6/06/13	214-09-04	79.853.470-K	DEV.DINERO
1232	10/06/13	2,872,361	D.E.	202/469-681/013	1232	30/05/13	842481	10/06/13	24-01-004	65.007.938-8	SUBVENCION
1237	10/06/13	1,887,290	D.E.	202/458-669/013	1237	30/05/13	842482	10/06/13	24-01-004	65.031.882-K	SUBVENCION
1238	18/06/13	474,245	FACTURA	51103	1238	30/05/13	842578	18/06/13	29-04-000	78.042.830-9	09 SILLAS P/PROG.CENTRO MULTIMEDIAL
1239	18/06/13	118,942	FACTURA	51277	1239	30/05/13	842579	18/06/13	29-04-000	78.042.830-9	MUEBLE P/PC Y GABINETE MOVIL IMPRESORA P/CONCEJAL M.FIGUEROA
1240	12/06/13	120,841	FACTURA	744222-743353-743354	1240	30/05/13	842531	12/06/13	22-04-001	81.771.100-6	TIMBRES VARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
1241	18/06/13	654,411	FACTURA	430600	1241	30/05/13	842580	18/06/13	29-05-001	96.689.970-0	01 CAMARA FOTOGRAFICA P/RR.PP.
1242	12/06/13	549,199	FACTURA	12769	1242	30/05/13	842532	12/06/13	29-06-001	96.669.540-4	01 PC PORTATIL P/DEPTO.ZOONOSIS
1243	18/06/13	62,846	FACTURA	520923	1243	30/05/13	842581	18/06/13	29-05-001	69.255.000-5	01 CAMARA FOTOGRAFICA P/DEPTO.ZOONOSIS
1244	18/06/13	458,102	FACTURA	7321	1244	30/05/13	842582	18/06/13	22-02-002	96.526.580-5	COMPRA DE POLERAS P/CONTABILIDAD Y ABASTECIMIENTO
1245	18/06/13	385,917	FACTURA	683	1245	30/05/13	842583	18/06/13	24-03-099-004	76.133.399-2	06 ESTUFAS CHICAS Y 04 HERVIDORES ELECT.P/COSAM
1247	18/06/13	302,272	FACTURA	1111	1247	30/05/13	842584	18/06/13	24-03-099-004	5.397.395-7	HERRAMIENTAS, CORTINAS, TUBOS FLUORECENTES P/COSAM

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1248	18/06/13	854,670	FACTURA	680521-685823	1248	30/05/13	842585	18/06/13	22-04-009	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
1249	18/06/13	825,413	FACTURA	17435-17548	1249	30/05/13	842586	18/06/13	29-04-000	96.891.420-0	MOBILIARIOS P/COSAM Y G.AMBIENTAL
1252	4/06/13	600,000	BOLETA	55-173-172-175-64-63-04	1252	31/05/13	842447	4/06/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1252	4/06/13	2,810,000	BOLETA	55-173-172-175-64-63-04	1252	31/05/13	842447	4/06/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1254	19/06/13	600,000	D.E.	202/882/013	1254	31/05/13	842602	19/06/13	114-03-07	9.919.305-0	FDO.FIJO
1255	19/06/13	250,000	D.E.	202/891/013	1255	31/05/13	842603	19/06/13	114-03-07	9.919.305-0	FDO.FIJO
1259	4/06/13	1,666,667	BOLETA	10	1259	1/06/13	842444-445	4/06/13	21-03-001	9.855.275-8	PAGO HONORARIOS
1260	10/06/13	700,000	D.E.	202/465-855/013	1260	3/06/13	842483	10/06/13	24-01-004	74.752.000-3	SUBVENCION
1262	12/06/13	3,281,687	FACTURA	11764004-7141168-12390603	1262	3/06/13	842533	12/06/13	22-08-009	96.689.310-9	SERV.OPERACION P/TARJETAS DE CREDITO
1263	18/06/13	3,225,952	D.E.	202/675/00	1263	3/06/13	842587	18/06/13	24-03-099-001	70.786.200-9	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE LA COMUNA
1264	12/06/13	147,095	FACTURA	150992	1264	3/06/13	842534	12/06/13	22-04-009	96.564.260-9	INSUMOS COMPUTACIONALES P/CONCEJAL M.FIGUEROA
1265	12/06/13	78,241	FACTURA	71319	1265	3/06/13	842550	12/06/13	22-04-009	77.339.180-7	200 CDR P/INFORMATICA
1266	12/06/13	489,397	FACTURA	686246-686035	1266	3/06/13	842535	12/06/13	22-04-009	78.114.650-1	01 DISCO DURO P/INFORMATICA - INSUMOS COMPUTACIONALES P/TTO.

