I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 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
323	1/03/13	168,248	FACTURA	32130	323	21/02/13	838379	1/03/13	114-05-30	77.683.370-3	PARLANTES P/PROGRAMA SERNAM ESC.D-279
143	14/03/13	9,641,840	FACTURA	83	143	24/01/13	838405	14/03/13	114-05-08	76.774.320-3	
144	13/03/13	5,408,971	FACTURA	84	144	24/01/13	838402	13/03/13	114-05-08	76.774.320-3	
258	1/03/13	300,000	D.E.	202/092/013	258	7/02/13	841401	1/03/13	114-03-19	5.757.452-6	FDO.FIJO
265	7/03/13	683,363	FACTURA	20611	265	9/02/13	841469	7/03/13	22-04-009	78.715.730-0	COMPRA DE PAPEL P/IMPRESORAS P/ABASTECIMIENTO
267	6/03/13	27,979	FACTURA	385495	267	9/02/13	841458	6/03/13	22-05-02-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO DE CTRO.CULTURAL
268	6/03/13	1,597,625	FACTURA	10337497	268	9/02/13	841456	6/03/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO DE CTRO.CULTURAL
273	1/03/13	326,500	D.E.	202/165/013	273	13/02/13	1091	1/03/13	114-05-15	9.808.683-8	FDO.FIJO
274	1/03/13	183,833	FACTURA	10387390	274	19/02/13	841328-402	1/03/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
285	22/03/13	38,060,217	FACTURA	736-737	285	14/02/13	841625	22/03/13	22-08-002	7.577.775-2	SERV.VIGILANCIA RECINTOS Y SALAS CUNAS MUNICIPALES
296	5/03/13	3,277,050	FACTURA	1231016-1231110-1231296	296	18/02/13	841453	5/03/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEPEND.MUNIC.SALAS CUNAS, BIBLIOTECA MUNICIPAL
300	1/03/13	300,000	D.E.	202/118-820-857/012	300	19/02/13	841403-405	1/03/13	24-01-008	69.255.000-5	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES 2012
301	4/03/13	123,133	FACTURA	1658281-1658283	301	19/02/13	841420	4/03/13	22-04-001	76.462.500-5	ARTICULOS DE OFICINA P/TESORERIA Y CONCEJAL O.CASTRO
302	4/03/13	169,946	FACTURA	419363-419481-419380	302	19/02/13	841421	4/03/13	22-04-001	89.293.800-8	ARTICULOS DE OFICINA P/SRES.CONCEJALES
303	4/03/13	261,094	FACTURA	27670	303	19/02/13	841422	4/03/13	22-04-009	76.596.570-5	INSUMOS COMPUTACIONALES P/CONTROL
304	4/03/13	402,711	FACTURA	420383-417009	304	19/02/13	841423	4/03/13	22-04-009	96.689.970-0	EQUIPOS COMPUTACIONALES P/TTO. E INSUMOS COMPUT.P/DOM
304	4/03/13	74,544	FACTURA	420383-417009	304	19/02/13	841423	4/03/13	29-06-001	96.689.970-0	EQUIPOS COMPUTACIONALES P/TTO. E INSUMOS COMPUT.P/DOM
305	1/03/13	39,233	FACTURA	149801	305	19/02/13	841417	1/03/13	22-04-009	96.564.260-9	COMPRA 100 DVD P/SECPLAN
307	5/03/13	3,789,587	FACTURA	93	307	19/02/13	841450	5/03/13	22-06-001-001	76.053.717-9	SERV.ASIST.Y LIMP.SERV.HIGIENICOS DE RECINTOS MUNICIPALES
308	4/03/13	189,091	FACTURA	2802	308	19/02/13	841424	4/03/13	24-01-007	76.029.126-9	COMPRA DE 1 FREEZER HORIZONTAL P/DIDECO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 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
309	4/03/13	95,895	RESOL.	500/307/013	309	19/02/13	841425	4/03/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA
310	4/03/13	248,000	RESOL.	500/254/013	310	19/02/13	841426	4/03/13	24-01-007	61.608.604-9	04 CAJAS SAIZEN P/CASO SOCIAL
311	4/03/13	91,770	RESOL.	500/179/013	311	19/02/13	841427	4/03/13	24-01-007	76.031.071-9	01 MEDICAMENTO NOVORAPID, 01 ACCUCHEK,01 MEDICAMENTO DUALTEN P/CASO SOCIAL
312	4/02/13	808,060	FACTURA	445798-445821-445795-445820	312	19/02/13	841428	4/03/13	22-04-009	77.012.870-6	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
313	4/03/13	224,435	FACTURA	4746	313	19/02/13	841429	4/03/13	22-04-001	76.061.008-9	COMPRA DE NOTAS AUTODESIVAS P/DAF
316	1/03/13	1,066,867	FACTURA	10391629	316	20/02/13	841406	1/03/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
322	1/03/13	37,250	BOLETA	41982470-41975075	322	21/02/13	841407	1/03/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE DE LA COMUNA
324	5/03/13	5,028,678	FACTURA	10399079-10399083	324	21/02/13	841454	5/03/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO DEPEN.MUNIC., COSAM, SUB.COM.MOTOR.Y ALUMBRADO PUBLICO
324	5/03/13	2,219,592	FACTURA	10399079-10399083	324	21/02/13	841454	5/03/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO DEPEN.MUNIC., COSAM, SUB.COM.MOTOR.Y ALUMBRADO PUBLICO
324	5/03/13	114,832	FACTURA	10399079-10399083	324	21/02/13	841454	5/03/13	24-03-099-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO DEPEN.MUNIC., COSAM, SUB.COM.MOTOR.Y ALUMBRADO PUBLICO
324	5/03/13	61,701	FACTURA	10399079-10399083	324	21/02/13	841454	5/03/13	24-03-099-004	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO DEPEN.MUNIC., COSAM, SUB.COM.MOTOR.Y ALUMBRADO PUBLICO
326	1/03/13	3,710,714	FACTURA	3406034-3406035-3406036	326	21/02/13	841408	1/03/13	22-05-005	78.703.410-1	SERV.TELEFONICO , SERV.INTERNET + UPGRADE
326	1/03/13	1,857,783	FACTURA	3406034-3406035-3406036	326	21/02/13	841408	1/03/13	22-05-007	78.703.410-1	SERV.TELEFONICO , SERV.INTERNET + UPGRADE
327	4/03/13	9,677,856	D.E.	202/675/013	327	21/02/13	841430	4/03/13	24-03-099-001	70.786.200-9	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS
328	1/03/13	110,000	D.E.	202/2008/012	328	21/02/13	1092	1/03/13	114-05-24	11.540.841-0	FDO.FIJO
