I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
854	2/09/13	146,834	FACTURA	20730	854	18/04/13	843339	2/09/13	22-04-001	96.616.980-K	SERV.COPIAS HELIOGRAFICAS, FOTOCOPIAS, PLOTEOS DE PLANOS
1218	5/09/13	1,016,848	FACTURA	1168	1218	29/05/13	843443	5/09/13	22-08-999-006	77.603.890-3	TRABAJOS DE SUMINISTROS E INSTAL.DE SEÑALES VIALES 2012
1311	5/09/13	740,416	FACTURA	1172	1311	4/06/13	843444	5/09/13	22-08-999-006	77.603.890-3	PROVISION E INTAL.SEÑALES VIALES DE LA COMUNA
1354	5/09/13	140,063	FACTURA	1175	1354	10/06/13	843445	5/09/13	22-08-999-006	77.603.890-3	SUMINISTRO E INSTAL.SEÑALES VIALES EN LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1358	4/09/13	8,302,392	FACTURA	1173	1358	10/06/13	843434	4/09/13	22-08-006	77.603.890-3	SERV.MANTENCION SEÑALES EN LA COMUNA
1640	17/09/13	1,325,575	D.E.	202/967-1256/013	1640	8/07/13	843636	17/09/13	24-01-004	75.123.400-7	SUBVENCION
1690	2/09/13	8,939,356	FACTURA	63	1690	15/07/13	843340	2/09/13	29-07-001	76.769.950-6	ASESORIA MENSUAL P/SIST.COMPUTACIONALES MUNICIPALES
1757	26/09/13	521,816	FACTURA	1482731	1757	20/07/13	843675	26/09/13	22-02-002	96.726.970-0	13 CHAQUETAS SOFTSHELL P/ABASTECIMIENTO
1803	5/09/13	1,800,137	FACTURA	1183	1803	25/07/13	843446	5/09/13	22-08-999-006	77.603.890-3	SUMINISTRO E INSTAL.SEÑALES VIALES EN LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1852	12/09/13	5,400,000	D.E.	202/1022-1396/013	1852	31/07/13	843529	31/07/13	24-01-004	70.287.269-3	SUBVENCION
1885	23/09/13	6,463,579	NOMINA RMTNP	S/N	1885	6/08/13	843640-654	23/09/13	24-03-100	61.002.000-3	PAGO RMTNP
1885	23/09/13	976,376	NOMINA RMTNP	S/N	1885	6/08/13	843640-654	23/09/13	26-04-001	61.002.000-3	PAGO RMTNP
1913	2/09/13	274,592	D.E.	202/1447/013	1913	7/08/13	843341	2/09/13	214-09-04	9.021.042-4	DEV.DE DINERO
1927	9/09/13	300,000	D.E.	202/1364-1481/013	1927	14/08/13	843469	9/09/13	24-01-004	65.997.940-3	SUBVENCION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1929	9/09/13	960,000	D.E.	202/763-1488/013	1929	14/08/13	843470	9/09/13	24-01-004	75.389.000-9	SUBVENCION
1936	2/09/13	161,924	BOLETA	1471	1936	16/08/13	843342	2/09/13	22-08-008	12.857.765-3	PAGO MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO FUNCIONARIA
1937	2/09/13	800,000	D.E.	202/091-651/013	1937	16/08/13	843343-350	2/09/13	24-01-008	69.255.000-5	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES
1938	2/09/13	122,653	FACTURA	14850	1938	16/08/13	843351	2/09/13	22-04-001	8.966.563-9	01 CORCHETERA Y CORCHETES P/SEC.MUN.
1939	2/09/13	1,231,412	FACTURA	518	1939	16/08/13	843352	2/09/13	22-07-002	76.807.780-0	COMUNICACIONAL DE PUBLICIDAD P/EVENTOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1940	2/09/13	462,999	FACTURA	17953	1940	16/08/13	843353	2/09/13	29-04-000	96.891.420-0	MOBILIARIOS VARIOS P/LICENCIA DE CONDUCIR
1942	2/09/13	96,783	FACTURA	2779	1942	16/08/13	843354	2/09/13	22-04-010	76.029.126-9	MATERIALES P/PROG.MUJER TRABAJADORA OMIL 2012
1943	2/09/13	136,551	FACTURA	16839	1943	16/08/13	843355	2/09/13	29-07-002	61.002.000-3	SERV.CONECTIVIDAD P/TTO.
