I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
512	13/05/13	100,000	RES.	500/02/013	512	14/03/13	842120	13/05/13	24-01-007	77.570.770-4	02 DOSIS MEDICAMENTOS AVASTIN P/CASO SOCIAL
706	2/05/13	38,060,217	FACTURA	739-740	706	3/04/13	842004	2/05/13	22-08-002	7.577.775-2	SERV.VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES
728	13/05/13	430,823	FACTURA	80	728	5/04/13	842121	13/05/13	22-09-999-002	76.147.625-4	ARRIENDO SISTEMAS BIOMETRICOS
751	24/05/13	67,592	FACTURA	82	751	8/04/13	842290	24/05/13	22-04-013-004	14.040.969-3	04 TELEFONOS DE ESCRITORIO P/DIDECO
773	3/05/13	4,015,174	NOMINA RMTNP	S/N	773	10/04/13	842050-067	3/05/13	24-03-100	61.960.900-K	PAGO RMTNP
773	3/05/13	806,460	NOMINA RMTNP	S/N	773	10/04/13	842050-067	3/05/13	26-04-001	61.960.900-K	PAGO RMTNP

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
831	2/05/13	342,500	FACTURA	13009	831	17/04/13	838552	2/05/13	114-05-20	96.978.670-2	MATERIAL DIDACTICO P/SALA CUNA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ
832	2/05/13	1,055,566	FACTURA	7090940	832	17/04/13	838553	2/05/13	114-05-20	96.556.940-5	MATERIAL DE ASEO P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
842	2/05/13	223,902	RES.	500/3148/012	842	18/04/13	842005	2/05/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONOS FONASA P/CASO SOCIAL
843	2/05/13	614,838	FACTURA	7256437-7243900-7261361	843	18/04/13	842006	2/05/13	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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
843	2/05/13	22,443	FACTURA	7256437-7243900-7261361	843	18/04/13	842006	2/05/13	22-04-006	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO P/DEPTOS.MUNICIPALES
843	2/05/13	115,549	FACTURA	7256437-7243900-7261361	843	18/04/13	842006	2/05/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO P/DEPTOS.MUNICIPALES
844	2/05/13	1,213,800	FACTURA	32051-31544-31744	844	18/04/13	842007	2/05/13	22-06-004	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO P/TTO.
845	2/05/13	52,429	FACTURA	216177-213631	845	18/04/13	842008	2/05/13	22-04-001	78.906.980-8	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
845	2/05/13	113,113	FACTURA	216177-213631	845	18/04/13	842008	2/05/13	22-04-007	78.906.980-8	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
846	2/05/13	46,223	FACTURA	702535	846	18/04/13	842009	2/05/13	22-04-001	78.178.530-K	ADQ.PILAS P/CONCEJAL J.JIMENEZ
847	2/05/13	216,366	FACTURA	218054	847	18/04/13	842010	2/05/13	22-04-005	81.210.400-4	ARTICULOS P/CLINICA DE ESTERILIZACION CANINA - FELINA
849	2/05/13	6,897	FACTURA	3211866-3206225	849	18/04/13	842011	2/05/13	22-04-001	96.829.680-9	MATERIALES DE OFICINA P/CONTROL
850	2/05/13	2,462,788	FACTURA	462606-455868-455867	850	18/04/13	842012	2/05/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
851	2/05/13	151,130	FACTURA	219593	851	18/04/13	842013	2/05/13	22-04-005	59.077.290-9	INSUMOS P/CLINICA DE ESTERILIZACION CANINA - FELINA
852	2/05/13	16,660	FACTURA	25499	852	18/04/13	842014	2/05/13	22-04-005	89.516.100-4	INSUMOS P/CLINICA DE ESTERILIZACION CANINA - FELINA
853	2/05/13	38,877	FACTURA	5366	853	18/04/13	842015	2/05/13	22-04-001	76.061.008-9	CARTULINAS ESPAÑOLAS P/CONCEJAL F.MARTINEZ
855	2/05/13	897,865	FACTURA	420644-420617-420409	855	18/04/13	842016	2/05/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
857	2/05/13	2,661,141	FACTURA	17168-17169-17190-17270	857	18/04/13	842017	2/05/13	29-04-000	96.891.420-0	ADQ.MOBILIARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
858	2/05/13	45,951	FACTURA	462449	858	18/04/13	842018	2/05/13	22-04-001	77.012.870-6	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS P/DEPTO.PERSONAL
859	2/05/13	460,300	FACTURA	462600-455873-455911-455912	859	18/04/13	842019	2/05/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
859	2/05/13	615,034	FACTURA	462600-455873-455911-455912	859	18/04/13	842019	2/05/13	22-04-009	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
860	13/05/13	2,569,799	D.E.	202/523/013	860	18/04/13	842122	13/05/13	214-09-04	97.947.000-2	DEV.DINERO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
867	2/05/13	2,153,900	FACTURA	1872	867	19/04/13	842020	2/05/13	22-08-999-001	78.090.230-2	CUOTA 05/05 SERV.CONTROL GARRAPATA PARDA
871	2/05/13	450,000	D.E.	202/532/013	871	22/04/13	842027	2/05/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO
872	2/05/13	2,618,000	FACTURA	355	872	22/04/13	842021	2/05/13	22-08-011	77.996.550-3	SERV.PRODUCCION EVENTO INAUGURACION Y CELEBRACION
873	2/05/13	47,150	FACTURA	424726	873	22/04/13	842022	2/05/13	29-06-001	96.689.970-0	01 IMPRESORA MULTIFUNCION P/GESTION AMBIENTAL
874	2/05/13	122,184	FACTURA	26812	874	22/04/13	842023	2/05/13	29-04-000	83.067.300-8	01 SILLON EJECUTIVO P/JPL
875	2/05/13	148,750	FACTURA	6622	875	22/04/13	842024	2/05/13	24-01-007	88.466.300-8	ADQ.MEDICAMENTO P/CASO SOCIAL
876	2/05/13	133,313	FACTURA	209594	876	22/04/13	842025	2/05/13	22-04-001	96.909.950-0	ARCHIVADORES DE LETRAS P/PERM.CIRCULACION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