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS										
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS										
	CONTAB. Y PRESUPUESTO										

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1266	12/06/13	110,656	FACTURA	686246-686035	1266	3/06/13	842535	12/06/13	29-06-001	78.114.650-1	01 DISCO DURO P/INFORMATICA - INSUMOS COMPUTACIONALES P/TTO.
1267	12/06/13	90,536	FACTURA	71318	1267	3/06/13	842536	12/06/13	22-04-012	77.339.180-7	01 CABLE UTP P/INFORMATICA
1268	12/06/13	302,172	FACTURA	430794	1268	3/06/13	842537	12/06/13	22-04-009	96.689.970-0	INSUMOS COMPUTACIONALES P/RR.PP.
1269	12/06/13	60,397	FACTURA	7303029-6849547	1269	3/06/13	842538	12/06/13	22-04-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
1270	6/06/13	2,653,085	ORD.	200/132/013	1270	3/06/13	842471-477	6/06/13	21-04-003-001	69.255.000-5	PAGO DIETA CONCEJALES
1272	4/06/13	2,151,295	D.A.	201/444-442-441/013	1272	3/06/13	838659-664	4/06/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1274	26/06/13	825,503	FACTURA	49352457-41173505	1274	3/06/13	842666	26/06/13	22-04-012	96.792.430-K	700 MTS.MALLA MERINBERG P/DEPTO.PATENTES COMERCIALES
1275	12/06/13	56,644	FACTURA	17504	1275	3/06/13	842539	12/06/13	22-04-001	76.124.445-0	700 OPALINAS DE COLOR P/CONCEJAL J.JIMENEZ
1276	4/06/13	3,948,000	BOLETA	42-01-03-41-40-618-137-15-105-44-09	1276	3/06/13	842446	4/06/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1276	4/06/13	829,972	BOLETA	42-01-03-41-40-618-137-15-105-44-09	1276	3/06/13	842446	4/06/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1277	12/06/13	89,656	FACTURA	463843	1277	3/06/13	842540	12/06/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/CONCEJAL F.MARTINEZ
1278	18/06/13	4,087,769	FACTURA	7439922-7439700	1278	3/06/13	842588	18/06/13	22-05-003	91.806.000-6	ADQ.GAS LICUADO P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1280	18/06/13	35,105	FACTURA	507	1280	3/06/13	842590	18/06/13	22-04-001	76.218.641-1	MATERIALES DE OFICINA Y 01 TELEFONO INALAM.P/CONCEJAL F.MARTINEZ
1280	18/06/13	41,531	FACTURA	507	1280	3/06/13	842590	18/06/13	22-04-013-004	76.218.641-1	MATERIALES DE OFICINA Y 01 TELEFONO INALAM.P/CONCEJAL F.MARTINEZ
1281	12/06/13	35,462	FACTURA	57932	1281	3/06/13	842541	12/06/13	24-01-007	81.204.300-5	LENTES OPTICOS P/CASOS SOCIALES
1282	12/06/13	242,000	FACTURA	13739	1282	3/06/13	842542	12/06/13	24-01-007	77.052.280-3	EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL
1283	12/06/13	28,560	FACTURA	745079	1283	3/06/13	842543	12/06/13	22-04-001	81.771.100-6	04 TIMBRES P/CONTROL
1286	6/06/13	1,013,632	FACTURA	10798418	1286	3/06/13	842463	6/06/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO P/CTO.CULTURAL
1287	6/06/13	67,446	D.E.	202/876/013	1287	3/06/13	842464	6/06/13	214-09-04	77.585.500-2	DEV.DINERO
1288	6/06/13	284,968	D.E.	202/877/013	1288	3/06/13	842465	6/06/13	214-09-04	5.015.054-2	DEV.DINERO
1289	6/06/13	3,900	BOLETA	42540761-42540762-42548262	1289	6/06/13	842466	6/06/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/COSAM Y CAP
1289	6/06/13	67,150	BOLETA	42540761-42540762-42548262	1289	6/06/13	842466	6/06/13	24-03-099-004	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/COSAM Y CAP
1290	6/06/13	600,000	D.E.	202/940/013	1290	4/06/13	842450	6/06/13	114-03-06	8.152.567-6	FDO.FIJO
1291	12/06/13	628,333	FACTURA	546	1291	4/06/13	842544	12/06/13	22-09-003	4.604.590-4	ARRIENDO VEHICULO P/DOM
1292	12/06/13	368,322	FACTURA	75	1292	4/06/13	842545	12/06/13	22-09-003	7.349.868-6	ARRIENDO VEHICULO P/A.SOCIAL

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS										
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS										
	CONTAB. Y PRESUPUESTO										

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1293	18/06/13	148,314	FACTURA	472771	1293	4/06/13	842591	18/06/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/SEC.MUNICIPAL