1946	2/09/13	44,000	RES.	500/2042/013	1946	16/08/13	843356	2/09/13	24-01-007	79.561.770-1	EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL
1948	2/09/13	2,204,475	FACTURA	12113	1948	16/08/13	843357	2/09/13	31-02-004-069	77.401.530-2	02 PASTO ALFOMBRA P/PMU

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1949	3/09/13	1,162,130	FACTURA	17361	1949	16/08/13	843358	3/09/13	29-05-001	89.629.300-1	01 KIT DE VIDEO PROYECCION P/SALA DE CONCEJO
1950	3/09/13	257,040	FACTURA	8075	1950	16/08/13	843359	3/09/13	29-04-000	88.150.200-3	01 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO P/TTO.
1951	3/09/13	299,261	FACTURA	3365	1951	16/08/13	843360	3/09/13	24-01-007	76.029.126-9	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASOS SOCIALES
1952	3/09/13	21,182	FACTURA	58145	1952	16/08/13	843361	3/09/13	24-01-007	81.204.300-5	LENTES OPTICOS P/CASO SOCIAL
1953	3/09/13	1,000,000	FACTURA	55691	1953	16/08/13	843362	3/09/13	24-01-007	88.273.700-4	01 MEDIAGUA P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1955	4/09/13	1,111,111	BOLETA	03	1955	16/08/13	843428-429	4/09/13	21-04-004	13.712.395-9	UNIDAD DE FOMENTO PRODUCT.Y TURISMO
1956	3/09/13	49,999	FACTURA	1176	1956	16/08/13	843363	3/09/13	24-01-007	76.511.510-8	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
1957	3/09/13	30,309	FACTURA	35059	1957	16/08/13	843364	3/09/13	24-01-007	76.042.147-2	MATERIALES DE REPARACION ELECTRICOS P/CASO SOCIAL
1958	3/09/13	757,649	FACTURA	3366-3367	1958	16/08/13	843365	3/09/13	24-01-007	76.029.126-9	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASOS SOCIALES
1960	3/09/13	58,775,642	FACTURA	15071	1960	16/08/13	843379	3/09/13	22-08-001-001	99.538.350-0	SERV.RECOLECCION P/RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1963	3/09/13	604,603	FACTURA	573028-570858-573065	1963	16/08/13	843366	3/09/13	24-01-007	79.862.000-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES
1966	3/09/13	154,700	FACTURA	35988	1966	17/08/13	843367	3/09/13	24-01-007	59.106.780-K	01 SILLA DE RUEDAS P/CASO SOCIAL
1967	3/09/13	557,262	FACTURA	165145	1967	17/08/13	843368	3/09/13	24-01-007	80.780.200-3	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES
1968	3/09/13	722,925	FACTURA	64747	1968	17/08/13	843369	3/09/13	22-04-015	79.622.710-9	50 MTS.ARENA P/ASEO Y ORNATO
1969	3/09/13	9,110,283	FACTURA	2324	1969	17/08/13	843370	3/09/13	22-08-999-002	4.876.645-5	CONT.SERV.LIMPIEZA SUMIDEROS AGUAS LLUVIAS P/CAMION AGUA-JET

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1970	3/09/13	392,577	FACTURA	481433	1970	17/08/13	843371	3/09/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/LA DOM
1971	3/09/13	59,794	FACTURA	484991	1971	17/08/13	843372	3/09/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/JPL
1972	3/09/13	38,060,217	FACTURA	753-754	1972	17/08/13	843373	3/09/13	22-08-002	7.577.775-2	SERV.VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES
1973	3/09/13	404,600	FACTURA	32625	1973	17/08/13	843374	3/09/13	22-06-004	79.534.260-5	ARRIENDO Y MANTENCION P/GABINETE PSICOTECNICO P/TTO.