877	3/05/13	3,789,587	FACTURA	107	877	22/04/13	842039	3/05/13	22-06-001	76.053.717-9	SERV.ASIST.Y LIMP.SERV.HIGIEN.DE RECINTOS MUNICIPALES
880	2/05/13	250,000	D.E.	202/530/013	880	22/04/13	842026	2/05/13	114-03-14	11.348.455-1	FDO.FIJO
881	2/05/13	82,867	FACTURA	207732	881	22/04/13	842028	2/05/13	22-04-007	78.906.980-8	ARTICULOS DE ASEO P/DIDECO
882	3/05/13	2,838,150	FACTURA	6945-6944-6950	882	22/04/13	842040	3/05/13	22-06-002	6.989.602-2	SERV.MANTENCION P/VEHICULOS MUNICIPALES
883	2/05/13	396,354	FACTURA	683709-683823	883	22/04/13	842029	2/05/13	22-04-009	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
884	2/05/13	762,354	FACTURA	2990	884	22/04/13	842030	2/05/13	22-04-009	76.018.259-1	160 CARTUCHOS DE TINTA P/GESTION COMUNITARIA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
885	2/05/13	812,525	FACTURA	1195345	885	22/04/13	842031	2/05/13	22-04-009	85.541.900-9	25 TONER HP CE278A P/ADM.Y FINANZAS
886	2/05/13	899,640	FACTURA	151370	886	22/04/13	842032	2/05/13	22-04-005	77.237.150-0	INSUMOS QUIRURGICOS P/CLINICA ESTERILIZACION CANINA - FELINA
887	13/05/13	8,616,565	FACTURA	3088-78-77-3102-3095-86-96-97	887	23/04/13	1146	13/05/13	114-05-15	76.029.126-9	EQUIPAMIENTO P/VIVIENDA P/PROG.HABILITABILIDAD 2012
895	13/05/13	95,517	FACTURA	7261364-7256439	895	24/04/13	842123	13/05/13	22-04-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
896	13/05/13	230,204	FACTURA	49	896	24/04/13	842124	13/05/13	22-11-001-001	76.769.950-6	SERV.ENCUESTAJE DE ESTRATIFICACION SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
897	6/05/13	267,464	FACTURA	3038	897	6/05/13	842081	6/05/13	24-01-007	76.029.126-9	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASO SOCIAL
898	13/05/13	30,714	FACTURA	1711812	898	24/04/13	842125	13/05/13	22-04-001	76.462.500-5	MATERIALES DE OFICINA P/DEPORTES
899	3/05/13	2,237,933	FACTURA	189758	899	24/04/13	842041	3/05/13	24-01-007	70.016.130-7	APORTE MUNICIPAL P/ADQ.MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES
901	8/05/13	9,600,221	FACTURA	85067	901	25/04/13	842098	8/05/13	24-01-007	76.031.071-9	CONV.ADQ.MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES
902	6/05/13	3,647,003	FACTURA	27503	902	25/04/13	842082	6/05/13	22-08-005	87.606.700-5	SERV.MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA
903	13/05/13	1,914,115	FACTURA	63715	903	25/04/13	842126	13/05/13	22-04-015	79.622.710-9	INSUMOS AGROPECIARIOS P/GESTION AMBIENTAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
906	6/05/13	1,642,943	FACTURA	28465	906	25/04/13	842083	6/05/13	22-09-999-002	9.328.575-1	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS
907	13/05/13	833,000	FACTURA	30648	907	25/04/13	842127	13/05/13	22-08-003-003	85.598.600-0	20 BASUREROS MODULARES
908	13/05/13	33,820	FACTURA	70557	908	25/04/13	842128	13/05/13	22-04-001	77.339.180-7	PAPEL FOTOGRAFICO P/GESTION COMUNITARIA
909	13/05/13	235,161	FACTURA	7123570	909	25/04/13	842129	13/05/13	22-04-007	96.556.940-5	ARTICULOS DE ASEO P/DIDECO
910	13/05/13	20,193	FACTURA	4945	910	25/04/13	842130	13/05/13	22-04-001	76.019.175-2	01 PIZARRA BLANCA P/SECPLAN
911	13/05/13	10,000,000	FACTURA	98013	911	25/04/13	842131	13/05/13	22-03-001	99.520.000-7	ADQ.PETROLEO P/VIAJES DE ORGANIZACIONES COMUNALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
912	13/05/13	6,063,440	FACTURA	3724542	912	25/04/13	842132	13/05/13	22-08-003-005	81.151.900-6	ADQ.PINTURAS Y MATERIALES P/MANT.JUEGOS AREAS VERDES DE LA COMUNA
913	13/05/13	402,125	FACTURA	462704-455902	913	25/04/13	842133	13/05/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/COSAM
914	6/05/13	4,355,663	FACTURA	31802	914	25/04/13	842084	6/05/13	22-06-007-002	88.293.200-1	MANTENCION Y EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL
915	7/05/13	2,836,365	FACTURA	1210	915	25/04/13	842092	7/05/13	22-04-001	11.637.127-8	35.000 FOLIOS P/PERM.CIRCULACION
916	13/05/13	598,500	D.E.	202/324/08	916	25/04/13	842134	13/05/13	214-09-04	61.960.900-K	PAGO P/EMISION DE 570 CERT.ANTEC.DE CONDUCTOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
917	13/05/13	3,072,336	D.E.	202/675/00	917	25/04/13	842135	13/05/13	24-03-099-001	70.786.200-9	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
918	6/05/13	1,500,000	FACTURA	1121	918	25/04/13	842085	6/05/13	7	79.670.770-4	INSPECCION TECNICA VERTEDERO STGO.PONIENTE
919	2/05/13	40,000	D.E.	202/089/013	919	25/04/13	842033	2/05/13	22-12-002	12.694.537-K	REP.CAJA CHICA P/PATENTES COMERCIALES
922	2/05/13	500,000	D.E.	202/089/013	922	25/04/13	842034	2/05/13	22-04-011	7.006.362-K	FDO.FIJO
923	2/05/13	200,000	D.E.	202/089/013	923	25/04/13	842035	2/05/13	22-12-002	9.919.305-0	REP.CAJA CHICA P/DIDECO
924	2/05/13	80,000	D.E.	202/089/013	924	25/04/13	842036	2/05/13	22-12-002	10.485.849-K	REP.CAJA CHICA P/JURIDICA
927	2/05/13	40,000	D.E.	202/089/013	927	29/04/13	842037	2/05/13	22-12-002	7.542.129-K	REP.CAJA CHICA P/ABASTECIMIENTO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
928	2/05/13	49,930	D.E.	202/089/013	928	29/04/13	842038	2/05/13	22-12-002	13.902.014-6	REP.CAJA CHICA P/TTO.