333	1/03/13	19,187,368	FACTURA	10139828-10254066	333	22/02/13	841409	1/03/13	22-08-004-001	96.800.570-7	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
334	4/03/13	17,731	FACTURA	2925	334	22/02/13	841431	4/03/13	24-01-007	76.029.126-9	01 REMACHADORA P/OMIL
335	1/03/13	65,462	FACTURA	3166	335	22/02/13	841418	1/03/13	31-02-004-059	16.087.389-2	HERRAMIENTAS DE JARDINERIA PMU

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 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
336	4/03/13	72,865	FACTURA	4304-4787	336	22/02/13	841432	4/03/13	22-04-001	76.061.008-9	ARTICULOS DE OFICINA P/GESTION AMBIENTAL Y CONTROL
337	4/03/13	596,140	FACTURA	50192	337	22/02/13	841433	4/03/13	29-07-001	96.678.350-8	08 PROG.PUBLISHER 2010 P/GESTION COMUNITARIA
338	1/03/13	374,850	FACTURA	317109	338	22/02/13	841419	1/03/13	22-04-001	84.273.400-2	3.000 ROLLOS PAPEL TERMICO P/DEPTO.LICENCIAS DE CONDUCIR
339	4/03/13	369,638	FACTURA	16664-17035	339	22/02/13	841434	4/03/13	29-04-000	96.891.420-0	01 MUEBLE P/OMIL Y P/SEC.MUNICIPAL
346	4/03/13	15,708	FACTURA	79	346	22/02/13	841435	4/03/13	22-04-012	14.040.969-3	02 TELEFONOS DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS P/PORTERIA
346	4/03/13	30,916	FACTURA	79	346	22/02/13	841435	4/03/13	22-04-013-004	14.040.969-3	02 TELEFONOS DE ESCRITORIO Y ACCESORIOS P/PORTERIA
347	4/03/13	499,805	FACTURA	474	347	22/02/13	841436	4/03/13	22-07-001	76.807.780-0	CONFECCION DIPTICOS P/DEPTO.ZOONOSIS
348	4/03/13	750,000	FACTURA	1162	348	22/02/13	841437	4/03/13	22-09-003	77.402.110-8	ARRIENDO BUSES P/PROG.ACTIVIDAD RECREATIVA ADULTO MAYOR 2012
349	4/03/13	395,913	FACTURA	62629	349	22/02/13	841438	4/03/13	22-08-999-015	79.622.710-9	ADQ.GRAVILLA Y ARENA DE LEPANTO P/ASEO Y ORNATO
350	4/03/13	708,467	FACTURA	128592	350	22/02/13	841439	4/03/13	22-04-009	93.734.000-1	COMPRA DE PAPEL P/JPL
351	4/03/13	503,902	FACTURA	420563	351	22/02/13	841440	4/03/13	22-04-009	96.689.970-0	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA P/SECPLAN
352	4/03/13	92,857	FACTURA	419472-419488	352	22/02/13	841441	4/03/13	22-04-001	89.293.800-8	ARTICULOS DE OFICINA P/REMUNERACIONES DAEM Y CONCEJAL M.FIGUEROA
353	1/03/13	356,704	FACTURA	577	353	22/02/13	838380	1/03/13	114-05-30	76.026.331-1	NOTBOOK P/PROGRAMA SERNAM ESC.EJERCITO LIBERTADOR
354	4/03/13	28,382	FACTURA	3199402	354	22/02/13	841442	4/03/13	22-04-001	96.829.680-9	PAPEL P/PLOTTER P/DOM
355	5/03/13	169,392	FACTURA	10426012-10426021	355	25/02/13	841451	5/03/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO SALAS CUNAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
355	5/03/13	17,840	FACTURA	10426012-10426021	355	25/02/13	841451	5/03/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO SALAS CUNAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
356	1/03/13	445,988	FACTURA	2917-2919	356	25/02/13	1093	1/03/13	114-05-24	76.029.126-9	INSUMOS DE HOGAR P/PROGRAMA HABITALIDAD VINCULOS
357	1/03/13	550,000	D.E.	202/089/013	357	25/02/13	841410	1/03/13	24-01-001	5.757.452-6	FDO.FIJO
358	1/03/13	300,000	D.E.	202/092/013	358	25/02/13	841411	1/03/13	114-03-23	7.006.362-K	FDO.FIJO
360	1/03/13	1,642,943	FACTURA	28021	360	26/02/13	841414	1/03/13	22-09-999-002	9.328.575-1	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 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
363	1/03/13	805,749	FACTURA	1948	363	26/02/13	841415	1/03/13	29-04-000	76.116.349-3	01 SILLOS PODOLOGICO, 03 VITRINAS CLINCAS P/CAP
365	4/03/13	433,160	FACTURA	1039	365	26/02/13	841443	4/03/13	22-07-001	77.030.480-6	CONFECCION LIENZOS P/PROG.VERANO ENTRETENIDO EN CERRILLOS
366	4/03/13	230,902	FACTURA	48412889	366	26/02/13	841444	4/03/13	22-04-010	96.792.430-K	60 SACOS DE CEMENTO P/DEPTO.ASEO Y ORNATO
367	4/03/13	32,779	FACTURA	69373	367	26/02/13	841445	4/03/13	22-04-009	77.339.180-7	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES P/ABASTECIMIENTO
368	4/03/13	491,471	FACTURA	489	368	26/02/13	841446	4/03/13	22-07-001	76.807.780-0	VOLANTES PUBLICIDAD P/PROG.PARA VIVIR LA MUSICA, CONCIERTO DE PIANO
369	4/03/13	10,472	FACTURA	207138	369	26/02/13	841447	4/03/13	22-04-001	96.909.950-0	COMPRA DE ARCHIVADORES P/TESORERIA
370	4/03/13	29,450	RESOL.	500/028/013	370	26/02/13	841448	4/03/13	24-01-007	96.816.820-7	05 PARCHES DE SILICONA P/CASO SOCIAL
371	4/03/13	31,000	FACTURA	6943	371	26/02/13	841449	4/03/13	24-01-007	77.051.510-6	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL
372	1/03/13	610,000	FACTURA	73	372	27/02/13	841416	1/03/13	22-09-003	7.349.868-6	ARRIENDO VEHICULO P/DEPTO.ACCION SOCIAL
373	1/03/13	404,410	D.E.	202/207/013	373	27/02/13	841412	1/03/13	114-03-28	9.494.211-K	FDO.FIJO
374	7/03/13	4,364,570	FACTURA	27277	374	27/02/13	841470	7/03/13	22-08-005	87.606.700-5	SERV.MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA
375	7/03/13	22,349,239	PLANILLA	S/N	375	27/02/13	838387	7/03/13	114-05-20	70.072.600-2	SUELDOS JUNJI
376	5/02/13	43,778	FACTURA	1195350	376	27/02/13	838384	5/03/13	114-05-05	85.541.900-9	TINTAS P/IMPRESORAS P/PROGRAMA 24 HRS.
