I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
CT#106	8/03/13	111-03-01	70,917,922	70,917,922	CT#106	8/03/13	841484	TRASPASO DE ORDENES DE INGRESOS DESDE FDOS.GRALES
488	13/03/13	113-01-01	3,500,000,000	3,500,000,000	488	13/03/13	841518	DEPOSITO A PLAZO A 42 DIAS
436	11/03/13	114-03-05	200,000		436	7/03/13	841494	FDO.FIJO
485	15/03/13	114-03-05	300,000		485	13/03/13	841564	FDO.FIJO
557	21/03/13	114-03-05	200,000	700,000	557	20/03/13	841613	FDO.FIJO
554	21/03/13	114-03-06	70,000	70,000	554	20/03/13	841612	FDO.FIJO
572	21/03/13	114-03-07	1,050,000	1,050,000	572	21/03/13	841616	FDOS.FIJOS
427	7/03/13	114-03-14	600,000	600,000	427	6/03/13	841480	FDO.FIJO
426	7/03/13	114-03-16	554,777		426	5/03/13	841475	FDO.FIJO
614	27/03/13	114-03-16	732,075	1,286,852	614	25/03/13	841645	FDO.FIJO
258	1/03/13	114-03-19	300,000		258	7/02/13	841401	FDO.FIJO
507	22/03/13	114-03-19	300,000		507	14/03/13	841632	FDO.FIJO
509	21/03/13	114-03-19	250,000	850,000	509	14/03/13	841608	FDO.FIJO
556	22/03/13	114-03-21	750,000	750,000	556	20/03/13	841617-619	FDOS.FIJOS
358	1/03/13	114-03-23	300,000	300,000	358	25/02/13	841411	FDO.FIJO
440	11/03/13	114-03-25	250,000	250,000	440	7/03/13	841495	FDO.FIJO
373	1/03/13	114-03-28	404,410		373	27/02/13	841412	FDO.FIJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
538	22/03/13	114-03-28	800,500		538	19/03/13	841627	FDOS.FIJOS
540	20/03/13	114-03-28	500,000	1,704,910	540	19/03/13	841592	FDO.FIJO
483	13/03/13	114-05-01	284,395		483	13/03/13	838403	27 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA
487	13/03/13	114-05-01	6,896,200	7,180,595	487	13/03/13	838404	SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA
576	25/03/13	114-05-04	2,506,152	2,506,152	576	21/03/13	838414-417	PAGO HONORARIOS
376	5/02/13	114-05-05	43,778		376	27/02/13	838384	TINTAS P/IMPRESORAS P/PROGRAMA 24 HRS.
454	12/03/13	114-05-05	800,000		454	11/03/13	838400-401	PAGO HONORARIOS
497	14/03/13	114-05-05	650,000		497	13/03/13	838406-407	PAGO HONORARIOS
527	27/03/13	114-05-05	17,475		527	18/03/13	838425	MATERIALES DE OFICINA P/PROG.24 HRS.
551	28/03/13	114-05-05	1,025,000	2,536,253	551	19/03/13	838420-422	PAGO HONORARIOS
143	14/03/13	114-05-08	9,641,840		143	24/01/13	838405	
144	13/03/13	114-05-08	5,408,971	15,050,811	144	24/01/13	838402	
611	26/03/13	114-05-10	5,397,659	5,397,659	611	25/03/13	838423	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS
399	7/03/13	114-05-12	4,410,631	4,410,631	399	1/03/13	838388-397	PAGO HONORARIOS
445	15/03/13	114-05-13	1,571,585		445	11/03/13	838409	APLICACIÓN DE 355 FICHAS DE PROTECCION SOCIAL
477	14/03/13	114-05-13	560,000	2,131,585	477	12/03/13	1102-1105	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
273	1/03/13	114-05-15	326,500		273	13/02/13	1091	FDO.FIJO
477	14/03/13	114-05-15	270,000	596,500	477	12/03/13	1102-1105	PAGO HONORARIOS
523	25/03/13	114-05-16	1,681,745	1,681,745	523	18/03/13	838413	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS
399	7/03/13	114-05-19	290,000	290,000	399	1/03/13	838388-397	PAGO HONORARIOS
375	7/03/13	114-05-20	22,349,239		375	27/02/13	838387	SUELDOS JUNJI
402	4/03/13	114-05-20	34,099		402	4/03/13	838382	CONSUMO TELEFONICO E INTERNET SALA CUNA A.FANTUZZI
654	28/03/13	114-05-20	5,903,831		654	28/03/13	838426-433	SUELDOS JUNJI
655	28/03/13	114-05-20	5,676,105		655	28/03/13	838434-442	SUELDOS JUNJI
656	28/03/13	114-05-20	5,876,914		656	28/03/13	838443-449	SUELDOS JUNJI
657	28/03/13	114-05-20	3,909,156		657	28/03/13	838450-454	SUELDOS JUNJI
658	28/03/13	114-05-20	5,675,129	49,424,473	658	28/03/13	838455-462	SUELDOS JUNJI
400	4/03/13	114-05-22	222,678	222,678	400	2/03/13	838381	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS
398	7/03/13	114-05-23	214,285		398	1/03/13	1096-1098	PAGO HONORARIOS
434	8/03/13	114-05-23	662,500	876,785	434	7/03/13	1099-1101	PAGO HONORARIOS
328	1/03/13	114-05-24	110,000		328	21/02/13	1092	FDO.FIJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
356	1/03/13	114-05-24	445,988		356	25/02/13	1093	INSUMOS DE HOGAR P/PROGRAMA HABITALIDAD VINCULOS
377	5/03/13	114-05-24	120,002		377	28/02/13	1095	SILLAS DUCHAS P/PROGRAMA MIDEPLAN HABITALIDAD VINCULOS
378	5/03/13	114-05-24	613,108		378	28/02/13	1094	INSUMOS DE HOGAR P/PROGRAMA HABITALIDAD VINCULOS
398	7/03/13	114-05-24	331,000	1,620,098	398	1/03/13	1096-1098	PAGO HONORARIOS