933	15/05/13	22,928,681	FACTURA	611	933	29/04/13	838574	15/05/13	114-05-16	76.024.575-5	ESTADO DE PAGO 05 CONST.SALON MULTIP.CASA DEL DIRIGENTE
937	7/05/13	4,457,825	BOLETA	40-96-83	937	30/04/13	842090	7/05/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
938	3/05/13	10,470,702	BOLETA	25-17-439-50-49-01-14-28	938	30/04/13	842068	3/05/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
939	8/05/13	1,253,076	BOLETA	78-46-96-29-50	939	30/04/13	838556-559	8/05/13	114-05-04	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
939	8/05/13	662,500	BOLETA	78-46-96-29-50	939	30/04/13	1143-1145	8/05/13	114-05-23	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
940	13/05/13	50,000	D.E.	202/537/013	940	30/04/13	842136	13/05/13	114-03-07	13.087.428-2	FDO.FIJO
941	15/05/13	5,000,000	D.E.	202/553/013	941	30/04/13	842157	15/05/13	24-01-005	75.606.300-6	SUBVENCION P/GASTOS BIENESTAR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
942	13/05/13	11,100	RES.	500/962/013	942	30/04/13	842137	13/05/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONOS FONASA P/CASO SOCIAL
943	13/05/13	63,900	RES.	500/968/013	943	30/04/13	842138	13/05/13	24-01-007	70.335.000-3	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
944	13/05/13	24,460	RES.	500/944/013	944	30/04/13	842139	13/05/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONOS FONASA P/CASO SOCIAL
945	13/05/13	85,570	D.E.	202/573/013	945	2/05/13	842140	13/05/13	214-09-04	12.286.545-2	DEV.DINERO
948	3/05/13	3,222,222	D.E.	202/299-304/013	948	3/05/13	842069-071	3/05/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
949	7/05/13	2,082,776	D.E.	202/362/013	949	3/05/13	842091	7/05/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
950	6/05/13	2,936,088	ORD.	200/102/013	950	3/05/13	842074-080	6/05/13	21-04-003-001	69.255.000-5	DIETA CONCEJALES
951	13/05/13	310,963	FACTURA	7439273	951	3/05/13	838568	13/05/13	114-05-20	91.806.000-6	CARGA DE GAS P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
952	24/05/13	12,365,069	ORDENES DE INGRESO	S/N	952	4/05/13	842291	24/05/13	214-09-03	69.255.000-5	TRASPASO DE ORDENES DE INGRESO A EDUCACION
953	6/05/13	29,917,727	FACTURA	10669493	953	6/05/13	842087	6/05/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO CONGLOMERADO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR
954	6/05/13	1,171,926	FACTURA	10656693-10656681-10683056	954	6/05/13	842089	6/05/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO SALA CUNA A.FANTUZZI, CENTRO CULTURAL Y SEDE VECINAL
955	6/05/13	3,350	FACTURA	42362481	955	6/05/13	842088	6/05/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE DE CAP
956	7/05/13	488,302	D.E.	202/089/013	956	6/05/13	842093	7/05/13	22-04-010	9.494.211-K	FDO.FIJO
957	23/05/13	30,000	D.E.	202/089/013	957	20/05/13	842260	23/05/13	22-12-002	8.553.208-1	REP.CAJA CHICA P/LIC.CONDUCIR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
958	8/05/13	80,000	D.E.	202/089/013	958	6/05/13	942110	8/05/13	22-12-002	8.238.766-8	REP.CAJA CHICA P/GESTION AMBIENTAL
960	13/05/13	350,000	D.E.	202/554/013	960	6/05/13	842141	13/05/13	114-03-07	9.919.305-0	FDO.FIJO
961	13/05/13	160,073	FACTURA	567705-568641	961	6/05/13	842142	13/05/13	24-01-007	79.862.000-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES
962	23/05/13	81,303	FACTURA	26106	962	6/05/13	842261	23/05/13	24-01-007	52.003.868-K	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES
963	13/05/13	26,054	FACTURA	463323-463384	963	6/05/13	842143	13/05/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA
965	10/05/13	1,654,100	FACTURA	98	965	6/05/13	942117	10/05/13	22-12-003	76.688-1740-K	SERV.PRODUCCION EVENTO P/PROG.
969	13/05/13	210,659	FACTURA	77980	969	6/05/13	842144	13/05/13	29-04-000	79.909.150-K	01 SILLON EJECUTIVO P/CONCEJAL C.FONSEA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
970	23/05/13	317,990	FACTURA	31525-31350	970	6/05/13	842262	23/05/13	24-01-007	76.042.147-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES
971	23/05/13	202,181	FACTURA	9243	971	6/05/13	842263	23/05/13	24-01-007	4.703.626-7	01 SERV.FUNERARIO P/CASO SOCIAL
972	7/05/13	314,360	D.E.	202/089/013	972	6/05/13	842094	7/05/13	22-08-007	9.212.142-9	FDO.FIJO
973	13/05/13	19,230	FACTURA	420584	973	6/05/13	842145	13/05/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/CENTRO CULTURAL
974	23/05/13	53,550	FACTURA	28732	974	6/05/13	842264	23/05/13	24-01-007	76.032.980-0	01 COLCHON ANTIESCARAS P/CASO SOCIAL
975	23/05/13	1,000,000	FACTURA	55535	975	6/05/13	842265	23/05/13	24-01-007	88.273.700-4	ADQ.MEDIAGUA P/CASO SOCIAL
976	23/05/13	155,938	FACTURA	1230	976	6/05/13	842266	23/05/13	24-01-007	78.616.370-6	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
977	23/05/13	93,814	FACTURA	160990-160991	977	6/05/13	842267	23/05/13	24-01-007	80.780.200-3	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES
978	10/05/13	510,000	D.E.	202/636/013	978	7/05/13	942116	10/05/13	214-09-04	7.976.508-2	DEV.DINERO
979	7/05/13	1,267,718	NOMINA IMPUESTO	S/N	979	7/05/13	842095	7/05/13	214-09-01	60.805.000-0	PAGO IMPUESTO UNICO FERIAS
980	8/05/13	333,333	BOLETA	05	980	7/05/13	942099-100	8/05/13	21-04-004	9.972.198-7	PAGO HONORARIOS
981	8/05/13	5,944,445	BOLETA	64-61-11-15-109-36-111	981	7/05/13	942101-108	8/05/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
982	8/05/13	4,090,760	BOLETA	133-134-106-107	982	7/05/13	838563-565	8/05/13	114-05-22	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
983	7/05/13	566,034,232	NOMINA FCM	S/N	983	30/04/13	842096	7/05/13	24-03-090-001	60.805.000-0	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
983	7/05/13	41,820,965	NOMINA FCM	S/N	983	30/04/13	842096	7/05/13	24-03-092-001	60.805.000-0	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
986	8/05/13	1,817,350	FACTURA	1240299-1240300-1240130	986	7/05/13	842097	8/05/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
987	13/05/13	104,844	FACTURA	1449704	987	7/05/13	842146	13/05/13	24-01-007	81.293.200-4	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES
988	15/05/13	484,593	FACTURA	455260-455259-455258-463480	988	7/05/13	842158	15/05/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
988	15/05/13	13,032	FACTURA	455260-455259-455258-463480	988	7/05/13	842158	15/05/13	22-04-009	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
989	13/05/13	82,250	FACTURA	2006623	989	7/05/13	842147	13/05/13	24-01-007	94.707.000-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES
990	13/05/13	136,073	FACTURA	16321	990	7/05/13	842148	13/05/13	29-07-002	61.002.000-3	SERV.CONECTIVIDAD P/TTO.