377	5/03/13	120,002	FACTURA	4275	377	28/02/13	1095	5/03/13	114-05-24	77.776.020-3	SILLAS DUCHAS P/PROGRAMA MIDEPLAN HABITALIDAD VINCULOS
378	5/03/13	613,108	FACTURA	3015	378	28/02/13	1094	5/03/13	114-05-24	76.029.126-9	INSUMOS DE HOGAR P/PROGRAMA HABITALIDAD VINCULOS
379	7/03/13	40,474	FACTURA	419496	379	28/02/13	841476	7/03/13	22-04-001	89.293.800-8	ARTICULOS DE OFICINA P/CONTROL
380	7/03/13	16,113	FACTURA	1670677-1666441	380	28/02/13	841477	7/03/13	22-04-001	76.462.500-5	ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO P/DEPTOS.MUNICIPALES
380	7/03/13	68,993	FACTURA	1670677-1666441	380	28/02/13	841477	7/03/13	22-04-007	76.462.500-5	ARTICULOS DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO P/DEPTOS.MUNICIPALES
381	1/03/13	4,511,111	BOLETA	28-27-04-07-58-57-26-25	381	28/02/13	841413	1/03/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
381	1/03/13	860,000	BOLETA	28-27-04-07-58-57-26-25	381	28/02/13	841413	1/03/13	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 MARZO 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
382	7/03/13	135,705	FACTURA	16064	382	28/02/13	841471	7/03/13	29-07-002	61.002.000-3	SERV.CONECTIVIDAD P/TTO
383	7/03/13	159,014	FACTURA	4845-4844	383	28/02/13	841478	7/03/13	22-04-001	76.061.008-9	ARTICULOS DE OFICINA P/CONTROL
384	14/03/13	2,821,100	FACTURA	1234038-210-209-284-318-132	384	6/03/13	841527	14/03/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE RECINTOS MUNICIPALES
385	7/03/13	1,500,000	FACTURA	1100	385	28/02/13	841472	7/03/13	22-08-001-006	79.670.770-4	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO.PONIENTE
386	13/03/13	34,143,758	FACTURA	402	386	28/02/13	841507	13/03/13	22-08-001-003	87.803.800-2	SERV.DISPOS.FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
387	11/03/13	60,000	D.E.	202/089/013	387	28/02/13	841486	11/03/13	22-12-002	9.976.844-4	REP.CAJA CHICA
388	7/03/13	20,000,142	FACTURA	10438693	388	28/02/13	841479	7/03/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR
389	15/03/13	5,252,850	D.E.	202/982/04	389	28/02/13	841551	15/03/13	22-09-002	84.939.200-K	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO
390	11/03/13	20,000,000	FACTURA	96397	390	28/02/13	841487	11/03/13	22-03-001	99.520.000-7	GASOLINA 95 OCTS.Y PETROLEO P/VEHICULOS MUNICIPALES
391	7/03/13	756,000	D.E.	202/324/08	391	28/02/13	841473	7/03/13	214-09-04	61.002.000-3	EMISION DE 720 CERTIFICADOS DE ANTECENDENTES DE CONDUCTOR
392	11/03/13	279,649	FACTURA	487	392	28/02/13	841488	11/03/13	22-07-001	76.807.780-0	VERANO ENTRETENIDO EN CERRILLOS
393	11/03/13	1,613,236	FACTURA	1195349-1195351-1195351-1195343	393	28/02/13	841489	11/03/13	22-04-009	85.541.900-9	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES Y SRES.CONCEJALES
394	11/03/13	401,442	FACTURA	4747	394	28/02/13	841490	11/03/13	22-04-001	76.061.008-9	ARTICULOS DE OFICINA P/DAF
395	11/03/13	175,713	FACTURA	3205420	395	28/02/13	841491	11/03/13	22-04-001	96.829.680-9	70 RESMAS DE PAPEL OFICIO P/JURIDICA
396	11/03/13	120,607	FACTURA	1664507-1670678	396	28/02/13	841492	11/03/13	22-04-001	76.462.500-5	ARTICULOS DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
397	5/03/13	32,475	FACTURA	2750	397	28/02/13	838385	5/03/13	114-05-30	76.029.126-9	ARTICULOS DE OFICINA Y BOTIQUIN P/PROGRAMA SERNAM ESC.D-279
398	7/03/13	214,285	BOLETA	04-13	398	1/03/13	1096-1098	7/03/13	114-05-23	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
398	7/03/13	331,000	BOLETA	04-13	398	1/03/13	1096-1098	7/03/13	114-05-24	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
399	7/03/13	4,410,631	BOLETA	83-35-58-27-49-14-88-67-39	399	1/03/13	838388-397	7/03/13	114-05-12	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
399	7/03/13	290,000	BOLETA	83-35-58-27-49-14-88-67-39	399	1/03/13	838388-397	7/03/13	114-05-19	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
400	4/03/13	222,678	D.E.	202/637/012	400	2/03/13	838381	4/03/13	114-05-22	60.908.000-0	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS
401	15/03/13	505,358	FACTURA	419539	401	4/03/13	841552	15/03/13	22-04-001	89.293.800-8	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA P/DAF

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 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
402	4/03/13	34,099	BOLETA	418895002	402	4/03/13	838382	4/03/13	114-05-20	96.787.750-6	CONSUMO TELEFONICO E INTERNET SALA CUNA A.FANTUZZI
403	13/03/13	391,510	FACTURA	7179393	403	4/03/13	841508	13/03/13	22-04-001	96.556.940-5	COMPRA TACOS CALENDARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
404	13/03/13	33,905	FACTURA	1666443	404	4/03/13	841509	13/03/13	22-04-001	76.462.500-5	ARTICULOS DE OFICINA P/CONTROL