435	11/03/13	114-05-25	128,000	128,000	435	7/03/13	838398-399	PAGO HONORARIOS
323	1/03/13	114-05-30	168,248		323	21/02/13	838379	PARLANTES P/PROGRAMA SERNAM ESC.D-279
353	1/03/13	114-05-30	356,704		353	22/02/13	838380	NOTBOOK P/PROGRAMA SERNAM ESC.EJERCITO LIBERTADOR
397	5/03/13	114-05-30	32,475		397	28/02/13	838385	ARTICULOS DE OFICINA Y BOTIQUIN P/PROGRAMA SERNAM ESC.D-279
616	26/03/13	114-05-30	1,748,990	2,306,417	616	26/02/13	838424	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
494	21/03/13	114-05-33	48,618,335		494	13/03/13	838411	ESTADO DE PAGO #09 PISCINA LUDICA Y NADADORES PQUE.MUNICIPAL CERRILLOS
495	21/03/13	114-05-33	20,028,465	68,646,800	495	13/03/13	838412	ESTADO DE PAGO EQUIPAMIENTO DE PISCINA LUDICA Y NADADORES
503	14/03/13	21-01-001-001	50,451,526	50,451,526	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-001-002-002	4,311,611	4,311,611	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-001-003-001	372,631	372,631	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-001-007-001	69,562,462	69,562,462	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-001-009-005	6,549,135	6,549,135	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-001-010-001	9,763	9,763	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-001-014-001	10,801,771	10,801,771	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-001-014-002	4,720,517	4,720,517	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-001-014-003	11,335,136	11,335,136	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
503	14/03/13	21-01-001-014-004	21,385	21,385	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-001-015-001	7,530,096	7,530,096	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-001-019-001	1,803,996	1,803,996	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-001-025-001	418,358	418,358	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-001-043	2,304,086	2,304,086	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-002-002-001	2,663,280	2,663,280	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-002-002-002	1,970,806	1,970,806	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-004-005	16,505,358	16,505,358	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-01-005-002	3,758,363	3,758,363	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-02-001-001	14,142,556	14,142,556	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-02-001-002-002	563,632	563,632	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-02-001-007-001	8,214,368	8,214,368	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
503	14/03/13	21-02-001-009-005	2,878,680	2,878,680	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-02-001-010-001	36,759	36,759	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-02-001-011-001	19,911	19,911	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-02-001-013-001	3,033,223	3,033,223	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-02-001-013-002	591,569	591,569	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-02-001-013-003	1,318,209	1,318,209	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-02-001-014-001	3,616,345	3,616,345	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-02-002-002-001	596,580	596,580	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-02-002-002-002	394,940	394,940	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-02-004-005	2,750,565	2,750,565	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21-02-005-002	1,478,623	1,478,623	503	14/03/13	841566	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
381	1/03/13	21-03-001	4,511,111		381	28/02/13	841413	PAGO HONORARIOS
432	8/03/13	21-03-001	6,422,222		432	6/03/13	841482	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
478	15/03/13	21-03-001	1,691,158		478	12/03/13	841559-560	PAGO HONORARIOS
496	14/03/13	21-03-001	1,806,667		496	13/03/13	841531	PAGO HONORARIOS
574	22/03/13	21-03-001	666,667		574	21/03/13	841623-624	PAGO HONORARIOS
613	28/03/13	21-03-001	6,688,888	21,786,713	613	25/03/13	841647	PAGO HONORARIOS
647	28/03/13	21-03-004-001	612,546	612,546	647	28/03/13	841650	SUELDOS NOCHEROS
647	28/03/13	21-03-004-002	9,984	9,984	647	28/03/13	841650	SUELDOS NOCHEROS
424	6/03/13	21-04-003-001	2,927,310	2,927,310	424	5/03/13	841460-466	DIETA SRES.CONCEJALES