991	20/05/13	157,354	FACTURA	420578-420712-420750	991	7/05/13	842233	20/05/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
992	9/05/13	600,000	D.E.	202/586/013	992	7/05/13	942113	9/05/13	114-03-14	11.348.455-1	FDO.FIJO
993	8/05/13	125,100	FACTURA	1240409	993	8/05/13	838560	8/05/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
994	16/05/13	5,526,745	NOMINA PER.OT.COMUNAS	S/N	994	8/05/13	842171-220	16/05/13	214-09-02	69.255.000-5	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS
995	8/05/13	179,550	FACTURA	1240374	995	8/05/13	838561	8/05/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA EL MIRADOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
996	20/05/13	299,880	FACTURA	505	996	8/05/13	842234	20/05/13	22-07-001	76.807.780-0	VOLANTES P/PROG.TEATRO COMEDIA EN CERRILLOS
997	20/05/13	285,600	FACTURA	1209	997	8/05/13	842235	20/05/13	22-07-001	77.030.480-6	LIENZOS P/PROG.TEATRO COMEDIA EN CERRILLOS
998	23/05/13	213,724	FACTURA	5483	998	8/05/13	842268	23/05/13	29-06-001	77.705.750-2	01 DISCO DURO INTERNO P/INFORMATICA
999	23/05/13	142,101	FACTURA	12177	999	8/05/13	842269	23/05/13	29-04-000	76.837.310-8	01 ESTANTE P/GESTION AMBIENTAL
1000	23/05/13	887,326	FACTURA	1198103	1000	8/05/13	842270	23/05/13	22-04-009	85.541.900-9	INSUMOS COMPUTACIONALES P/GESTION AMBIENTAL
1001	23/05/13	126,000	FACTURA	702556	1001	8/05/13	842271	23/05/13	29-04-000	78.178.530-K	02 MICROONDAS P/CONTABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1002	23/05/13	94,248	FACTURA	7808	1002	8/05/13	842272	23/05/13	29-04-000	78.970.170-9	01 SILLON EJECUTIVO P/PERSONAL
1003	20/05/13	2,350,832	FACTURA	1676	1003	8/05/13	842236	20/05/13	22-04-011	96.570.040-4	08 NEUMATICOS P/CAMION ALJIBE MUNICIPAL
1004	20/05/13	253,906	FACTURA	20920	1004	8/05/13	842237	20/05/13	22-04-001	96.616.980-K	SERV.COPIAS HELIOGRAFICAS, FOTOCOPIAS, PLOTEOS DE PLANOS Y ANILLADOS
1005	23/05/13	96,312	RES.	500/963/013	1005	8/05/13	842273	23/05/13	24-01-007	96.951.490-7	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1006	23/05/13	58,210	RES.	500/914/013	1006	8/05/13	842274	23/05/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONOS FONASA P/CASO SOCIAL
1007	8/05/13	1,092,632	D.E.	202/629/011	1007	8/05/13	838562	8/05/13	114-05-27	61.978.780-3	DEV.EXCEDENTES
1008	23/05/13	274,984	FACTURA	3179250-3116588	1008	8/05/13	842275	23/05/13	22-04-001	96.829.680-9	10 CAJAS RESMAS OFICIO P/TAG

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1009	9/05/13	7,716,259	FACTURA	76045-76046-76047-76048-76049	1009	8/05/13	942115	9/05/13	22-08-004-001	96.800.570-7	TRABAJOS EVENTUALES MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO
1010	17/05/13	63,273,767	FACTURA	5552	1010	8/05/13	842221	17/05/13	22-08-003-001	96.816.640-9	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA
1011	20/05/13	1,453,600	FACTURA	23282-23280	1011	8/05/13	842238	20/05/13	22-09-005-001	77.319.960-4	CONT.ARRIENDO FOTOCOPIADORAS P/USO MUNICIPAL
1012	23/05/13	253,065	FACTURA	4373-4372-4385	1012	8/05/13	842276	23/05/13	24-01-007	77.776.020-3	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1013	23/05/13	1,000,000	FACTURA	65579	1013	8/05/13	842277	23/05/13	24-01-007	88.273.700-4	01 MEDIAGUA P/CASO SOCIAL
1014	28/05/13	110,000	D.E.	202/245-684/013	1014	8/05/13	838592	28/05/13	114-05-04	9.808.683-8	FDO.FIJO
1015	23/05/13	628,201	FACTURA	9261-9260	1015	8/05/13	842278	23/05/13	24-01-007	4.703.626-7	03 SERV.FUNERARIOS P/CASOS SOCIALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1016	20/05/13	982,340	FACTURA	454664-455018	1016	8/05/13	842239	20/05/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
1017	23/05/13	46,470	FACTURA	31939	1017	8/05/13	842279	23/05/13	24-01-007	76.042.147-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES
1018	20/05/13	28,000	FACTURA	1083	1018	8/05/13	842240	20/05/13	24-01-007	76.511.510-8	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1019	23/05/13	173,502	FACTURA	9205	1019	8/05/13	842280	23/05/13	24-01-007	6.941.558-K	01 TRICICLO DE REPARTO P/CASO SOCIAL
1020	20/05/13	785,400	FACTURA	658310	1020	8/05/13	842241	20/05/13	24-01-007	96.590.530-8	ARRIENDO ARTICULOS DE OXIGENO TERAPIA P/CASO SOCIAL
1021	90/05/13	140,794	NOMINA SEGURO	S/N	1021	9/05/13	838566	9/05/13	114-05-20	96.929.390-0	SEGUROS DE CESANTIA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1022	9/05/13	581,006	RES.	500/047/013	1022	9/05/13	942112	9/05/13	24-01-007	70.377.400-8	SESION DE QUIMIOTERAPIA P/CASO SOCIAL
1023	24/05/13	393,750	BOLETA	14	1023	9/05/13	838589-590	24/05/13	114-05-20	16.234.663-6	PAGO HONORARIOS
1024	13/05/13	600,000	FACTURA	27	1024	10/05/13	842156	13/05/13	22-09-003	16.408.311-K	ARRIENDO VEHICULO P/DAF
1025	13/05/13	338,470	D.E.	202/089/013	1025	10/05/13	842149	13/05/13	22-12-002	6.240.173-7	REP.CAJA CHICA P/ALCALDIA
1026	13/05/13	60,000	D.E.	202/089/013	1026	10/05/13	842150	13/05/13	22-12-002	9.976.844-4	REP.CAJA CHICA P/PERSONAL
1027	13/05/13	56,056	D.E.	202/089/013	1027	10/05/13	842151	13/05/13	22-12-002	6.393.587-5	REP.CAJA CHICA P/DOM
1028	13/05/13	59,940	D.E.	202/089/013	1028	10/05/13	842152	13/05/13	22-12-002	7.286.620-7	REP.CAJA CHICA P/JPL
1029	13/05/13	4,443,333	BOLETA	12-17-77-57-13	1029	10/05/13	842153	13/05/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1030	10/05/13	1,153,515	D.E.	202/2695/012	1030	10/05/13	942118-119	10/05/13	31-02-004-069	69.255.000-5	PROG.PMU

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1031	14/05/13	80,000	D.E.	202/495/013	1031	10/05/13	838569	14/05/13	114-05-20	13.087.428-2	REP.CAJA CHICA SALA CUNA EL MIRADOR
1032	14/05/13	80,000	D.E.	202/495/013	1032	10/05/13	838570	14/05/13	114-05-20	13.045.062-8	REP.CAJA CHICA SALA CUNA RIO MAGDALENA
1033	14/05/13	80,000	D.E.	202/495/013	1033	10/05/13	838571	14/05/13	114-05-20	13.087.202-6	REP.CAJA CHICA SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1034	14/05/13	80,000	D.E.	202/495/013	1034	10/05/13	838572	14/05/13	114-05-20	10.181.245-6	REP.CAJA CHICA SALA CUNA RAUL SILVA HENRIQUEZ