1294	18/06/13	53,550	FACTURA	1191	1294	4/06/13	842592	18/06/13	24-03-099-004	11.383.665-2	RECARGAS Y MANTENCION DE EXTINTORES P/COSAM
1295	12/06/13	295,019	FACTURA	463642-463641	1295	4/06/13	838672	12/06/13	114-05-20	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1296	12/06/13	456,722	FACTURA	13842	1296	4/06/13	838673	12/06/13	114-05-20	96.978.670-2	MATERIAL DIDACTICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1297	12/06/13	304,619	FACTURA	32105	1297	4/06/13	838674	12/06/13	114-05-20	76.596.570-5	TINTA P/IMPRESORA P/SALA CUNA SALOMON SACK
1299	12/06/13	650,000	FACTURA	78	1299	4/06/13	842546	12/06/13	22-09-003	7.349.868-6	ARRIENDO VEHICULO P/A.SOCIAL
1300	12/06/13	876,767	FACTURA	7439565	1300	4/06/13	838675	12/06/13	114-05-20	91.806.000-6	CARGA DE GAS P/SALA CUNA SALOMON SACK
1301	12/06/13	259,366	FACTURA	7439701	1301	4/06/13	838676	12/06/13	114-05-20	91.806.000-6	CARGA DE GAS P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
1302	12/06/13	1,936,000	FACTURA	189903	1302	4/06/13	842547	12/06/13	24-01-007	70.016.130-7	APORTE MUNICIPAL P/ADQ.MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
1303	12/06/13	595,769	FACTURA	7439573	1303	4/06/13	838677	12/06/13	114-05-20	91.806.000-6	CARGA DE GAS P/SALA CUNA EL MIRADOR
1304	18/06/13	130,159	FACTURA	7303031	1304	4/06/13	838815	18/06/13	114-05-12	96.556.940-5	MATERIAL DE ASEO P/PROG.OPD-SENAME
1305	18/06/13	12,892	FACTURA	705953	1305	4/06/13	842593	18/06/13	22-04-009	78.178.530-K	02 PARLANTES DE COMPUTADOR P/CONCEJAL F.MARTINEZ

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1306	18/06/13	16,565	FACTURA	421407	1306	4/06/13	842594	18/06/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/CONCEJAL C.FONCEA
1307	18/06/13	13,583	FACTURA	746072	1307	4/06/13	842595	18/06/13	22-04-001	81.771.100-6	01 TIMBRE P/GESTION AMBIENTAL
1309	15/06/13	11,489,960	D.E.	202/822/013	1309	4/06/13	838682-814	15/06/13	114-05-10	69.255.000-5	PAGO ESTIPENDIO CUIDADORES PERSONAS POSTRADAS
1310	25/06/13	5,263,769	D.E.	202/982/04	1310	4/06/13	842654	25/06/13	22-09-002	84.939.200-K	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO # 120
1312	11/06/13	1,215,590	D.E.	202/571-922/013	1312	5/06/13	842493	11/06/13	24-01-004	65.064.487-5	SUBVENCION
1313	11/06/13	1,000,000	D.E.	202/628-965/013	1313	5/06/13	842494	11/06/13	24-01-004	65.284.300-K	SUBVENCION
1314	11/06/13	400,000	D.E.	202/918/013	1314	5/06/13	842522-523	11/06/13	114-03-14	69.255.000-5	FDO.FIJO
1315	12/06/13	81,199	ORD.	703/235-222/013	1315	5/06/13	842548	12/06/13	214-09-04	14.293.869-3	DEV.DINERO
1316	13/06/13	69,997	ORD.	400/354/013	1316	5/06/13	842555	13/06/13	214-09-04	6.109.803-8	DEV.DINERO
1318	11/06/13	330,000	D.E.	202/632-930/013	1318	5/06/13	842495	11/06/13	24-01-004	74.615.500-K	SUBVENCION
1319	11/06/13	1,444,847	D.E.	202/460-939/013	1319	5/06/13	842496	11/06/13	24-01-004	65.055.299-7	SUBVENCION
1320	11/06/13	500,000	D.E.	202/461-934/013	1320	5/06/13	842497	11/06/13	24-01-004	74.356.000-0	SUBVENCION
1321	11/06/13	412,850	D.E.	202/556-942/013	1321	5/06/13	842498	11/06/13	24-01-004	65.275.500-3	SUBVENCION
1323	11/06/13	1,250,000	D.E.	202/563-936/013	1323	5/06/13	842499	11/06/13	24-01-004	65.026.701-K	SUBVENCION
1324	11/06/13	508,490	D.E.	202/623-931/013	1324	5/06/13	842500	11/06/13	24-01-004	65.054.882-5	SUBVENCION
1325	10/06/13	982,672	NOMINA IMPTO.UNICO FERIAS	S/N	1325	5/06/13	842487	10/06/13	214-09-01	60.805.000-0	PAGO IMPTO.UNICO FERIAS
1327	6/06/13	1,355,250	FACTURA	1243338-339-261-169	1327	6/06/13	842467	6/06/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/RECINTOS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1328	10/06/13	73,050	FACTURA	1243413	1328	5/06/13	838669	10/06/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA EL MIRADOR