405	13/03/13	23,638	FACTURA	69364	405	4/03/13	841511	13/03/13	22-04-009	77.339.180-7	COMPRA 2 PENDRIVE Y 50 CD CONCEJAL F.MARTINEZ
406	20/03/13	217,821	FACTURA	1195347	406	4/03/13	841572	20/03/13	22-04-009	85.541.900-9	INSUMOS COMPUTACIONALES P/CONDCEJAL F.MARTINEZ
407	12/03/13	116,496	FACTURA	1920	407	4/03/13	841497	12/03/13	24-01-007	76.009.460-9	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL DE LA COMUNA
408	12/03/13	283,292	FACTURA	160156-160154	408	4/03/13	841498	12/03/13	24-01-007	80.780.200-3	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL DE LA COMUNA
409	12/03/13	77,767	FACTURA	565328	409	4/03/13	841499	12/03/13	24-01-007	79.862.000-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL DE LA COMUNA
410	12/03/13	646,289	FACTURA	4415-4416	410	4/03/13	841500	12/03/13	24-01-007	77.965.150-9	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
411	19/03/13	843,413	FACTURA	9197	411	4/03/13	841570	19/03/13	24-01-007	6.941.558-K	05 TRICICLOS DE REPARTO P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
412	12/03/13	180,606	FACTURA	565451-565454	412	4/03/13	841501	12/03/13	24-01-007	79.862.000-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL DE LA COMUNA
413	12/03/13	87,500	FACTURA	14	413	4/03/13	841502	12/03/13	22-07-003	5.307.466-9	25 EMPASTES DE DEC.EXENTOS P/SEC.MUN.
414	12/03/13	487,543	FACTURA	9177-9166-9165	414	4/03/13	841503	12/03/13	24-01-007	4.703.626-7	SERV.FUNERARIOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
415	12/03/13	344,148	FACTURA	657117	415	4/03/13	841504	12/03/13	24-01-007	96.590.530-8	SERV.OXIGENO TERAPIA P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
416	13/03/13	131,043	FACTURA	565452	416	4/03/13	841512	13/03/13	24-01-007	79.862.000-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL DE LA COMUNA
417	5/03/13	221,000	BOLETA	41995427	417	4/03/13	841452	5/03/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONSUMO DE AGUA POTABLE SALA CUNA A.FANTUZZI
418	13/03/13	90,000	FACTURA	15085	418	4/03/13	841513	13/03/13	24-01-007	96.759.190-4	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL
419	13/03/13	95,400	FACTURA	53200-53138	419	4/03/13	841514	13/03/13	24-01-007	78.260.410-4	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL
420	5/03/13	11,150	BOLETA	41991565	420	5/03/13	841455	5/03/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE DE CAP
421	14/03/13	1,988,120	D.E.	202/670-1009-1884-012	421	5/03/13	841528	14/03/13	22-10-002	94.510.000-1	SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES
422	8/03/13	41,142,624	FACTURA	3635-3636	422	5/03/13	841485	8/03/13	22-08-001-002	6.538.116-8	SERV.ASEO BIENES NACIONALES USO PUBLICO Y LEVANTE DE FERIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 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
423	11/03/13	4,344,259	FACTURA	31756	423	5/03/13	841493	11/03/13	22-06-007-002	88.293.200-1	MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL
424	6/03/13	2,927,310	ORD.	200/044/013	424	5/03/13	841460-466	6/03/13	21-04-003-001	69.255.000-5	DIETA SRES.CONCEJALES
425	7/03/13	395,000	D.E.	202/097/013	425	5/03/13	841474	7/03/13	24-01-007	5.757.452-6	FDO.FIJO
426	7/03/13	554,777	MEMO	405/037/013	426	5/03/13	841475	7/03/13	114-03-16	9.212.142-9	FDO.FIJO
427	7/03/13	600,000	D.E.	202/266/013	427	6/03/13	841480	7/03/13	114-03-14	11.348.455-1	FDO.FIJO
428	6/03/13	19,150,765	NOMINA PAGO FCM	S/N	428	28/02/13	841467	6/03/13	24-03-090-001	60.805.000-0	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
428	6/03/13	15,503,473	NOMINA PAGO FCM	S/N	428	28/02/13	841467	6/03/13	24-03-092-001	60.805.000-0	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
429	6/03/13	3,506,934	NOMINA PAGO I.UNICO	S/N	429	6/03/13	841468	6/03/13	214-09-01	60.805.000-0	PAGO IMPUESTO UNICO FERIAS
430	14/03/13	3,103,581	NOMINA INGRESOS EDUCAC.	S/N	430	6/03/13	841529	14/03/13	214-09-03	69.255.000-5	TRASPASO DE ORDENES DE INGRESOS DESDE FDOS.GRALES A EDUCACION
431	14/03/13	727,899	NOMINA PERM.CIRC.OT. COMUNAS	S/N	431	6/03/13	841537-550	14/03/13	214-09-02	69.255.000-5	PAGO PERM.CIRC.A OTRAS MUNICIPALIDADES
432	8/03/13	6,422,222	D.E.	202/221-105-230/012	432	6/03/13	841482	8/03/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
432	8/03/13	1,500,000	D.E.	202/221-105-230/012	432	6/03/13	841482	8/03/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
433	13/03/13	39,600	RESOL.	500/325/013	433	6/03/13	841515	13/03/13	24-01-007	70.335.000-3	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASO SOCIAL DE LA COMUNA