1974	4/09/13	66,079,351	FACTURA	5758	1974	17/08/13	843435	4/09/13	22-08-003-001	96.816.640-9	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1975	3/09/13	6,775,860	FACTURA	7093-7095-7096-7097	1975	17/08/13	843375	3/09/13	22-06-002	6.989.602-2	04 FACTURAS P/MANT.VEHICULOS MUNICIPALES
1976	3/09/13	10,317,300	FACTURA	73	1976	17/08/13	843376	3/09/13	22-09-003	76.182.118-0	ARRIENDO CAMION PLANO P/GESTION AMBIENTAL
1985	3/09/13	61,558	FACTURA	485057	1985	19/08/13	839142	3/09/13	114-05-30	77.012.870-6	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.SERNAM 4 A 7 P/ESC.EJERC.LIBERT.
1990	4/09/13	61,558	FACTURA	485058	1990	19/08/13	839143	4/09/13	114-05-30	77.012.870-6	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.SERNAM 4 A 7 P/ESC.J.J. P.VIAL
1991	4/09/13	7,154,280	FACTURA	1182	1991	19/08/13	843436	4/09/13	22-08-006	77.603.890-3	SERV.MANTENCION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
1998	3/09/13	595,350	D.E.	202/324/013	1998	19/08/13	843377	3/09/13	214-09-04	61.002.000-3	PAGO P/EMISION DE 567 CERT.DE ANTEC.DE CONDUCTOR
1999	4/09/13	780,610	FACTURA	516	1999	19/08/13	843382	4/09/13	22-07-002	76.807.780-0	COMUNICACIONAL DE PUBLICIDAD P/EVENTOS
2000	4/09/13	214,197	FACTURA	5636	2000	19/08/13	843383	4/09/13	22-04-013-004	76.019.175-2	04 PIZARRAS ACRILICAS CON ATRIL Y RUEDAS P/CTRO.CULTURAL
2001	4/09/13	84,490	FACTURA	85	2001	19/08/13	843384	4/09/13	22-04-013-004	14.040.969-3	05 TELEFONOS DE ESCRITORIO P/ACCION SOCIAL
2002	4/09/13	33,915	FACTURA	27267	2002	19/08/13	843385	4/09/13	22-04-999-003	77.190.880-2	01 FONENDOSCOPIO P/CAP

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2003	4/09/13	26,386	FACTURA	37958	2003	19/08/13	843386	4/09/13	22-04-007	77.807.670-5	ARTICULOS DE ASEO P/ESTADIO MUNICIPAL
2004	4/09/13	83,751	FACTURA	421883	2004	19/08/13	843387	4/09/13	22-04-001	89.293.800-8	MATERIAL DE OFICINA P/CONCEJAL C.FONCEA
2005	4/09/13	103,359	FACTURA	3185504-3216250	2005	19/08/13	843388	4/09/13	22-04-001	96.829.680-9	MATERIAL DE OFICINA P/CONCEJAL Mª FIGUEROA
2006	4/09/13	49,101	FACTURA	749037-748697	2006	19/08/13	843389	4/09/13	22-04-001	81.771.100-6	TIMBRES Y FOLIADORES VARIOS
2007	4/09/13	18,983	FACTURA	691119	2007	19/08/13	843390	4/09/13	22-04-009	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/LA DOM

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2008	4/09/13	25,447	FACTURA	42597	2008	19/08/13	843391	4/09/13	24-03-099-004	78.359.230-4	INSUMOS COMPUTACIONALES P/COSAM
2009	4/09/13	196,511	FACTURA	1677718	2009	19/08/13	843392	4/09/13	22-04-001	76.462.500-5	MATERIAL DE OFICINA P/CONTROL
2010	4/09/13	478,309	FACTURA	752732	2010	19/08/13	843393	4/09/13	22-04-001	93.558.000-5	PAPEL FOTOCOPIA P/CONTABILIDAD
2011	4/09/13	101,809	FACTURA	225694	2011	19/08/13	843394	4/09/13	22-04-007	78.906.980-8	MATERIAL DE ASEO P/SERV.GRALES.