1329	10/06/13	58,000	FACTURA	1243448	1329	6/06/13	838670	10/06/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
1330	6/06/13	30,536,050	NOMINA FCM	S/N	1330	31/05/13	842468	6/06/13	24-03-090-001	60.805.000-5	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
1330	6/06/13	23,559,017	NOMINA FCM	S/N	1330	31/05/13	842468	6/06/13	24-03-092-001	60.805.000-5	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
1331	12/06/13	628,334	FACTURA	161	1331	6/06/13	842549	12/06/13	22-09-003	4.730.222-6	ARRIENDO VEHICULO P/DOM
1332	19/06/13	3,789,587	FACTURA	111	1332	6/06/13	842604	19/06/13	22-06-001-001	76.053.717-9	SERV.ASIST.Y LIMP.DE SERV.HIGIENICOS P/RECINTOS MUNICIPALES
1333	7/06/13	24,032,177	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1333	6/06/13	842479	7/06/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1334	7/06/13	7,922,217	BOLETA	02-05-03-70-14-23-13-12-22-81	1334	6/06/13	842478	06/12/01	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1335	11/06/13	1,222,222	BOLETA	41	1335	6/06/13	842524-525	11/06/13	21-03-001	12.868.893-5	PAGO HONORARIOS
1336	21/06/13	233,222	D.E.	202/1550/012	1336	7/06/13	1163	21/06/13	114-05-13	60.105.000-5	DEV.EXCEDENTES
1337	19/06/13	155,000	D.E.	202/903/013	1337	7/06/13	842605	19/06/13	114-03-06	8.152.567-6	FDO.FIJO
1338	13/06/13	136,172	FACTURA	16572	1338	7/06/13	842556	13/06/13	29-07-002	61.002.000-3	SERV.CONECTIVIDAD P/TTO.
1339	13/06/13	602,700	D.E.	202/324/013	1339	7/06/13	842557	13/06/13	214-09-04	61.002.000-3	PAGO P/EMISION DE 574 CERT.ANT.DE CONDUCTOR
1340	10/06/13	98,262	ORD.	200/303/013	1340	7/06/13	842488-489	10/06/13	21-04-003-001	15.329.809-2	DIF.DIETA CONCEJAL F.MARTINEZ

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1341	10/06/13	31,337,347	FACTURA	10784831	1341	7/06/13	842484	10/06/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR API DE LA COMUNA
1342	26/06/13	40,000	D.E.	202/089/013	1342	24/06/13	842662	26/06/13	22-12-002	7.810.998-K	REP.CAJA CHICA P/REMUNERACIONES DAEM
1343	14/06/13	41,060,928	FACTURA	3651-3652	1343	7/06/13	842558	14/06/13	22-08-001-002	6.538.116-8	SERV.ASEO BIENES NACIONALES USO PUBLICO Y LEVANTE DE FERIAS
1344	14/06/13	58,775,642	FACTURA	14543	1344	7/06/13	842559	14/06/13	22-08-001-001	99.538.350-0	SERV.RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
1345	19/06/13	38,162	FACTURA	348026	1345	10/06/13	842606	19/06/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DIDECO
1347	18/06/13	93,795	FACTURA	464010	1347	10/06/13	842596	18/06/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/CONCEJAL O.CASTRO
1348	21/06/13	497,001	FACTURA	2431	1348	10/06/13	842637	21/06/13	22-12-005	60.803.000-K	CUOTA I SEMESTRE/013 P/INCORPORACION TARIFA DE DER.ASEO
1349	18/06/13	196,525	ORD.	200/142/013	1349	10/06/13	842597-598	18/06/13	21-04-003-001	8.854.639-3	DIFERENCIA DIETA CONCEJALES
1351	18/06/13	537,825	FACTURA	420971-421324-420966	1351	10/06/13	842599	18/06/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/CONCEJAL O.CASTRO Y F.MARTINEZ
1352	21/06/13	151,130	FACTURA	7243893-7356575	1352	10/06/13	842623	21/06/13	22-04-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO P/DEPTOS.MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1352	21/06/13	56,446	FACTURA	7243893-7356575	1352	10/06/13	842623	21/06/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO P/DEPTOS.MUNICIPALES
1360	21/06/13	650,000	FACTURA	160	1360	10/06/13	842624	21/06/13	22-09-003	4.730.222-6	ARRIENDO VEHICULO P/DOM
1361	21/06/13	650,000	FACTURA	547	1361	10/06/13	842625	21/06/13	22-09-003	4.604.590-4	ARRIENDO VEHICULO P/DOM
1362	20/06/13	8,671,717	D.E.	202/630/98 202/1128/00	1362	11/06/13	842615	20/06/13	24-01-007	76.031.071-9	CONVENIO ADQ.MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