555	22/03/13	21-04-003-002	3,997,000	3,997,000	555	20/03/13	841631	PROG.INTERCAMBIO TECNOL.P/EL DESARROLLO COMUNAL-PITDEC
381	1/03/13	21-04-004	860,000		381	28/02/13	841413	PAGO HONORARIOS
432	8/03/13	21-04-004	1,500,000		432	6/03/13	841482	PAGO HONORARIOS
442	8/03/13	21-04-004	2,854,662		442	8/03/13	841483	PAGO HONORARIOS
449	12/03/13	21-04-004	2,558,666		449	11/03/13	841505	PAGO HONORARIOS
456	12/03/13	21-04-004	4,406,066		456	11/03/13	841506	PAGO HONORARIOS
489	13/03/13	21-04-004	1,620,000		489	13/03/13	841526	PAGO HONORARIOS
496	14/03/13	21-04-004	1,800,000		496	13/03/13	841531	PAGO HONORARIOS
507	15/03/13	21-04-004	1,085,244		507	14/03/13	841565	PAGO HONORARIOS
517	27/03/13	21-04-004	1,843,020		517	18/03/13	841644	PAGO HONORARIOS
603	26/03/13	21-04-004	15,806,658	34,334,316	603	22/03/13	841641	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
429	6/03/13	214-09-01	3,506,934	3,506,934	429	6/03/13	841468	PAGO IMPUESTO UNICO FERIAS
431	14/03/13	214-09-02	727,899	727,899	431	6/03/13	841537-550	PAGO PERM.CIRC.A OTRAS MUNICIPALIDADES
430	14/03/13	214-09-03	3,103,581	3,103,581	430	6/03/13	841529	TRASPASO DE ORDENES DE INGRESOS DESDE FDOS.GRALES A EDUCACION
391	7/03/13	214-09-04	756,000		391	28/02/13	841473	EMISION DE 720 CERTIFICADOS DE ANTECENDENTES DE CONDUCTOR
615	27/03/13	214-09-04	400,005	1,156,005	614	26/03/13	841646	DEV.DE DINERO A ROSALBA RODRIGUEZ
466	20/03/13	22-02-002	234,549	234,549	466	12/03/13	841581	POLERAS PIQUE P/PROG.
390	11/03/13	22-03-001	20,000,000	20,000,000	390	28/02/13	841487	GASOLINA 95 OCTS.Y PETROLEO P/VEHICULOS MUNICIPALES
301	4/03/13	22-04-001	123,133		301	19/02/13	841420	ARTICULOS DE OFICINA P/TESORERIA Y CONCEJAL O.CASTRO
302	4/03/13	22-04-001	169,946		302	19/02/13	841421	ARTICULOS DE OFICINA P/SRES.CONCEJALES
313	4/03/13	22-04-001	224,435		313	19/02/13	841429	COMPRA DE NOTAS AUTODESIVAS P/DAF

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
336	4/03/13	22-04-001	72,865		336	22/02/13	841432	ARTICULOS DE OFICINA P/GESTION AMBIENTAL Y CONTROL
338	1/03/13	22-04-001	374,850		338	22/02/13	841419	3.000 ROLLOS PAPEL TERMICO P/DEPTO.LICENCIAS DE CONDUCIR
352	4/03/13	22-04-001	92,857		352	22/02/13	841441	ARTICULOS DE OFICINA P/REMUNERACIONES DAEM Y CONCEJAL M.FIGUEROA
354	4/03/13	22-04-001	28,382		354	22/02/13	841442	PAPEL P/PLOTTER P/DOM
369	4/03/13	22-04-001	10,472		369	26/02/13	841447	COMPRA DE ARCHIVADORES P/TESORERIA
379	7/03/13	22-04-001	40,474		379	28/02/13	841476	ARTICULOS DE OFICINA P/CONTROL
380	7/03/13	22-04-001	16,113		380	28/02/13	841477	ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO P/DEPTOS.MUNICIPALES
383	7/03/13	22-04-001	159,014		383	28/02/13	841478	ARTICULOS DE OFICINA P/CONTROL
394	11/03/13	22-04-001	401,442		394	28/02/13	841490	ARTICULOS DE OFICINA P/DAF
395	11/03/13	22-04-001	175,713		395	28/02/13	841491	70 RESMAS DE PAPEL OFICIO P/JURIDICA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
396	11/03/13	22-04-001	120,607		396	28/02/13	841492	ARTICULOS DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
401	15/03/13	22-04-001	505,358		401	4/03/13	841552	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA P/DAF
403	13/03/13	22-04-001	391,510		403	4/03/13	841508	COMPRA TACOS CALENDARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
404	13/03/13	22-04-001	33,905		404	4/03/13	841509	ARTICULOS DE OFICINA P/CONTROL
439	21/03/13	22-04-001	248,710		439	7/03/13	841595	FORMULARIOS VARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
462	21/03/13	22-04-001	169,774		462	12/03/13	841597	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
464	20/03/13	22-04-001	159,312		464	12/03/13	841576	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
465	20/03/13	22-04-001	125,466		465	12/03/13	841580	MATERIALES DE OFICINA P/SEC.MUNICIPAL
468	20/03/13	22-04-001	150,638		468	12/03/13	841577	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
469	19/03/13	22-04-001	30,059	3,825,035	469	12/03/13	841571	01 PERFORADORA NOVUS B/265 P/TTO
380	7/03/13	22-04-007	68,993		380	28/02/13	841477	ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO P/DEPTOS.MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
471	21/03/13	22-04-007	24,276		471	12/03/13	841600	100 PAÑOS BLANCOS P/ASEO P/DEPTO.SERV.GRALES.