2012	4/09/13	76,369	FACTURA	33362	2012	19/08/13	843395	4/09/13	24-01-007	76.042.147-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2013	4/09/13	63,241	FACTURA	34739	2013	19/08/13	843396	4/09/13	24-01-007	76.042.147-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL
2016	4/09/13	12,117	FACTURA	7388539	2016	19/08/13	839144	4/09/13	114-05-05	96.556.940-5	MATERIAL DE OFICINA P/PROG.M.INTERIOR
2017	4/09/13	71,237	FACTURA	2291	2017	19/08/13	839145	4/09/13	114-05-30	99.523.840-3	SISTEMA DE AUDIO P/PROG.SERNAM 4 A 7 P/ESC.J.J. PRIETO VIAL
2018	4/09/13	200,000	D.E.	202/175-1218/013	2018	20/08/13	843397	4/09/13	114-03-05	17.394.869-7	FDO.FIJO
2020	4/09/13	54,573,057	FACTURA	774	2020	20/08/13	839146	4/09/13	114-05-02	76.000.022-1	EST.PAGO 01 OBRA MEJORAMIENTO EST.MUNICIPAL DE CERRILLOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2023	4/09/13	80,623	FACTURA	3294	2023	20/08/13	843398	4/09/13	24-01-007	76.029.126-9	ARTICULOS DE DORMITORIO P/CASO SOCIAL
2024	4/09/13	182,855	FACTURA	3016	2024	20/08/13	843399	4/09/13	22-04-009	96.712.310-2	INSUMOS COMPUTACIONALES P/CONCEJAL Mª FIGUEROA
2025	4/09/13	1,313,334	FACTURA	690265-691604	2025	20/08/13	843400	4/09/13	22-04-009	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES
2026	4/09/13	314,049	FACTURA	1216457	2026	20/08/13	843401	4/09/13	22-04-009	85.541.900-9	10 TONER P/CONCEJAL O.CASTRO
2027	4/09/13	35,300	FACTURA	55467	2027	20/08/13	843402	4/09/13	24-01-007	78.260.410-4	EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2028	4/09/13	41,320	FACTURA	28955	2028	20/08/13	843403	4/09/13	24-01-007	87.975.900-5	EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL
2029	4/09/13	404,362	FACTURA	9378	2029	20/08/13	843404	4/09/13	24-01-007	4.703.626-7	02 SERV.FUNERARIOS P/CASOS SOCIALES
2030	4/09/13	9,508	FACTURA	4564	2030	20/08/13	843405	4/09/13	24-01-007	77.776.020-3	01 BASTON P/CASO SOCIAL
2031	4/09/13	105,073	FACTURA	47343	2031	20/08/13	843406	4/09/13	22-04-012	79.996.420-1	01 HIDROLAVADORA, HERRAMIENTAS MENORES P/GESTION AMB.
2031	4/09/13	512,155	FACTURA	47343	2031	20/08/13	843406	4/09/13	29-05-999	79.996.420-1	01 HIDROLAVADORA, HERRAMIENTAS MENORES P/GESTION AMB.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2039	4/09/13	1,344,538	FACTURA	19	2039	21/08/13	843407	4/09/13	22-08-001-006	79.670.770-4	INSPEC.TECNICA VERTEDERO STGO.PONIENTE
2040	9/09/13	38,060,217	FACTURA	756-757	2040	21/08/13	843471	9/09/13	22-08-002	7.577.775-2	SERV.VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES
2041	4/09/13	7,919,688	FACTURA	1188	2041	21/08/13	843437	4/09/13	22-08-006	77.603.890-3	SERV.MANTENCION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA
2042	2/09/13	800,000	D.E.	202/1537/013	2042	21/08/13	843332-335	2/09/13	114-03-21	69.255.000-5	VIATICO A SRES.CONCEJALES
2045	4/09/13	516,057	FACTURA	17952	2045	21/08/13	843408	4/09/13	29-04-000	96.891.420-0	02 KARDEX, 01 EST.TRABAJO, 01 SILLA ERGONOM. P/CTRO.CULTURAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2046	4/09/13	59,830	FACTURA	481428	2046	21/08/13	843409	4/09/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/SERV.GRALES.