1363	13/06/13	450,000	BOLETA	11-03-09-10-88	1363	11/06/13	842551	13/06/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1363	13/06/13	1,864,444	BOLETA	11-03-09-10-88	1363	11/06/13	842551	13/06/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1364	13/06/13	5,172,700	BOLETA	67-47	1364	11/06/13	838678-680	13/06/13	114-05-11	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1365	18/06/13	260,000	D.E.	202/569-1016/013	1365	11/06/13	842600	18/06/13	24-01-004	65.002.711-6	SUBVENCION
1367	19/06/13	1,296,767	D.E.	202/630-1018/013	1367	11/06/13	842607	19/06/13	24-01-004	75.055.100-9	SUBVENCION
1368	19/06/13	771,991	D.E.	202/633-1017/013	1368	11/06/13	842608	19/06/13	24-01-004	65.064.584-7	SUBVENCION
1369	19/06/13	1,040,000	D.E.	202/562-1015/013	1369	11/06/13	842609	19/06/13	24-01-004	65.060.986-7	SUBVENCION
1370	19/06/13	520,500	D.E.	202/618-1020/013	1370	11/06/13	842610	19/06/13	24-01-004	65.029.366-5	SUBVENCION
1372	21/06/13	1,020,000	FACTURA	55-56-57	1372	11/06/13	842626	21/06/13	22-09-003	9.488.766-6	ARRIENDO VEHICULO P/PROG.TALLERES P/DESARROLLO DE HABILID.PSICOM.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1373	21/06/13	351,067	D.E.	202/2695/012 202/163-426/013	1373	12/06/13	842638-639	21/06/13	31-02-004-069	69.255.000-5	FINIQUITO TRABAJADORES P/PROG.PMU
1374	19/06/13	600,000	D.E.	202/1013/013	1374	12/06/13	842614	19/06/13	114-03-05	69.255.000-5	FDO.FIJO
1374	19/06/13	110,000	D.E.	202/1013/013	1374	12/06/13	842614	19/06/13	114-03-06	69.255.000-5	FDO.FIJO
1376	21/06/13	242,160	D.E.	202/819-1007/013	1376	13/06/13	842640	21/06/13	114-03-20	9.769.881-3	FDO.FIJO
1377	20/06/13	600,000	D.E.	202/1025/013	1377	13/06/13	842616	20/06/13	114-03-07	9.919.305-0	FDO.FIJO
1378	19/06/13	576,000	D.E.	202/462-1058/013	1378	13/06/13	842611	19/06/13	24-01-004	65.057.621-7	SUBVENCION
1380	19/06/13	982,628	D.E.	202/761-1055/013	1380	13/06/13	842612	19/06/13	24-01-004	65.061.743-6	SUBVENCION
1382	21/06/13	286,528	FACTURA	5792057975-57922-57917-57873-57897	1382	13/06/13	842627	21/06/13	24-01-007	81.204.300-5	LENTES OPTICOS P/CASOS SOCIALES
1383	17/06/13	1,252,317	FACTURA	35132250-35120568	1383	13/06/13	842564	17/06/13	22-05-006	87.845.500-2	CONSUMO TELEFONICO + SERV.INTERNET P/CELULARES MUNICIPALES
1383	17/06/13	392,868	FACTURA	35132250-35120568	1383	13/06/13	842564	17/06/13	22-05-007	87.845.500-2	CONSUMO TELEFONICO + SERV.INTERNET P/CELULARES MUNICIPALES
1384	17/06/13	42,205	FACTURA	15093782	1384	13/06/13	842565	17/06/13	22-05-007	92.580.000-7	SERV.INTERNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL
1385	17/06/13	27,224	FACTURA	557140	1385	13/06/13	842566	17/06/13	22-05-002-002	61.808.000-5	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA
1386	14/06/13	376,730	D.E.	202/089/013	1386	14/06/13	842560	14/06/13	22-08-007	9.494.211-K	FDO.FIJO
1387	14/06/13	422,755	D.E.	202/089/013	1387	14/06/13	842561	14/06/13	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 MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1388	14/06/13	95,520	D.E.	202/089/013	1388	14/06/13	842562	14/06/13	22-12-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
1389	17/06/13	200,000	D.E.	202/089/013	1389	14/06/13	842567	17/06/13	22-12-002	9.919.305-0	REP.CAJA CHICA P/DIDECO
1390	17/06/13	29,318	D.E.	202/089/013	1390	14/06/13	842568	17/06/13	22-12-002	8.553.208-1	REP.CAJA CHICA P/L.DE CONDUCIR
1391	17/06/13	120,000	D.E.	202/089/013	1391	14/06/13	842569	17/06/13	22-12-002	7.006.362-K	REP.CAJA CHICA P/ASEO Y ORNATO
1392	17/06/13	142,500	D.E.	202/089/013	1392	14/06/13	842570	17/06/13	22-04-011	7.006.362-K	FDO.FIJO
1392	17/06/13	357,500	D.E.	202/089/013	1392	14/06/13	842570	17/06/13	22-06-002	7.006.362-K	FDO.FIJO
1393	17/06/13	56,342	D.E.	202/089/013	1393	14/06/13	842571	17/06/13	22-12-002	11.348.455-1	REP.CAJA CHICA P/RR.PP.