472	21/03/13	22-04-007	249,993	343,262	472	12/03/13	841601	PAÑALES TELA P/ASEO
265	7/03/13	22-04-009	683,363		265	9/02/13	841469	COMPRA DE PAPEL P/IMPRESORAS P/ABASTECIMIENTO
303	4/03/13	22-04-009	261,094		303	19/02/13	841422	INSUMOS COMPUTACIONALES P/CONTROL
304	4/03/13	22-04-009	402,711		304	19/02/13	841423	EQUIPOS COMPUTACIONALES P/TTO. E INSUMOS COMPUT.P/DOM
305	1/03/13	22-04-009	39,233		305	19/02/13	841417	COMPRA 100 DVD P/SECPLAN
312	4/02/13	22-04-009	808,060		312	19/02/13	841428	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
350	4/03/13	22-04-009	708,467		350	22/02/13	841439	COMPRA DE PAPEL P/JPL
351	4/03/13	22-04-009	503,902		351	22/02/13	841440	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA P/SECPLAN
367	4/03/13	22-04-009	32,779		367	26/02/13	841445	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES P/ABASTECIMIENTO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
393	11/03/13	22-04-009	1,613,236		393	28/02/13	841489	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES Y SRES.CONCEJALES
405	13/03/13	22-04-009	23,638		405	4/03/13	841511	COMPRA 2 PENDRIVE Y 50 CD CONCEJAL F.MARTINEZ
406	20/03/13	22-04-009	217,821		406	4/03/13	841572	INSUMOS COMPUTACIONALES P/CONDCEJAL F.MARTINEZ
467	20/03/13	22-04-009	54,347		467	12/03/13	841582	03 RESMAS CARTA P/JURIDICA
473	21/03/13	22-04-009	490,532	5,839,183	473	12/03/13	841602	12 TONER CE278A P/CONTROL
366	4/03/13	22-04-010	230,902	230,902	366	26/02/13	841444	60 SACOS DE CEMENTO P/DEPTO.ASEO Y ORNATO
346	4/03/13	22-04-012	15,708	15,708	346	22/02/13	841435	02 TELEFONOS DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS P/PORTERIA
346	4/03/13	22-04-013-004	30,916		346	22/02/13	841435	02 TELEFONOS DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS P/PORTERIA
476	21/03/13	22-04-013-004	108,290	139,206	476	12/03/13	841598	02 TELEFONOS Y 01 HERVIDOR P/ABASTECIMIENTO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
268	6/03/13	22-05-001-001	1,597,625		268	9/02/13	841456	CONSUMO ELECTRICO DE CTRO.CULTURAL
324	5/03/13	22-05-001-001	5,028,678		324	21/02/13	841454	CONSUMO ELECTRICO DEPEN.MUNIC., COSAM, SUB.COM.MOTOR.Y ALUMBRADO PUBLICO
355	5/03/13	22-05-001-001	169,392		355	25/02/13	841451	CONSUMO ELECTRICO SALAS CUNAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
486	13/03/13	22-05-001-001	1,522,013		486	13/03/13	841525	CONSUMO ELECTRICO CENTRO CULTURAL, SALA CUNA RIO MAGDALENA
553	20/03/13	22-05-001-001	4,757,755		553	20/03/13	841591	CONSUMO ELECTRICO CONGL.RECINTOS MUNICIPALES, COSAM, SUB-COMISARIA
577	22/03/13	22-05-001-001	547		577	21/03/13	841628	CONS.ELECTRICO SALA CUNA A.FANTUZZI Y SEDE SOCIAL DE CARRIEL SUR 2920
632	28/03/13	22-05-001-001	1,291,572	14,367,582	632	27/03/13	841648	CONSUMO ELECTRICO CENTRO CULTURAL DE CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
274	1/03/13	22-05-001-002	183,833		274	19/02/13	841328-402	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
316	1/03/13	22-05-001-002	1,066,867		316	20/02/13	841406	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
324	5/03/13	22-05-001-002	2,219,592		324	21/02/13	841454	CONSUMO ELECTRICO DEPEN.MUNIC., COSAM, SUB.COM.MOTOR.Y ALUMBRADO PUBLICO
355	5/03/13	22-05-001-002	17,840		355	25/02/13	841451	CONSUMO ELECTRICO SALAS CUNAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
388	7/03/13	22-05-001-002	20,000,142		388	28/02/13	841479	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR
481	13/03/13	22-05-001-002	16,058		481	13/03/13	841522	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO
498	14/03/13	22-05-001-002	866,999		498	13/03/13	841535	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
499	14/03/13	22-05-001-002	113,836		499	13/03/13	841536	CONSUMO ELECTRICO CONGL.ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR DE LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
510	15/03/13	22-05-001-002	493,593		510	14/03/13	841568	CONSUMO ELECT.DISGREGADO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL
511	15/03/13	22-05-001-002	2,171,091		511	14/03/13	841569	CONSUMO ELECT.CONGLOMERADO CORREDOR TRANSANTIAGO
552	20/03/13	22-05-001-002	13,728,411		552	19/03/13	841590	CONSUMO ELECTRICO CONGL.ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
577	22/03/13	22-05-001-002	11,553	40,889,815	577	21/03/13	841628	CONS.ELECTRICO SALA CUNA A.FANTUZZI Y SEDE SOCIAL DE CARRIEL SUR 2920
296	5/03/13	22-05-002-001	3,277,050		296	18/02/13	841453	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPEND.MUNIC.SALAS CUNAS, BIBLIOTECA MUNICIPAL
384	14/03/13	22-05-002-001	2,821,100		384	6/03/13	841527	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS MUNICIPALES
417	5/03/13	22-05-002-001	221,000		417	4/03/13	841452	CONSUMO DE AGUA POTABLE SALA CUNA A.FANTUZZI

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
420	5/03/13	22-05-002-001	11,150		420	5/03/13	841455	CONSUMO AGUA POTABLE DE CAP
573	22/03/13	22-05-002-001	47,300	6,377,600	573	21/03/13	841622	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA A.FANTUZZI Y SEDE SOCIAL
322	1/03/13	22-05-002-002	37,250		322	21/02/13	841407	CONSUMO AGUA POTABLE DE LA COMUNA
267	5/03/13	22-05-002-002	27,979		267	9/02/13	841458	CONSUMO ELECTRICO DE CTRO.CULTURAL
482	13/03/13	22-05-002-002	27,344		482	13/03/13	841523	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA
484	13/03/13	22-05-002-002	800		484	13/03/13	841524	CONSUMO AGUA POTABLE DE CANCHA COLO-COLO
558	21/03/13	22-05-002-002	14,816,600		558	20/03/13	841614	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y CONSUMO PUBLICO
559	21/03/13	22-05-002-002	1,200		559	20/03/13	841615	CONSUMO AGUA POTABLE DE SUB-COM.MOTORIZADA Y GRIFO MUNICIPAL
573	22/03/13	22-05-002-002	45,500		573	21/03/13	841622	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA A.FANTUZZI Y SEDE SOCIAL
620	26/03/13	22-05-002-002	131,600	15,088,273	620	26/03/13	841642	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIA DEL CAP Y CASA DEL DIRIGENTE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
455	15/03/13	22-05-004	12,204,400	12,204,400	455	11/03/13	841558	SERV.FRANQUEO CONVENIO PERIODO 2013
326	1/03/13	22-05-005	3,710,714		326	21/02/13	841408	SERV.TELEFONICO , SERV.INTERNET + UPGRADE
492	14/03/13	22-05-005	163,209		492	13/03/13	841533	SERV.ADICIONAL DE TELEFONIA FIJA MUNICIPAL
500	15/03/13	22-05-005	3,715,748	7,589,671	500	14/03/13	841567	SERV.TELEFONICO GCU, UPGRADE INTERNET Y ENLACE LAS HORT.400
491	14/03/13	22-05-006	1,195,307	1,195,307	491	13/03/13	841532	SERV.TELEFONICO Y SERV.INTERNET P/TELEFONOS CELULARES MUNICIPALES
326	1/03/13	22-05-007	1,857,783		326	21/02/13	841408	SERV.TELEFONICO , SERV.INTERNET + UPGRADE
491	14/03/13	22-05-007	411,875		491	13/03/13	841532	SERV.TELEFONICO Y SERV.INTERNET P/TELEFONOS CELULARES MUNICIPALES
493	14/03/13	22-05-007	696,150		493	13/03/13	841534	SERV.ENLACE DATOS PILOTO LAZO/PAC
500	15/03/13	22-05-007	1,163,210	4,129,018	500	14/03/13	841567	SERV.TELEFONICO GCU, UPGRADE INTERNET Y ENLACE LAS HORT.400

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
307	5/03/13	22-06-001-001	3,789,587		307	19/02/13	841450	SERV.ASIST.Y LIMP.SERV.HIGIENICOS DE RECINTOS MUNICIPALES