1035	14/05/13	80,000	D.E.	202/495/013	1035	10/05/13	838573	14/05/13	114-05-20	12.868.521-9	REP.CAJA CHICA SALA CUNA SALOMON SACK
1036	13/05/13	798,388	BOLETA	30	1036	10/05/13	842154-155	13/05/13	21-04-004	14.447.534-8	PAGO HONORARIOS
1037	27/05/13	50,000	D.E.	202/591/013	1037	10/05/13	842293	27/05/13	114-03-19	5.757.452-6	FDO.FIJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1038	27/05/13	56,623	FACTURA	7261362-7289913-7256441	1038	13/05/13	842294	27/05/13	22-04-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO P/DEPTOS.MUNICIPALES
1038	27/05/13	162,329	FACTURA	7261362-7289913-7256441	1038	13/05/13	842294	27/05/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA Y ARTICULOS DE ASEO P/DEPTOS.MUNICIPALES
1039	23/05/13	21,142	FACTURA	83899	1039	13/05/13	842281	23/05/13	22-04-001	79.668.570-0	MATERIALES DE OFICINA P/GESTION AMBIENTAL
1040	23/05/13	78,184	FACTURA	5462	1040	13/05/13	842283	23/05/13	22-04-001	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/CONCEJAL C.FONSEA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1041	23/05/13	195,012	FACTURA	738524	1041	13/05/13	842282	23/05/13	22-04-001	93.558.000-5	MATERIALES DE OFICINA P/CONTROL
1042	27/05/13	60,800	FACTURA	54076	1042	13/05/13	842295	27/05/13	24-01-007	78.260.410-4	EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL
1043	27/05/13	123,868	FACTURA	680281	1043	13/05/13	842296	27/05/13	22-04-009	78.114.650-1	03 TONER P/CONCEJAL C.FONCEA
1044	28/05/13	165,105	FACTURA	685005	1044	14/05/13	838593	28/05/13	114-05-20	78.114.650-1	TINTA IMPRESORA P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1045	23/05/13	31,626,020	FACTURA	528	1045	14/05/13	842284	23/05/13	22-08-001-003	87.803.800-2	SERV.DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
1046	17/05/13	58,775,642	FACTURA	14274	1046	14/05/13	842226	17/05/13	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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1047	15/05/13	41,142,144	FACTURA	3640-3639	1047	14/05/13	842165	15/05/13	22-08-001-002	6.538.116-8	SERV.ASEO BNES.NACIONALES USO PUBLICO Y LEVANTE FERIAS
1048	27/05/13	569,567	FACTURA	429890-429877	1048	14/05/13	842297	27/05/13	22-04-009	96.689.970-0	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS.MUNICIPALES
1049	27/05/13	214,200	FACTURA	007	1049	14/05/13	842298	27/05/13	29-04-000	76.208.182-2	01 REFRIGERADOR P/ABASATECIMIENTO
1050	27/05/13	10,334	FACTURA	742769-742770	1050	14/05/13	842299	27/05/13	22-04-001	81.771.100-6	02 TIMBRES P/DEPTO.ACCION SOCIAL
1051	27/05/13	1,055,259	FACTURA	12678	1051	14/05/13	84300	27/05/13	29-06-001	96.669.540-4	01 PC PORTATIL Y 01 OFFICE 2010 P/ALCALDIA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1051	27/05/13	95,690	FACTURA	12678	1051	14/05/13	84300	27/05/13	29-07-001	96.669.540-4	01 PC PORTATIL Y 01 OFFICE 2010 P/ALCALDIA
1052	23/05/13	70,570	MEMO	401/584/013	1052	14/05/13	842259	23/05/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONOS FONASA P/CASO SOCIAL
1053	27/05/13	1,174,530	FACTURA	8850	1053	14/05/13	842301	27/05/13	29-05-001	8.901.646-0	01 SISTEMA DE AUDIO Y GRABACION C/10 MICROFONOS P/SEC.MUNICIPAL
1054	27/05/13	1,084,149	FACTURA	17432-17412	1054	14/05/13	842302	27/05/13	29-04-000	96.891.420-0	MOBILIARIOS P/SECPLAN Y PERSONAL
1055	28/05/13	571,379	FACTURA	1190	1055	14/05/13	842346	28/05/13	29-04-000	76.058.118-6	03 ESCRITORIOS Y 02 BIBLIOTECAS P/PATENTES COMERCIALES
1056	31/05/13	797,300	FACTURA	3	1056	14/05/13	842375	31/05/13	29-04-000	9.402.638-5	02 PODIUM P/ALCALDIA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1058	27/05/13	394,159	FACTURA	15554	1058	14/05/13	842303	27/05/13	29-06-001	77.879.240-0	01 TABLET SAMSUNG P/ABASTECIMIENTO
1061	27/05/13	1,705,806	FACTURA	1213	1061	14/05/13	842312	27/05/13	22-04-001	11.637.127-8	FORMULARIOS VARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
1065	27/05/13	88,000	FACTURA	1097	1065	14/05/13	842304	27/05/13	24-01-007	76.511.510-8	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1066	27/05/13	73,752	FACTURA	3116590	1066	14/05/13	842305	27/05/13	22-04-009	96.829.680-9	PAPEL BOND P/PLOTTER DE SECPLAN
1067	15/05/13	496,360	D.E.	202/089/013	1067	14/05/13	842162	15/05/13	22-06-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
1068	17/05/13	835,380	FACTURA	4020	1068	14/05/13	842227	17/05/13	22-06-001-003	96.963.730-8	SERV.MANTENCION 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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1069	15/05/13	7,453,043	FACTURA	3419492-493-494-495	1069	15/05/13	842166	15/05/13	22-05-005	78.703.410-1	SERV.MANTENCION GCU, SERV.INTERNET + UPGRADE Y NUEVOS ENLACES
1069	15/05/13	3,725,465	FACTURA	3419492-493-494-495	1069	15/05/13	842166	15/05/13	22-05-007	78.703.410-1	SERV.MANTENCION GCU, SERV.INTERNET + UPGRADE Y NUEVOS ENLACES
1070	15/05/13	1,239,313	FACTURA	34956458-34966175	1071	15/05/13	842168	15/05/13	22-05-006	87.845.500-2	SERV.TELEFONICO CELULAR + SERV.INTERNET P/CELULARES MUNICIPALES
1070	15/05/13	392,728	FACTURA	34956458-34966175	1071	15/05/13	842168	15/05/13	22-05-007	87.845.500-2	SERV.TELEFONICO CELULAR + SERV.INTERNET P/CELULARES MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1071	15/05/13	96,704	FACTURA	30487987-30487986	1,071	15/05/13	842167	15/05/13	22-05-005	90.635.000-9	SERV.ANEXOS AL CONTRATO TELEFONICO GCU MUNICIPAL Y SALAS CUNAS
1072	20/05/13	3,666,668	BOLETA	9-11	1072	15/05/13	842228-230	20/05/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1072	28/05/13	87,500,000	D.E.	202/2732/012	1072	24/05/13	842345	28/05/13	24-03-101-001	69.255.000-5	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO.DE EDUCACION
1073	27/05/13	800,000	BOLETA	24	1073	15/05/13	842306-307	27/05/13	21-04-004	13.902.631-4	PREST.DE SERV.P/PROG.INAUGURACION Y CELEBRACION SEDE VECINAL BUZETA