1394	17/06/13	60,000	D.E.	202/089/013	1394	14/06/13	842572	17/06/13	22-12-002	6.393.587-5	REP.CAJA CHICA P/DOM
1396	17/06/13	329,440	D.E.	202/089/013	1396	14/06/13	842573	17/06/13	22-08-007	9.212.142-9	FDO.FIJO
1397	17/06/13	40,000	D.E.	202/089/013	1397	14/06/13	842574	17/06/13	22-12-002	12.694.537-K	REP.CAJA CHICA P/PATENTES COMERCIALES
1398	17/06/13	79,738	D.E.	202/089/013	1398	14/06/13	842575	17/06/13	22-12-002	8.123.197-3	REP.CAJA CHICA P/SEC.MUNICIPAL
1399	17/06/13	60,000	D.E.	202/089/013	1399	14/06/13	842576	17/06/13	22-12-002	9.976.844-4	REP.CAJA CHICA P/PERSONAL
1400	17/06/13	60,000	D.E.	202/089/013	1400	14/06/13	842577	17/06/13	22-12-002	9.769.881-3	REP.CAJA CHICA P/SECPLAN
1401	19/06/13	358,760	D.E.	202/625-1074/013	1401	14/06/13	842613	19/06/13	24-01-004	75.183.700-3	SUBVENCION
1411	21/06/13	60,000	D.E.	202/943/013	1411	14/06/13	842636	21/06/13	114-03-13	3.691.525-0	ENTREGA NUEVA CAJA CHICA P/JPL
1420	27/06/13	639,930	FACTURA	4694	1420	14/06/13	838836	27/06/13	114-05-20	15.435.420-4	SISTEMA DE AUDIO P/SALA CUNA SALOMON SACK
1422	14/06/13	50,005,128	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS										
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS										
	CONTAB. Y PRESUPUESTO										
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO											

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1422	14/06/13	4,356,166	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	514,867	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-001-003-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	69,137,905	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	6,496,203	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	31,320	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	10,750,300	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	4,698,195	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	11,231,238	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-001-014-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	21,385	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-001-014-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS										
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS										
	CONTAB. Y PRESUPUESTO										
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO											

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1422	14/06/13	7,476,250	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-001-015-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	1,002,220	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-001-019-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	577,950	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-001-025-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	2,304,086	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-001-043	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	2,430,109	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	1,782,436	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	17,649,268	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	2,748,537	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-01-005-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	13,300,493	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-02-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1422	14/06/13	521,151	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-02-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	7,682,389	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-02-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	2,732,841	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-02-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	167,040	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-02-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	2,859,604	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-02-001-013-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	551,660	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-02-001-013-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	1,347,851	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-02-001-013-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	3,424,768	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-02-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	528,455	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1422	14/06/13	368,351	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	2,775,998	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-02-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	883,877	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-02-005-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1422	14/06/13	455,077	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1422	14/06/13	842563	14/06/13	21-03-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS
1423	24/06/13	80,000	D.E.	202/495/013	1423	14/06/13	838820	24/06/13	114-05-20	12.868.521-9	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA SALOMON SACK
1424	24/06/13	601,275	D.E.	202/495/013	1424	14/06/13	838821	24/06/13	114-05-20	12.868.521-9	FDO.FIJO
1425	24/06/13	80,000	D.E.	202/495/013	1425	14/06/13	838822	24/06/13	114-05-20	13.087.428-2	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA EL MIRADOR
1426	24/06/13	80,000	D.E.	202/495/013	1426	14/06/13	838823	24/06/13	114-05-20	10.181.245-6	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ
1427	24/06/13	80,000	D.E.	202/495/013	1427	14/06/13	838824	24/06/13	114-05-20	13.045.062-8	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA CARDENAL RIO MAGDALENA
1428	24/06/13	80,000	D.E.	202/495/013	1428	14/06/13	838825	24/06/13	114-05-20	13.087.202-6	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1429	25/06/13	4,501,801	D.E.	202/1334/012	1429	14/06/13	838829	25/06/13	114-05-05	61.980.140-7	DEV.EXCEDENTES
1432	20/06/13	4,147,779	BOLETA	68-64-3-33-27-99-54	1432	18/06/13	842617	20/06/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1433	20/06/13	491,640	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1433	18/06/13	838816-817	20/06/13	114-05-05	14.140.383-4	PAGO HONORARIOS
1434	20/06/13	480,000	ORD.	400/443/013	1434	18/06/13	842618	20/06/13	214-09-04	16.992.438-4	DEV.DINERO
1435	21/06/13	960,000	D.E.	202/616-1087/013	1435	18/06/13	842628	21/06/13	24-01-004	73.808.800-K	SUBVENCION
1436	21/06/13	10,900,000	D.E.	202/766-1084/013	1436	18/06/13	842629	21/06/13	24-01-004	72.548.400-3	SUBVENCION
1437	21/06/13	100,000	D.E.	202/962-1094/013	1437	18/06/13	842630	21/06/13	24-01-004	65.004.637-4	SUBVENCION
1438	21/06/13	391,170	D.E.	202/631-1088/013	1438	18/06/13	842631	21/06/13	24-01-004	65.023.302-6	SUBVENCION
1439	21/06/13	8,000,000	D.E.	202/622-1086/013	1439	18/06/13	842632	21/06/13	24-01-004	65.024.670-5	SUBVENCION
1440	21/06/13	952,100	D.E.	202/796-1119/013	1440	18/06/13	842633	21/06/13	24-01-004	75.122.200-9	SUBVENCION
1443	21/06/13	6,540,400	D.E.	202/890-1117/013	1443	18/06/13	842634	21/06/13	24-01-004	65.440.740-1	SUBVENCION
1445	20/06/13	690,000	BOLETA	17227	1445	19/06/13	842619	20/06/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1450	26/06/13	414,584	D.E.	202/1652/012	1450	19/06/13	1164	26/06/13	114-05-24	60.105.000-5	DEV.EXCEDENTES
1453	24/06/13	1,000,020	BOLETA	1-135	1453	19/06/13	842651	24/06/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1456	21/06/13	6,263,475	BOLETA	12-161-263-43-44-3-20-78-2-67-61	1456	20/06/13	842644	21/06/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1457	21/06/13	10,100	BOLETA	42539169	1457	20/06/13	842622	21/06/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SEDE SOCIAL PABLO SUAREZ
1460	21/06/13	2,643,200	FACTURA	1244117-1244118	1460	20/06/13	838818	21/06/13	114-05-01	69.070.900-7	688 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1461	21/06/13	157,379	FACTURA	557139	1461	20/06/13	838819	21/06/13	114-05-01	61.808.000-5	29 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA
1471	26/06/13	1,993,413	FACTURA	989966-68-69-70-71-67-65-72-75-77-78-79	1471	20/06/13	842664	26/06/13	22-10-002	94.510.000-1	SEGURO DE VEHICULOS
1473	25/06/13	9,593,684	FACTURA	10713900	1473	20/06/13	842652	25/06/13	22-08-004-001	96.800.570-7	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
1479	24/06/13	2,600,000	D.E.	202/1173/013	1479	21/06/13	842645-650	24/06/13	114-03-27	69.255.000-5	FDO.FIJO
1521	27/06/13	3,980,000	BOLETA	15-1-7-27-9-33-27-14	1521	24/06/13	838837-845	27/06/13	114-05-30	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1522	27/06/13	2,648,000	BOLETA	26-162-34-04-11-200	1522	24/06/13	842675	27/06/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1523	25/06/13	350,000	BOLETA	16	1523	24/06/13	842655-656	25/06/13	21-04-004	14.386.239-9	PAGO HONORARIOS
1524	26/06/13	570,000	D.E.	202/097/013	1524	24/06/13	842661	26/06/13	24-01-007	5.757.452-6	FDO.FIJO
1525	26/06/13	30,000	D.E.	202/089/013	1525	24/06/13	842663	26/06/13	22-12-002	9.212.142-9	REP.CAJA CHICA P/TESORERIA
1526	25/06/13	33,933	FACTURA	46389060	1526	24/06/13	838827	25/06/13	114-05-20	96.787.750-6	CONSUMO TELEFONICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1527	25/06/13	97,268	FACTURA	12870	1527	24/06/13	838828	25/06/13	114-05-05	96.669.540-4	SOFTWARE OFFICE P/PROG.ILUMINEMOS LA VILLA C.R.S.H.