434	8/03/13	662,500	BOLETA	42-70	434	7/03/13	1099-1101	8/03/13	114-05-23	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
435	11/03/13	128,000	BOLETA	221	435	7/03/13	838398-399	11/03/13	114-05-25	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
436	11/03/13	200,000	D.E.	202/260/013	436	7/03/13	841494	11/03/13	114-03-05	11.540.841-0	FDO.FIJO
437	13/03/13	550,000	FACTURA	24	437	7/03/13	841510	13/03/13	22-09-003	16.408.311-K	ARRIENDO VEHICULO P/DAF
438	15/03/13	600,000	FACTURA	543	438	7/03/13	841553	15/03/13	22-09-003	4.604.590-4	ARRIENDO VEHICULO P/DOM
439	21/03/13	248,710	FACTURA	1197-1198-1199-1200-1201	439	7/03/13	841595	21/03/13	22-04-001	11.637.127-8	FORMULARIOS VARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
439	21/03/13	86,870	FACTURA	1197-1198-1199-1200-1201	439	7/03/13	841595	21/03/13	22-07-002	11.637.127-8	FORMULARIOS VARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
440	11/03/13	250,000	D.E.	202/261/013	440	7/03/13	841495	11/03/13	114-03-25	7.851.567-8	FDO.FIJO
441	13/03/13	23,380	FACTURA	27853	441	7/03/13	841516	13/03/13	24-01-007	87.975.900-5	EXAMENES MEDICOS P/CASO SOCIAL
442	8/03/13	2,854,662	BOLETA	158-11-50-06-67	442	8/03/13	841483	8/03/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
442	8/03/13	4,782,178	BOLETA	158-11-50-06-67	442	8/03/13	841483	8/03/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
443	15/03/13	835,380	FACTURA	3973	443	8/03/13	841554	15/03/13	22-06-001-003	96.963.730-8	SERV.MANTENC.Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS DE RECINTOS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 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
444	14/03/13	62,902,689	FACTURA	5455	444	8/03/13	841530	14/03/13	22-08-003-001	96.816.640-9	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA
445	15/03/13	1,571,585	FACTURA	21	445	11/03/13	838409	15/03/13	114-05-13	76.769.950-6	APLICACIÓN DE 355 FICHAS DE PROTECCION SOCIAL
446	15/03/13	1,455,136	FACTURA	796	446	11/03/13	841555	15/03/13	22-06-001-002	3.637.131-5	SERV.MANTENC.SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES
447	15/03/13	1,661,499	FACTURA	797	447	11/03/13	841556	15/03/13	22-08-004-002	3.637.131-5	SERV.MANTENC.SISTEMAS ELECTRICOS DE PLAZAS Y AREAS VERDES
448	21/03/13	262,500,000	D.E.	202/2732/012	448	11/03/13	841596	21/03/13	24-03-101-001	69.255.000-5	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO.DE EDUCACION
449	12/03/13	2,558,666	BOLETA	18-56-121	449	11/03/13	841505	12/03/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
450	20/03/13	1,548,800	FACTURA	189566	450	11/03/13	841573	20/03/13	24-01-007	70.016.130-7	APORTE MUNICIPAL P/ADQ.MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
451	11/03/13	1,836,005	FACTURA	880527	451	11/03/13	841496	11/03/13	22-10-002	85.085.500-5	SEGURO BIENES MUEBLES 2013
452	15/03/13	2,153,900	FACTURA	1868	452	11/03/13	841557	15/03/13	22-08-999-001	78.090.230-2	CUOTA 04-05/05 CONTROL GARRAPATA PARDA
453	22/03/13	167,790	FACTURA	45364	453	11/03/13	841635	22/03/13	22-07-001	89.504.200-5	3000 VOLANTES P/PROG.
454	12/03/13	800,000	BOLETA	29	454	11/03/13	838400-401	12/03/13	114-05-05	15.599.128-3	PAGO HONORARIOS
455	15/03/13	12,204,400	FACTURA	16633596	455	11/03/13	841558	15/03/13	22-05-004	60.503.000-9	SERV.FRANQUEO CONVENIO PERIODO 2013
456	12/03/13	4,406,066	BOLETA	12-119-19-14-13-24	456	11/03/13	841506	12/03/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
457	13/03/13	70,000	D.E.	202/089/013	457	12/03/13	841517	13/03/13	22-12-002	12.271.582-5	REP.CAJA CHICA
458	20/03/13	174,756	FACTURA	160153	458	12/03/13	841574	20/03/13	24-01-007	80.780.200-3	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL DE LA COMUNA
459	20/03/13	162,500	FACTURA	1016-1033-1029-1017	459	12/03/13	841578	20/03/13	24-01-007	76.511.510-8	INSUMOS MEDICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
460	20/03/13	361,629	FACTURA	4229-4252-4220-4224	460	12/03/13	841579	20/03/13	24-01-007	77.776.020-3	INSUMOS MEDICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
462	21/03/13	169,774	FACTURA	448389-453556-453849	462	12/03/13	841597	21/03/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
463	20/03/13	59,464	FACTURA	657178	463	12/03/13	841575	20/03/13	24-01-007	96.590.530-8	AYUDA SOCIAL
464	20/03/13	159,312	FACTURA	84265-84262-84263	464	12/03/13	841576	20/03/13	22-04-001	79.668.570-0	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
465	20/03/13	125,466	FACTURA	454141	465	12/03/13	841580	20/03/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/SEC.MUNICIPAL
466	20/03/13	234,549	FACTURA	161	466	12/03/13	841581	20/03/13	22-02-002	13.579.658-1	POLERAS PIQUE P/PROG.