1074	17/05/13	773,300	BOLETA	10-26-02	1074	15/05/13	842222-225	17/05/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1076	16/05/13	49,939,344	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1076	16/05/13	4,303,972	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	372,631	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-001-003-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	68,977,323	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	6,498,701	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	31,320	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	10,715,985	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	4,676,760	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	11,221,131	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-001-014-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	21,385	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-001-014-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	7,465,349	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-001-015-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1076	16/05/13	1,002,220	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-001-019-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	418,358	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-001-025-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	2,304,086	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-001-043	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	2,424,137	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	1,790,532	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	17,947,251	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	208,487	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-01-005-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	14,398,295	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-02-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	545,029	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-02-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	8,930,649	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-02-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1076	16/05/13	2,894,033	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-02-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	3,095,632	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-02-001-013-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	639,238	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-02-001-013-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	1,538,881	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-02-001-013-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	3,625,447	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-02-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	581,372	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	398,655	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	2,407,290	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-02-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	305,922	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-02-005-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS
1076	16/05/13	204,879	PLANILLA	S/N	1076	15/05/13	842169	16/05/13	21-03-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1077	27/05/13	200,000	D.E.	202/721/013	1077	15/05/13	842308	27/05/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO
1078	27/05/13	100,000	D.E.	202/580/013	1078	15/05/13	842309	27/05/13	114-03-06	8.152.567-6	FDO.FIJO
1079	27/05/13	600,000	D.E.	202/720/013	1079	15/05/13	842310	27/05/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO
1080	27/05/13	200,000	D.E.	202/728/013	1080	15/05/13	842311	27/05/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO
1081	15/05/13	2,700,000,000	ACTA	3/013	1081	15/05/13	842339	15/05/13	113-01-01	69.255.000-5	DEPOSITO A PLAZO
1082	27/05/13	1,000,000	D.E.	202/651/013	1082	16/05/13	842313-323	27/05/13	24-01-008	69.255.000-5	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS
1083	16/05/13	67,750	BOLETA	95175358	1083	16/05/13	838577	16/05/13	114-05-20	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO P/SALA CUNA RIO MAGDALENA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1084	16/05/13	34,431	BOLETA	45371549	1084	16/05/13	838578	16/05/13	114-05-20	96.787.750-6	CONSUMO TELEFONICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1085	20/05/13	240,000	BOLETA	593	1085	16/05/13	842231-232	20/05/13	21-04-004	7.008.841-K	PAGO HONORARIOS
1086	27/05/13	648,854	FACTURA	539	1086	16/05/13	842330	27/05/13	22-08-008	6.356.513-K	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES
1087	27/05/13	300,000	D.E.	202/483/013	1087	16/05/13	842331	27/05/13	24-01-005	72.654.500-6	SUBVENCION P/GASTOS BIENESTAR
1088	27/05/13	200,000	D.E.	202/727/013	1088	16/05/13	842332	27/05/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO
1089	27/05/13	500,000	D.E.	202/722/013	1089	16/05/13	842333	27/05/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO
1091	27/05/13	550,000	D.E.	202/729/013	1091	16/05/13	842334	27/05/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO
1092	27/05/13	550,000	D.E.	202/739/013	1092	16/05/13	842335	27/05/13	114-03-19	5.757.452-6	FDO.FIJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1093	27/05/13	200,000	D.E.	202/738/013	1093	16/05/13	842336	27/05/13	114-03-05	17.394.869-7	FDO.FIJO
1094	27/05/13	7,762	FACTURA	4206	1094	16/05/13	842337	27/05/13	22-04-001	76.061.008-9	01 FOLIADOR P/PERMISOS DE CIRCULACION
1095	17/05/13	1,966,560	BOLETA	78	1095	16/05/13	838579-580	17/05/13	114-05-05	14.140.383-4	PAGO HONORARIOS
1097	17/05/13	7,700,000	BOLETA	09-61-46	1097	16/05/13	838581-584	17/05/13	114-05-11	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1098	27/05/13	122,221	BOLETA	05	1098	16/05/13	842324-325	27/05/13	22-08-011	15.566.291-3	SERV.ARTISTICO P/PROG.VERANO ENTRETENIDO EN CERRILLOS
1099	20/05/13	1,670,768	BOLETA	01,27	1099	16/05/13	838585-587	20/05/13	114-05-04	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1101	28/05/13	9,684,694	FACTURA	85270	1101	17/05/13	842340	28/05/13	24-01-007	76.031.071-9	CONV.ADQ.MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES
1102	22/05/13	900,000	BOLETA	174-175-86	1102	17/05/13	842251	22/05/13	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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1103	24/05/13	1,848,649	D.E.	202/125/013	1103	17/05/13	842292	24/05/13	22-04-004	76.163.339-2	INSUMOS FARMACEUTICOS Y QUIRURGICOS P/PROG.MASCOTAS
1103	24/05/13	281,848	D.E.	202/125/013	1103	17/05/13	842292	24/05/13	22-04-005	76.163.339-2	INSUMOS FARMACEUTICOS Y QUIRURGICOS P/PROG.MASCOTAS
1106	20/05/13	59,952	D.E.	202/089/013	1106	17/05/13	842242	20/05/13	22-12-002	8.213.197-3	REP.CAJA CHICA P/OFICINA DE PARTES
1107	20/05/13	70,000	D.E.	202/089/013	1107	17/05/13	842243	20/05/13	22-12-002	10.404.434-4	REP.CAJA CHICA P/CONTROL
1108	20/05/13	493,387	D.E.	202/089/013	1108	17/05/13	842244	20/05/13	22-04-010	9.494.211-K	FDO.FIJO
1130	20/05/13	1,853,699	BOLETA	140-01	1130	20/05/13	842246-248	20/05/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1131	20/05/13	1,111,111	BOLETA	09	1131	20/05/13	842249-250	20/05/13	21-04-004	16.474.789-1	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1132	23/05/13	11,599,101	FACTURA	1242276	1132	20/05/13	842255	23/05/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA
1133	30/05/13	600,000	FACTURA	30	1133	20/05/13	842370	30/05/13	22-09-003	16.408.311-K	ARRIENDO VEHICULO P/DAF
1137	23/05/13	507,712	FACTURA	10743259	1137	20/05/13	842256	23/05/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA
1138	27/05/13	6,500,000	D.E.	202/328-664/013	1138	22/05/13	842338	27/05/13	24-01-004	72.385.800-3	SUBVENCION CASA DE TODOS DE CERRILLOS
1139	22/05/13	880,000	BOLETA	10-09	1139	22/05/13	842252-254	22/05/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1140	30/05/13	8,960,000	D.E.	202/326-666/013	1140	22/05/13	842352	30/05/13	24-01-004	75.497.600-4	SUBVENCION A UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1141	30/05/13	907,500	D.E.	202/468-670/013	1141	22/05/13	842353	30/05/13	24-01-004	65.040.651-6	SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO LA UNION
1142	30/05/13	490,000	D.E.	202/481-680/013	1142	22/05/13	842354	30/05/13	24-01-004	75.546.500-3	SUBVENCION A CLUB DE AEROBICA LOS AÑOS FELICES
1143	30/05/13	400,000	D.E.	202/463-679/013	1143	22/05/13	842355	30/05/13	24-01-004	65.545.780-1	SUBVENCION A CENTRO DE MADRES ARICA
1144	30/05/13	460,000	D.E.	202/470-673/013	1144	22/05/13	842356	30/05/13	24-01-004	65.031.682-7	SUBVENCION A TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILLOS
1145	30/05/13	7,000,000	D.E.	202/466-682/013	1145	22/05/13	842357	30/05/13	24-01-004	81.795.179-1	SUBVENCION A CAPILLA PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1146	30/05/13	558,870	D.E.	202/467-672/013	1146	22/05/13	842358	30/05/13	24-01-004	65.020.897-8	SUBVENCION A CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULOS DE CERRILLOS
1147	30/05/13	588,455	D.E.	202/459-781/013	1147	22/05/13	842359	30/05/13	24-01-004	65.490.240-2	SUBVENCION A CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA P/EL ADULTO MAYOR EL PEREGRINO
1148	30/05/13	7,000,000	D.E.	202/331-775/013	1148	22/05/13	842360	30/05/13	24-01-004	71.600.600-K	SUBVENCION A ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL DE CERRILLOS
1149	24/05/13	580,000	BOLETA	01-15-01	1149	22/05/13	1147-1150	24/05/13	114-05-15	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1150	27/05/13	2,967,000	BOLETA	160-135-15-52-08-266-49-02-	1150	22/05/13	842326	27/05/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1150	27/05/13	3,380,906	BOLETA	160-135-15-52-08-266-49-02-	1150	22/05/13	842326	27/05/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1156	23/05/13	27,224	FACTURA	513683	1156	22/05/13	842285	23/05/13	22-05-002-002	61.808.000-5	CONS.AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA
1157	23/05/13	159,950	FACTURA	1241591	1157	22/05/13	842286	23/05/13	24-03-099-002	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE DE SUB-COM.MOTORIZADA
1158	23/05/13	9,593,684	FACTURA	10598573	1158	22/05/13	842287	23/05/13	22-08-004-001	96.800.570-7	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
1159	23/05/13	4,932,791	FACTURA	10745017-45018-45019-45007	1159	23/05/13	842288	23/05/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONS.ELECT.CONGLOMERADOS P/REC.MUNICIPALES, COSAM, SUB-COM.MOT.Y ALUMBRADO PUBLICO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1159	23/05/13	17,328,621	FACTURA	10745017-45018-45019-45007	1159	23/05/13	842288	23/05/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECT.CONGLOMERADOS P/REC.MUNICIPALES, COSAM, SUB-COM.MOT.Y ALUMBRADO PUBLICO
1159	23/05/13	133,107	FACTURA	10745017-45018-45019-45007	1159	23/05/13	842288	23/05/13	24-03-099-002	96.800.570-7	CONS.ELECT.CONGLOMERADOS P/REC.MUNICIPALES, COSAM, SUB-COM.MOT.Y ALUMBRADO PUBLICO
1159	23/05/13	60,617	FACTURA	10745017-45018-45019-45007	1159	23/05/13	842288	23/05/13	24-03-099-004	96.800.570-7	CONS.ELECT.CONGLOMERADOS P/REC.MUNICIPALES, COSAM, SUB-COM.MOT.Y ALUMBRADO PUBLICO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1160	23/05/13	1,021,510	FACTURA	10725857	1160	23/05/13	842289	23/05/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO DISGREGADO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA
1161	27/05/13	21,400	FACTURA	95173924	1161	23/05/13	842339	27/05/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA
1163	23/05/13	81,850	BOLETA	42552176	1163	23/05/13	838588	23/05/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1164	31/05/13	1,836,672	FACTURA	3196	1164	23/05/13	1162	23/05/13	114-05-15	76.029.126-9	EQUIPAMIENTO DE DORMITORIO P/PROG.HABITABILIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1165	28/05/13	39,958	D.E.	202/089/013	1165	24/05/13	842341	28/05/13	22-12-002	7.542.129-K	REP.CAJA CHICA P/ABASTECIMIENTO