505	21/03/13	22-06-001-001	3,789,587	7,579,174	505	14/03/13	841606	SERV.ASIST.Y LIMP.SERV.HIGIENICOS DE RECINTOS MUNICIPALES
446	15/03/13	22-06-001-002	1,455,136	1,455,136	446	11/03/13	841555	SERV.MANTENC.SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES
443	15/03/13	22-06-001-003	835,380	835,380	443	8/03/13	841554	SERV.MANTENC.Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS DE RECINTOS MUNICIPALES
423	11/03/13	22-06-007-002	4,344,259	4,344,259	423	5/03/13	841493	MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL
347	4/03/13	22-07-001	499,805		347	22/02/13	841436	CONFECCION DIPTICOS P/DEPTO.ZOONOSIS
365	4/03/13	22-07-001	433,160		365	26/02/13	841443	CONFECCION LIENZOS P/PROG.VERANO ENTRETENIDO EN CERRILLOS
368	4/03/13	22-07-001	491,471		368	26/02/13	841446	VOLANTES PUBLICIDAD P/PROG.PARA VIVIR LA MUSICA, CONCIERTO DE PIANO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
392	11/03/13	22-07-001	279,649		392	28/02/13	841488	VERANO ENTRETENIDO EN CERRILLOS
453	22/03/13	22-07-001	167,790		453	11/03/13	841635	3000 VOLANTES P/PROG.
470	21/03/13	22-07-001	360,574	2,232,449	470	12/03/13	841599	CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
439	21/03/13	22-07-002	86,870	86,870	439	7/03/13	841595	FORMULARIOS VARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
413	12/03/13	22-07-003	87,500	87,500	413	4/03/13	841502	25 EMPASTES DE DEC.EXENTOS P/SEC.MUN.
504	21/03/13	22-08-001-001	58,455,602	58,455,602	504	14/03/13	841605	SERV.RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
422	8/03/13	22-08-001-002	41,142,624	41,142,624	422	5/03/13	841485	SERV.ASEO BIENES NACIONALES USO PUBLICO Y LEVANTE DE FERIAS
386	13/03/13	22-08-001-003	34,143,758	34,143,758	386	28/02/13	841507	SERV.DISPOS.FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
385	7/03/13	22-08-001-006	1,500,000	1,500,000	385	28/02/13	841472	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO.PONIENTE
285	22/03/13	22-08-002	38,060,217	38,060,217	285	14/02/13	841625	SERV.VIGILANCIA RECINTOS Y SALAS CUNAS MUNICIPALES
444	14/03/13	22-08-003-001	62,902,689	62,902,689	444	8/03/13	841530	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
333	1/03/13	22-08-004-001	19,187,368	19,187,368	333	22/02/13	841409	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
447	15/03/13	22-08-004-002	1,661,499	1,661,499	447	11/03/13	841556	SERV.MANTENC.SISTEMAS ELECTRICOS DE PLAZAS Y AREAS VERDES
374	7/03/13	22-08-005	4,364,570	4,364,570	374	27/02/13	841470	SERV.MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA
626	26/03/13	22-08-007	2,903,645	2,903,645	626	26/03/13	841643	PAGO PERM.CIRC.A OTRAS MUNICIPALIDADES
541	20/03/13	22-08-011	2,222,222		541	19/03/13	841588-589	VERANO ENTRETENIDO EN CERRILLOS
571	22/03/13	22-08-011	4,000,000		571	21/03/13	841620-621	VERANO ENTRETENIDO EN CERRILLOS
575	26/03/13	22-08-011	333,332	6,555,554	575	21/03/13	841639-640	VERANO ENTRETENIDO EN CERRILLOS
452	15/03/13	22-08-999-001	2,153,900	2,153,900	452	11/03/13	841557	CUOTA 04-05/05 CONTROL GARRAPATA PARDA
349	4/03/13	22-08-999-015	395,913	395,913	349	22/02/13	841438	ADQ.GRAVILLA Y ARENA DE LEPANTO P/ASEO Y ORNATO
389	15/03/13	22-09-002	5,252,850	5,252,850	389	28/02/13	841551	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
348	4/03/13	22-09-003	750,000		348	22/02/13	841437	ARRIENDO BUSES P/PROG.ACTIVIDAD RECREATIVA ADULTO MAYOR 2012
372	1/03/13	22-09-003	610,000		372	27/02/13	841416	ARRIENDO VEHICULO P/DEPTO.ACCION SOCIAL
437	13/03/13	22-09-003	550,000		437	7/03/13	841510	ARRIENDO VEHICULO P/DAF
438	15/03/13	22-09-003	600,000		438	7/03/13	841553	ARRIENDO VEHICULO P/DOM