467	20/03/13	54,347	FACTURA	737836	467	12/03/13	841582	20/03/13	22-04-009	93.558.000-5	03 RESMAS CARTA P/JURIDICA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 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
468	20/03/13	150,638	FACTURA	1677703-1677704-1682778	468	12/03/13	841577	20/03/13	22-04-001	76.462.500-5	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
469	19/03/13	30,059	FACTURA	207797	469	12/03/13	841571	19/03/13	22-04-001	96.909.950-0	01 PERFORADORA NOVUS B/265 P/TTO
470	21/03/13	360,574	FACTURA	490	470	12/03/13	841599	21/03/13	22-07-001	76.807.780-0	CELEBRACION DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER
471	21/03/13	24,276	FACTURA	82987	471	12/03/13	841600	21/03/13	22-04-007	80.570.900-6	100 PAÑOS BLANCOS P/ASEO P/DEPTO.SERV.GRALES.
472	21/03/13	249,993	FACTURA	2603	472	12/03/13	841601	21/03/13	22-04-007	78.942.720-8	PAÑALES TELA P/ASEO
473	21/03/13	490,532	FACTURA	680296	473	12/03/13	841602	21/03/13	22-04-009	78.114.650-1	12 TONER CE278A P/CONTROL
474	21/03/13	59,101	FACTURA	7138	474	12/03/13	841603	21/03/13	29-04-000	76.909.170-K	COMPRA 01 SILLA OPERATIVA P/TERORERIA
475	21/03/13	326,484	FACTURA	17118	475	12/03/13	841604	21/03/13	29-04-000	96.891.420-0	COMPRA 05 SILLAS ERG.OPERATIVA P/ALCALDIA
476	21/03/13	108,290	FACTURA	80	476	12/03/13	841598	21/03/13	22-04-013-004	14.040.969-3	02 TELEFONOS Y 01 HERVIDOR P/ABASTECIMIENTO
477	14/03/13	560,000	BOLETA	08-09-12	477	12/03/13	1102-1105	14/03/13	114-05-13	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
477	14/03/13	270,000	BOLETA	08-09-12	477	12/03/13	1102-1105	14/03/13	114-05-15	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
478	15/03/13	1,691,158	BOLETA	80	478	12/03/13	841559-560	15/03/13	21-03-001	9.608.824-8	PAGO HONORARIOS
479	20/03/13	165,000	FACTURA	53	479	12/03/13	841583	20/03/13	22-09-003	9.488.766-6	ARRIENDO VEHICULO
480	15/03/13	30,000	D.E.	202/089/013	480	13/03/13	841561	15/03/13	22-12-002	9.212.142-9	REP.CAJA CHICA
481	13/03/13	16,058	FACTURA	10494979-10494981	481	13/03/13	841522	13/03/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO
482	13/03/13	27,344	FACTURA	427840	482	13/03/13	841523	13/03/13	22-05-002-002	61.808.000-5	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA
483	13/03/13	284,395	FACTURA	427839	483	13/03/13	838403	13/03/13	114-05-01	61.808.000-5	27 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA
484	13/03/13	800	FACTURA	41982380	484	13/03/13	841524	13/03/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE DE CANCHA COLO-COLO
485	15/03/13	300,000	D.E.	202/290/013	485	13/03/13	841564	15/03/13	114-03-05	11.540.841-0	FDO.FIJO
486	13/03/13	1,522,013	FACTURA	10452273	486	13/03/13	841525	13/03/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO CENTRO CULTURAL, SALA CUNA RIO MAGDALENA
487	13/03/13	6,896,200	FACTURA	1234989-1234988	487	13/03/13	838404	13/03/13	114-05-01	69.070.900-7	SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA
488	13/03/13	3,500,000,000	ACTA	02/13	488	13/03/13	841518	13/03/13	113-01-01	69.255.000-5	DEPOSITO A PLAZO A 42 DIAS
489	13/03/13	1,620,000	BOLETA	47-48-169-32-33-39	489	13/03/13	841526	13/03/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
489	13/03/13	1,700,000	BOLETA	47-48-169-32-33-39	489	13/03/13	841526	13/03/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
490	20/03/13	1,430,000	D.E.	202/109-206/013	490	13/03/13	841584	20/03/13	24-01-004	75.450.600-8	SUBVENCION A RENDIR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 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
491	14/03/13	1,195,307	FACTURA	34626710-34637299	491	13/03/13	841532	14/03/13	22-05-006	87.845.500-2	SERV.TELEFONICO Y SERV.INTERNET P/TELEFONOS CELULARES MUNICIPALES
491	14/03/13	411,875	FACTURA	34626710-34637299	491	13/03/13	841532	14/03/13	22-05-007	87.845.500-2	SERV.TELEFONICO Y SERV.INTERNET P/TELEFONOS CELULARES MUNICIPALES
492	14/03/13	163,209	FACTURA	30057966	492	13/03/13	841533	14/03/13	22-05-005	90.635.000-9	SERV.ADICIONAL DE TELEFONIA FIJA MUNICIPAL
493	14/03/13	696,150	FACTURA	3412790	493	13/03/13	841534	14/03/13	22-05-007	78.703.410-1	SERV.ENLACE DATOS PILOTO LAZO/PAC
494	21/03/13	48,618,335	FACTURA	1802	494	13/03/13	838411	21/03/13	114-05-33	78.861.300-8	ESTADO DE PAGO #09 PISCINA LUDICA Y NADADORES PQUE.MUNICIPAL CERRILLOS
495	21/03/13	20,028,465	FACTURA	1804	495	13/03/13	838412	21/03/13	114-05-33	78.861.300-8	ESTADO DE PAGO EQUIPAMIENTO DE PISCINA LUDICA Y NADADORES
496	14/03/13	1,806,667	BOLETA	9-12-11-63-229-70	496	13/03/13	841531	14/03/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
496	14/03/13	1,800,000	BOLETA	9-12-11-63-229-70	496	13/03/13	841531	14/03/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
497	14/03/13	650,000	PLANILLA	S/N	497	13/03/13	838406-407	14/03/13	114-05-05	10.795.608-5	PAGO HONORARIOS
498	14/03/13	866,999	FACTURA	10502287	498	13/03/13	841535	14/03/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
499	14/03/13	113,836	FACTURA	10496367	499	13/03/13	841536	14/03/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO CONGL.ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR DE LA COMUNA
500	15/03/13	3,715,748	FACTURA	3412787-3412788-3412789	500	14/03/13	841567	15/03/13	22-05-005	78.703.410-1	SERV.TELEFONICO GCU, UPGRADE INTERNET Y ENLACE LAS HORT.400
500	15/03/13	1,163,210	FACTURA	3412787-3412788-3412789	500	14/03/13	841567	15/03/13	22-05-007	78.703.410-1	SERV.TELEFONICO GCU, UPGRADE INTERNET Y ENLACE LAS HORT.400
502	25/03/13	1,730,946	FACTURA	22945-22944	502	14/03/13	841636	25/03/13	22-09-005-001	77.319.960-4	SERV.ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL
503	14/03/13	50,451,526	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	4,311,611	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	372,631	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-001-003-001	69.255.000-5	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 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