1535	26/06/13	1,908,372	FACTURA		1535	25/06/13	842660	26/06/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECT.ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1538	26/06/13	53,186,097	FACTURA	1086575-55032-60567-60581-60579-60580	1538	25/06/13	842657	26/06/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECT.CONGLOMERADOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
1539	26/06/13	5,594,342	FACTURA	10860577	1539	25/06/13	842658	26/06/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECT.CONGLOMERADOS P/RECIENTOS MUNICIPALES
1539	26/06/13	240,513	FACTURA	10860577	1539	25/06/13	842658	26/06/13	24-03-099-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECT.CONGLOMERADOS P/RECIENTOS MUNICIPALES
1539	26/06/13	152,453	FACTURA	10860577	1539	25/06/13	842658	26/06/13	24-03-099-004	96.800.570-7	CONSUMO ELECT.CONGLOMERADOS P/RECIENTOS MUNICIPALES
1546	26/06/13	601,275	D.E.	202/495/013	1546	25/06/13	838831	26/06/13	114-05-20	10.181.245-6	FDO.FIJO
1548	26/06/13	56,407	FACTURA	10887675	1548	25/06/13	838830	26/06/13	114-05-20	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1549	26/06/13	833,419	D.E.	202/089/013	1549	25/06/13	842667	26/06/13	114-03-16	9.212.142-9	FDO.FIJO
1553	26/06/13	168,250	FACTURA	1244631	1553	25/06/13	842659	26/06/13	24-03-099-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SUB-COMISARIA MOTORIZADA
1556	26/06/13	79,250	ORD.	700/182/013	1556	26/06/13	842665	26/06/13	214-09-02	69.072.100-7	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A I.MUN.DE PTE.ALTO
1558	27/06/13	349,009	D.E.	202/089/013	1558	26/06/13	842669	27/06/13	22-12-002	6.240.173-7	REP.CAJA CHICA P/ALCALDIA
1567	27/06/13	10,333,150	FACTURA		1567	26/06/13	842670	27/06/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS / PILONES DE LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1570	27/06/13	107,550	BOLETA	42726647-42726648-42725055-42532367	1570	27/06/13	842676	27/06/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONS.AGUA POT.P/COSAM, SEDE PABLO SUAREZ, CANCHA COLO-COLO, CAP, CASA DEL DIR.
1570	27/06/13	28,650	BOLETA	42726647-42726648-42725055-42532367	1570	27/06/13	842676	27/06/13	24-03-099-004	69.070.900-7	CONS.AGUA POT.P/COSAM, SEDE PABLO SUAREZ, CANCHA COLO-COLO, CAP, CASA DEL DIR.
1572	28/06/13	7,107,369	D.E.	202/508/08 202/668/09	1572	27/06/13	838846-853	28/06/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI
1573	28/06/13	5,935,928	D.E.	202/878/08 202/1073/09	1573	27/06/13	838854-861	28/06/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI
1574	28/06/13	7,946,324	D.E.	202/978/08 202/669/09	1574	27/06/13	838862-869	28/06/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI
1575	28/06/13	4,465,127	D.E.	202/1751/09	1575	27/06/13	838870-874	28/06/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI
1576	28/06/13	5,507,728	D.E.	202/1751/09	1576	27/06/13	838875-882	28/06/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI
1577	27/06/13	490,037	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1577	27/06/13	842677	27/06/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDOS NOCHEROS
1577	27/06/13	7,987	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1577	27/06/13	842677	27/06/13	21-03-004-002	69.255.000-5	SUELDOS NOCHEROS
1579	28/06/13	46,266,004	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1579	28/06/13	842679	28/06/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1579	28/06/13	2,350,906	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	1579	28/06/13	842679	28/06/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1580	28/06/13	10,746,713	BOLETA	42-100-63-87-17-114-8-42	1580	28/06/13	842678	28/06/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
CT # 288	4/06/13	38,272,755	TRASPASO	S/N	CT # 288	4/06/13	842491	4/06/13	111-03-01	69.255.000-5	TRASPASO DESDE FDOS.GRALES. A FDOS.EN ADM.
	TOTALES	**1,128,338,284**									

ADM.DE FDOS.	**78,614,026**
FDOS.GRALES.	**1,049,076,452**
MIDEPLAN	**647,806**
TOTALES	**1,128,338,284**