479	20/03/13	22-09-003	165,000	2,675,000	479	12/03/13	841583	ARRIENDO VEHICULO
502	25/03/13	22-09-005-001	1,730,946	1,730,946	502	14/03/13	841636	SERV.ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL
360	1/03/13	22-09-999-002	1,642,943	1,642,943	360	26/02/13	841414	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS
421	14/03/13	22-10-002	1,988,120		421	5/03/13	841528	SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES
451	11/03/13	22-10-002	1,836,005	3,824,125	451	11/03/13	841496	SEGURO BIENES MUEBLES 2013
506	21/03/13	22-11-001-001	575,510	575,510	506	14/03/13	841607	SERV.ENCUESTAJE DE ESTRATIFICACION SOCIAL
387	11/03/13	22-12-002	60,000		387	28/02/13	841486	REP.CAJA CHICA
457	13/03/13	22-12-002	70,000		457	12/03/13	841517	REP.CAJA CHICA
480	15/03/13	22-12-002	30,000		480	13/03/13	841561	REP.CAJA CHICA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
545	21/03/13	22-12-002	40,000		545	19/03/13	841609	REP.CAJA CHICA
546	20/03/13	22-12-002	177,111		546	19/03/13	841593	FDO.FIJO
547	21/03/13	22-12-002	60,000		547	19/03/13	841610	REP.CAJA CHICA
548	21/03/13	22-12-002	60,000		548	19/03/13	841611	REP.CAJA CHICA
549	20/03/13	22-12-002	497,096		549	19/03/13	841594	FDO.FIJO
583	22/03/13	22-12-002	79,979		583	21/03/13	841629	REP.CAJA CHICA
584	22/03/13	22-12-002	70,000		584	22/03/13	841630	REP.CAJA CHICA
585	22/03/13	22-12-002	70,000		585	22/03/13	841633	REP.CAJA CHICA
586	22/03/13	22-12-002	200,000	1,414,186	586	22/03/13	841634	REP.CAJA CHICA
357	1/03/13	24-01-001	550,000	550,000	357	25/02/13	841410	FDO.FIJO
490	20/03/13	24-01-004	1,430,000	1,430,000	490	13/03/13	841584	SUBVENCION A RENDIR
308	4/03/13	24-01-007	189,091		308	19/02/13	841424	COMPRA DE 1 FREEZER HORIZONTAL P/DIDECO
309	4/03/13	24-01-007	95,895		309	19/02/13	841425	ADQ.BONO FONASA
310	4/03/13	24-01-007	248,000		310	19/02/13	841426	04 CAJAS SAIZEN P/CASO SOCIAL
311	4/03/13	24-01-007	91,770		311	19/02/13	841427	01 MEDICAMENTO NOVORAPID, 01 ACCUCHEK,01 MEDICAMENTO DUALTEN P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
334	4/03/13	24-01-007	17,731		334	22/02/13	841431	01 REMACHADORA P/OMIL
370	4/03/13	24-01-007	29,450		370	26/02/13	841448	05 PARCHES DE SILICONA P/CASO SOCIAL
371	4/03/13	24-01-007	31,000		371	26/02/13	841449	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL
407	12/03/13	24-01-007	116,496		407	4/03/13	841497	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL DE LA COMUNA
408	12/03/13	24-01-007	283,292		408	4/03/13	841498	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL DE LA COMUNA
409	12/03/13	24-01-007	77,767		409	4/03/13	841499	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL DE LA COMUNA
410	12/03/13	24-01-007	646,289		410	4/03/13	841500	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
411	19/03/13	24-01-007	843,413		411	4/03/13	841570	05 TRICICLOS DE REPARTO P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
412	12/03/13	24-01-007	180,606		412	4/03/13	841501	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL DE LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
414	12/03/13	24-01-007	487,543		414	4/03/13	841503	SERV.FUNERARIOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
415	12/03/13	24-01-007	344,148		415	4/03/13	841504	SERV.OXIGENO TERAPIA P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
416	13/03/13	24-01-007	131,043		416	4/03/13	841512	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL DE LA COMUNA
418	13/03/13	24-01-007	90,000		418	4/03/13	841513	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL
419	13/03/13	24-01-007	95,400		419	4/03/13	841514	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL
425	7/03/13	24-01-007	395,000		425	5/03/13	841474	FDO.FIJO
433	13/03/13	24-01-007	39,600		433	6/03/13	841515	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASO SOCIAL DE LA COMUNA
441	13/03/13	24-01-007	23,380		441	7/03/13	841516	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL
450	20/03/13	24-01-007	1,548,800		450	11/03/13	841573	APORTE MUNICIPAL P/ADQ.MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
458	20/03/13	24-01-007	174,756		458	12/03/13	841574	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL DE LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
459	20/03/13	24-01-007	162,500		459	12/03/13	841578	INSUMOS MEDICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
460	20/03/13	24-01-007	361,629		460	12/03/13	841579	INSUMOS MEDICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
463	20/03/13	24-01-007	59,464	6,764,063	463	12/03/13	841575	AYUDA SOCIAL
300	1/03/13	24-01-008	300,000	300,000	300	19/02/13	841403-405	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 2012
428	6/03/13	24-03-090-001	19,150,765	19,150,765	428	28/02/13	841467	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
428	6/03/13	24-03-092-001	15,503,473	15,503,473	428	28/02/13	841467	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
327	4/03/13	24-03-099-001	9,677,856	9,677,856	327	21/02/13	841430	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS
324	5/03/13	24-03-099-002	114,832		324	21/02/13	841454	CONSUMO ELECTRICO DEPEN.MUNIC., COSAM, SUB.COM.MOTOR.Y ALUMBRADO PUBLICO
553	20/03/13	24-03-099-002	116,966		553	20/03/13	841591	CONSUMO ELECTRICO CONGL.RECINTOS MUNICIPALES, COSAM, SUB-COMISARIA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
559	21/03/13	24-03-099-002	194,050	425,848	559	20/03/13	841615	CONSUMO AGUA POTABLE DE SUB-COM.MOTORIZADA Y GRIFO MUNICIPAL
324	5/03/13	24-03-099-004	61,701		324	21/02/13	841454	CONSUMO ELECTRICO DEPEN.MUNIC., COSAM, SUB.COM.MOTOR.Y ALUMBRADO PUBLICO
442	8/03/13	24-03-099-004	4,782,178		442	8/03/13	841483	PAGO HONORARIOS
489	13/03/13	24-03-099-004	1,700,000		489	13/03/13	841526	PAGO HONORARIOS
553	20/03/13	24-03-099-004	54,647	6,598,526	553	20/03/13	841591	CONSUMO ELECTRICO CONGL.RECINTOS MUNICIPALES, COSAM, SUB-COMISARIA
448	21/03/13	24-03-101-001	262,500,000	262,500,000	448	11/03/13	841596	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO.DE EDUCACION
339	4/03/13	29-04-000	369,638		339	22/02/13	841434	01 MUEBLE P/OMIL Y P/SEC.MUNICIPAL
363	1/03/13	29-04-000	805,749		363	26/02/13	841415	01 SILLOS PODOLOGICO, 03 VITRINAS CLINCAS P/CAP
474	21/03/13	29-04-000	59,101		474	12/03/13	841603	COMPRA 01 SILLA OPERATIVA P/TERORERIA
475	21/03/13	29-04-000	326,484	1,560,972	475	12/03/13	841604	COMPRA 05 SILLAS ERG.OPERATIVA P/ALCALDIA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 2013 POR CUENTA

Número Egreso	Fecha Egreso	Cuenta	Monto	Total	Dap	Fecha Dap	Cheque	Glosa
304	4/03/13	29-06-001	74,544	74,544	304	19/02/13	841423	EQUIPOS COMPUTACIONALES P/TTO. E INSUMOS COMPUT.P/DOM
337	4/03/13	29-07-001	596,140	596,140	337	22/02/13	841433	08 PROG.PUBLISHER 2010 P/GESTION COMUNITARIA
382	7/03/13	29-07-002	135,705	135,705	382	28/02/13	841471	SERV.CONECTIVIDAD P/TTO
335	1/03/13	31-02-004-059	65,462	65,462	335	22/02/13	841418	HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PMU
	TOTALES		**4,815,341,926**	**4,815,341,926**				

FDOS.GRALES.	**4,650,334,744**
ADM.DE FDOS.	**161,353,799**
MIDEPLAN	**3,653,383**
TOTALES	**4,815,341,926**