503	14/03/13	69,562,462	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	6,549,135	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	9,763	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	10,801,771	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	4,720,517	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	11,335,136	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-001-014-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	21,385	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-001-014-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	7,530,096	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-001-015-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	1,803,996	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-001-019-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	418,358	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-001-025-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	2,304,086	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-001-043	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	2,663,280	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	1,970,806	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	16,505,358	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	3,758,363	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-01-005-002	69.255.000-5	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 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
503	14/03/13	14,142,556	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-02-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	563,632	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-02-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	8,214,368	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-02-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	2,878,680	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-02-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	36,759	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-02-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	19,911	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-02-001-011-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	3,033,223	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-02-001-013-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	591,569	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-02-001-013-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	1,318,209	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-02-001-013-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	3,616,345	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-02-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	596,580	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	394,940	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	2,750,565	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-02-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
503	14/03/13	1,478,623	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	503	14/03/13	841566	14/03/13	21-02-005-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS
504	21/03/13	58,455,602	FACTURA	13686	504	14/03/13	841605	21/03/13	22-08-001-001	99.538.350-0	SERV.RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MARZO 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
505	21/03/13	3,789,587	FACTURA	96	505	14/03/13	841606	21/03/13	22-06-001-001	76.053.717-9	SERV.ASIST.Y LIMP.SERV.HIGIENICOS DE RECINTOS MUNICIPALES
506	21/03/13	575,510	FACTURA	20	506	14/03/13	841607	21/03/13	22-11-001-001	76.769.950-6	SERV.ENCUESTAJE DE ESTRATIFICACION SOCIAL
507	15/03/13	1,085,244	BOLETA	62-47-11-04-05	507	14/03/13	841565	15/03/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
507	22/03/13	300,000	D.E.	202/129/013	507	14/03/13	841632	22/03/13	114-03-19	11.638.680-1	FDO.FIJO
509	21/03/13	250,000	D.E.	202/126/013	509	14/03/13	841608	21/03/13	114-03-19	11.638.680-1	FDO.FIJO
510	15/03/13	493,593	FACTURA	10506589	510	14/03/13	841568	15/03/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECT.DISGREGADO DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL
511	15/03/13	2,171,091	FACTURA	10508620	511	14/03/13	841569	15/03/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECT.CONGLOMERADO CORREDOR TRANSANTIAGO
517	27/03/13	1,843,020	BOLETA	25-08-09-584-585	517	18/03/13	841644	27/03/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
523	25/03/13	1,681,745	D.E.	202/1330/08	523	18/03/13	838413	25/03/13	114-05-16	61.825.000-8	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS
527	27/03/13	17,475	FACTURA	4832	527	18/03/13	838425	27/03/13	114-05-05	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/PROG.24 HRS.
538	22/03/13	800,500	D.E.	202/349/013	538	19/03/13	841627	22/03/13	114-03-28	9.494.211-K	FDOS.FIJOS
540	20/03/13	500,000	D.E.	202/089/013	540	19/03/13	841592	20/03/13	114-03-28	9.494.211-K	FDO.FIJO
541	20/03/13	2,222,222	BOLETA	153	541	19/03/13	841588-589	20/03/13	22-08-011	15.670.252-8	VERANO ENTRETENIDO EN CERRILLOS
545	21/03/13	40,000	D.E.	202/382/013	545	19/03/13	841609	21/03/13	22-12-002	7.851.567-8	REP.CAJA CHICA
546	20/03/13	177,111	D.E.	202/089/013	546	19/03/13	841593	20/03/13	22-12-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
547	21/03/13	60,000	D.E.	202/089/013	547	19/03/13	841610	21/03/13	22-12-002	11.348.455-1	REP.CAJA CHICA
548	21/03/13	60,000	D.E.	202/089/013	548	19/03/13	841611	21/03/13	22-12-002	6.393.587-5	REP.CAJA CHICA
549	20/03/13	497,096	D.E.	202/089/013	549	19/03/13	841594	20/03/13	22-12-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
551	28/03/13	1,025,000	BOLETA	14-94	551	19/03/13	838420-422	26/03/13	114-05-05	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