1166	31/05/13	400,000	BOLETA	86	1166	24/05/13	842371-372	31/05/13	21-04-004	13.448.481-0	PAGO HONORARIOS
1167	24/05/13	5,927	D.A.	201/383/013	1167	24/05/13	842327-328	24/05/13	21-01-003-001-001	16.121.500-7	DEV.SUELDO SUPLENCIAS
1167	24/05/13	1,001,343	D.A.	201/383/013	1167	24/05/13	842327-328	24/05/13	21-03-005	16.121.500-7	DEV.SUELDO SUPLENCIAS
1168	28/05/13	337,560	D.E.	202/089/013	1168	24/05/13	842342	28/05/13	22-08-007	9.212.142-9	FDO.FIJO
1169	28/05/13	80,000	D.E.	202/089/013	1169	24/05/13	842343	28/05/13	22-12-002	5.807.352-0	REP.CAJA CHICA P/DAF
1170	28/05/13	487,924	D.E.	202/089/013	1170	24/05/13	842344	28/05/13	22-12-002	5.757.452-6	FDO.FIJO
1171	31/05/13	545,000	D.E.	202/882-892/013	1171	24/05/13	842373	31/05/13	24-01-007	5.757.452-6	FDO.FIJO
1177	28/05/13	2,674,700	FACTURA	1241078-1241079	1177	24/05/13	838594	28/05/13	114-05-01	69.070.900-7	683 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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1178	28/05/13	144,119	FACTURA		1178	24/05/13	838595	28/05/13	114-05-01	61.808.000-5	28 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA
1180	31/05/13	1,801,975	FACTURA	912162-912160	1180	27/05/13	842374	31/05/13	22-10-002	85.085.500-5	SEGURO BIENES MUEBLES 2013
1181	30/05/13	1,500,000	D.E.	202/578-811/013	1181	27/05/13	842361	30/05/13	24-01-004	65.783.340-1	SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN
1182	30/05/13	497,200	D.E.	202/524-820/013	1182	27/05/13	842362	30/05/13	24-01-004	75.184.600-2	SUBVENCION A CLUB DE ADULTOS MAYORES CASA DE DIOS
1183	30/05/13	416,600	D.E.	202/567-813/013	1183	27/05/13	842363	30/05/13	24-01-004	65.350.990-1	SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1185	30/05/13	396,417	D.E.	202/565-815/013	1185	27/05/13	842364	30/05/13	24-01-004	65.544.830-6	SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE LA ORGANIZACIÓN
1186	30/05/13	1,179,298	D.E.	202/464-812/013	1186	27/05/13	842365	30/05/13	24-01-004	65.916.070-6	SUBVENCION A CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA
1197	28/05/13	31,337	FACTURA	10772103-10772115	1197	28/05/13	842348	28/05/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI Y ALUMBRADO PUBLICO
1197	28/05/13	22,170	FACTURA	10772103-10772115	1197	28/05/13	842348	28/05/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI Y ALUMBRADO PUBLICO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1198	29/05/13	70,000	D.E.	202/089/013	1198	28/05/13	842349	29/05/13	22-12-002	12.271.582-5	REP.CAJA CHICA P/CONTABILIDAD
1200	29/05/13	490,596	D.E.	202/089/013	1200	28/05/13	842350	29/05/13	22-04-010	9.494.211-K	FDO.FIJO
1203	31/05/13	1,765,000	BOLETA	389-02-16-02-80-48	1203	29/05/13	1152-1158	31/05/13	114-05-15	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1203	31/05/13	662,500	BOLETA	389-02-16-02-80-48	1203	29/05/13	1152-1158	31/05/13	114-05-23	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1209	31/05/13	4,073,877	FACTURA	570506-505-569580-951-952-551	1209	29/05/13	1151	31/05/13	114-05-15	79.862.000-2	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/PROG.HABITABILIDAD
1210	30/05/13	295,432	FACTURA	15074113	1210	29/05/13	842366	30/05/13	22-05-007	92.580.000-7	SERV.DE INTERNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL
1222	30/05/13	5,119,240	D.E.	202/508/08 202/668/09	1222	29/05/13	838597-605	30/05/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI P/SALA CUNA SALOMON SACK
1223	30/05/13	5,644,511	D.E.	202/878/08 202/1073/09	1223	29/05/13	838606-613	30/05/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI P/SALA CUNA JUAN FCO.FRESNO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1224	30/05/13	4,890,465	D.E.	202/978/08 202/669/09	1224	29/05/13	838614-621	30/05/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI P/SALA CUNA EL MIRADOR
1225	30/05/13	3,693,150	D.E.	202/1751/09	1225	29/05/13	838622-626	30/05/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1226	30/05/13	5,765,451	D.E.	202/1750/09	1226	29/05/13	838627-634	30/05/13	114-05-20	69.255.000-5	SUELDOS JUNJI P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
1227	29/05/13	612,546	PLANILLA	S/N	1227	29/05/13	842367	29/05/13	21-03-004-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS NOCHEROS
1227	29/05/13	9,984	PLANILLA	S/N	1227	29/05/13	842367	29/05/13	21-03-004-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS NOCHEROS
1228	31/05/13	3,888,889	BOLETA	12-65-07-40	1228	29/05/13	842378-382	31/05/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
1229	30/05/13	1,470,262	D.E.	202/2695/012 202/163-	1229	30/05/13	842368-369	30/05/13	31-02-004-069	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PMU

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
1246	31/05/13	6,726,000	BOLETA	82	1246	30/05/13	842376-377	01/07/08	22-08-011	6.592.787-K	PRODUCCION EVENTO MP/PROG.TALLER TEATRO COMEDIA EN CERRILLOS
1250	31/05/13	903,438	D.A.	201/394/03	1250	31/05/13	838635-637	31/05/13	114-05-20	15.662.369-5	SUELDOS JUNJI P/SALA CUNA EL MIRADOR
1251	31/05/13	593,448	D.A.	201/395/013	1251	31/05/13	838638-639	31/05/13	114-05-20	12.887.455-0	SUELDOS JUNJI P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1253	31/05/13	555,555	BOLETA	202/314-902/013	1253	31/05/13	1160-1161	31/05/13	114-05-15	9.175.762-1	PAGO HONORARIOS
1257	31/05/13	799,026	FACTURA	1359-1360-1361-1362	1257	31/05/13	1159	31/05/13	114-05-15	78.616.370-6	INSUMOS DORMITORIO P/PROG.HABITABILIDAD 2012
1258	31/05/13	345,028	PLANILLA	S/N	1258	31/05/13	838656-658	31/05/13	114-05-20	16.332.822-4	SUELDOS JUNJI P/SALA CUNA JUAN FCO.FRESNO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
CT # 239	6/05/13	103,684,276	TRASPASO	S/N	CT # 239	6/05/13	942111	6/05/13	111-03-01	69.255.000-5	TRASPASO A ADM.DE FDOS.DESDE FDOS.GRALES.
	TOTALES	**4,417,790,544**									
ADM.FDOS.	**73,883,386**										
FDOS.GRALES.	**4,324,355,463**										
MIDEPLAN	**19,551,695**										

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
TOTALES	4,417,790,544										