552	20/03/13	13,728,411	FACTURA	10514145-148-146-141-133-147-144	552	19/03/13	841590	20/03/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO CONGL.ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
553	20/03/13	4,757,755	FACTURA	10514143	553	20/03/13	841591	20/03/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO CONGL.RECINTOS MUNICIPALES, COSAM, SUB-COMISARIA
553	20/03/13	116,966	FACTURA	10514143	553	20/03/13	841591	20/03/13	24-03-099-002	96.800.570-7	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 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
553	20/03/13	54,647	FACTURA	10514143	553	20/03/13	841591	20/03/13	24-03-099-004	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO CONGL.RECINTOS MUNICIPALES, COSAM, SUB-COMISARIA
554	21/03/13	70,000	D.E.	202/338/013	554	20/03/13	841612	21/03/13	114-03-06	8.152.567-6	FDO.FIJO
555	22/03/13	3,997,000	D.E.	202/318/013	555	20/03/13	841631	22/03/13	21-04-003-002	65.031.036-5	PROG.INTERCAMBIO TECNOL.P/EL DESARROLLO COMUNAL-PITDEC
556	22/03/13	750,000	D.E.	202/318/013	556	20/03/13	841617-619	22/03/13	114-03-21	69.255.000-5	FDOS.FIJOS
557	21/03/13	200,000	D.E.	202/248/013	557	20/03/13	841613	21/03/13	114-03-05	11.540.841-0	FDO.FIJO
558	21/03/13	14,816,600	FACTURA	1235599	558	20/03/13	841614	21/03/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y CONSUMO PUBLICO
559	21/03/13	1,200	FACTURA	1235499	559	20/03/13	841615	21/03/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE DE SUB-COM.MOTORIZADA Y GRIFO MUNICIPAL
559	21/03/13	194,050	FACTURA	1235499	559	20/03/13	841615	21/03/13	24-03-099-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE DE SUB-COM.MOTORIZADA Y GRIFO MUNICIPAL
571	22/03/13	4,000,000	BOLETA	135	571	21/03/13	841620-621	22/03/13	22-08-011	13.171.399-1	VERANO ENTRETENIDO EN CERRILLOS
572	21/03/13	1,050,000	D.E.	202/390/013	572	21/03/13	841616	21/03/13	114-03-07	13.087.428-2	FDOS.FIJOS
573	22/03/13	47,300	BOLETA	42167891-42180847	573	21/03/13	841622	22/03/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA A.FANTUZZI Y SEDE SOCIAL
573	22/03/13	45,500	BOLETA	42167891-42180847	573	21/03/13	841622	22/03/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA A.FANTUZZI Y SEDE SOCIAL
574	22/03/13	666,667	BOLETA	8	574	21/03/13	841623-624	22/03/13	21-03-001	13.756.436-K	PAGO HONORARIOS
575	26/03/13	333,332	BOLETA	50	575	21/03/13	841639-640	26/03/13	22-08-011	16.743.383-9	VERANO ENTRETENIDO EN CERRILLOS
576	25/03/13	2,506,152	BOLETA	24-92-47	576	21/03/13	838414-417	25/03/13	114-05-04	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
577	22/03/13	547	FACTURA	10541198-10541209	577	21/03/13	841628	22/03/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO SALA CUNA A.FANTUZZI Y SEDE SOCIAL DE CARRIEL SUR 2920
577	22/03/13	11,553	FACTURA	10541198-10541209	577	21/03/13	841628	22/03/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO SALA CUNA A.FANTUZZI Y SEDE SOCIAL DE CARRIEL SUR 2920
583	22/03/13	79,979	D.E.	202/089/013	583	21/03/13	841629	22/03/13	22-12-002	5.807.352-0	REP.CAJA CHICA
584	22/03/13	70,000	D.E.	202/089/013	584	22/03/13	841630	22/03/13	22-12-002		REP.CAJA CHICA
585	22/03/13	70,000	D.E.	202/089/013	585	22/03/13	841633	22/03/13	22-12-002	10.404.434-4	REP.CAJA CHICA
586	22/03/13	200,000	D.E.	202/089/013	586	22/03/13	841634	22/03/13	22-12-002	9.919.305-0	REP.CAJA CHICA
603	26/03/13	15,806,658	BOLETA	13-52-25-91-46-51-24-61-37-85-11-12	603	22/03/13	841641	26/03/13	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 MARZO 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
611	26/03/13	5,397,659	D.E.	202/2098/012	611	25/03/13	838423	26/03/13	114-05-10	61.601.000-K	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS
613	28/03/13	6,688,888	BOLETA	29-30-92-60-33-83-14-08-05	613	25/03/13	841647	28/03/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
614	27/03/13	732,075	D.E.	202/089/013	614	25/03/13	841645	27/03/13	114-03-16	9.212.142-9	FDO.FIJO
615	27/03/13	400,005	D.E.	202/408/013	614	26/03/13	841646	27/03/13	214-09-04	7.299.712-3	DEV.DE DINERO A ROSALBA RODRIGUEZ
616	26/03/13	1,748,990	D.E.	202/429/012	616	26/02/13	838424	26/03/13	114-05-30	60.107.000-6	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS
620	26/03/13	131,600	FACTURA	42176985-42161089	620	26/03/13	841642	26/03/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIA DEL CAP Y CASA DEL DIRIGENTE
626	26/03/13	2,903,645	MEMO	407/262/013	626	26/03/13	841643	26/03/13	22-08-007	69.255.000-5	PAGO PERM.CIRC.A OTRAS MUNICIPALIDADES
632	28/03/13	1,291,572	FACTURA	10567611	632	27/03/13	841648	28/03/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO CENTRO CULTURAL DE CERRILLOS
647	28/03/13	612,546	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	647	28/03/13	841650	28/03/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDOS NOCHEROS
647	28/03/13	9,984	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	647	28/03/13	841650	28/03/13	21-03-004-002	69.255.000-5	SUELDOS NOCHEROS
654	28/03/13	5,903,831	D.E.	202/508/08	654	28/03/13	838426-433	28/03/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI
655	28/03/13	5,676,105	D.E.	202/878/08	655	28/03/13	838434-442	28/03/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI
656	28/03/13	5,876,914	D.E.	202/978/08	656	28/03/13	838443-449	28/03/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI
657	28/03/13	3,909,156	D.E.	202/1751/09	657	28/03/13	838450-454	28/03/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI
658	28/03/13	5,675,129	D.E.	202/1750/09	658	28/03/13	838455-462	28/03/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI
CT#106	8/03/13	70,917,922	TRASPASO	S/N	CT#106	8/03/13	841484	8/03/13	111-03-01	69.255.000-5	TRASPASO DE ORDENES DE INGRESOS DESDE FDOS.GRALES
	TOTALES	**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**										