2048	4/09/13	111,416	FACTURA	381565	2048	21/08/13	843410	4/09/13	29-06-001	78.312.060-7	01 IMPRESORA P/CONCEJAL C.FONCEA
2049	4/09/13	381,866	FACTURA	4362	2049	21/08/13	843411	4/09/13	29-04-000	11.372.911-2	02 ESTANTES, 02 GABINETES P/ABASTECIMIENTO
2050	5/09/13	1,363,740	FACTURA	108	2050	21/08/13	843447	5/09/13	29-04-000	6.887.775-K	12 SECADORES DE MANOS P/CTRO.CULTURAL
2051	4/09/13	90,563	FACTURA	689904	2051	22/08/13	843412	4/09/13	29-06-001	78.114.650-1	01 IMPRESORA P/DEPORTES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2052	4/09/13	5,938	FACTURA	6095	2052	22/08/13	843413	4/09/13	22-04-001	10.274.699-6	01 CALCULADORA P/CAP
2053	9/09/13	42,454	FACTURA	52065	2053	22/08/13	843472	9/09/13	22-04-009	96.678.350-8	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ACCION SOCIAL
2054	4/09/13	843,234	FACTURA	3186250-3217988	2054	22/08/13	843414	4/09/13	22-04-001	96.829.680-9	MATERIAL DE OFICINA P/SECPLAN
2055	4/09/13	230,284	FACTURA	2046949-2045449	2055	22/08/13	843415	4/09/13	24-01-007	94.707.000-2	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL
2056	4/09/13	250,662	FACTURA	17888-18003	2056	22/08/13	843416	4/09/13	29-04-000	96.891.420-0	ADQUISICION MOBILIARIOS P/GESTION AMBIENTAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2058	9/09/13	101,866	FACTURA	750574	2058	22/08/13	843473	9/09/13	22-04-001	81.771.100-6	11 TIMBRES P/JPL
2059	9/09/13	254,050	FACTURA	484942-484961-484960	2059	22/08/13	843474	9/09/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/SECPLAN Y DIDECO
2060	4/09/13	26,655	FACTURA	6205	2060	22/08/13	843417	4/09/13	22-04-001	76.061.008-9	MATERIAL DE OFICINA P/DIDECO
2061	9/09/13	21,860	FACTURA	711027	2061	22/08/13	843475	9/09/13	22-04-013-004	78.178.530-K	01 TELEFONO INALAMBRICO P/CONCEJAL O.CASTRO
2062	9/09/13	230,247	FACTURA	165800	2062	22/08/13	843476	9/09/13	24-01-001	80.780.200-3	1.000 SACOS, 15 OVILLOS AMARRA P/ASEO Y ORNATO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2064	3/09/13	40,000	D.E.	202/089/013	2064	22/08/13	843381	3/09/13	22-12-002	7.810.998-K	REP.CAJA CHICA P/RENUMERACIONES DAEM
2068	9/09/13	285,481	FACTURA	1115	2068	22/08/13	843477	9/09/13	24-01-001	13.065.921-7	01 MOTOBOMBA P/EMERGENCIAS
2072	4/09/13	5,950	FACTURA	12856	2072	22/08/13	843418	4/09/13	22-04-012	96.980.910-9	01 TALLIMETRO C/BALANZA, 01 CINTA METRICA P/CAP
2072	4/09/13	216,580	FACTURA	12856	2072	22/08/13	843418	4/09/13	29-05-999	96.980.910-9	01 TALLIMETRO C/BALANZA, 01 CINTA METRICA P/CAP
2073	5/09/13	7,972,643	FACTURA	13097	2073	22/08/13	843448	5/09/13	22-04-006	79.713.500-3	INSECTICIDAS Y RATICIDAS P/OPERATIVOS ZOOSANITARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2074	11/09/13	130,000	D.E.	202/969/013	2074	22/08/13	839141	11/09/13	114-05-16	18.698.290-8	ARRIENDO CONV.ALDEAS Y CAMPAMENTOS
2075	4/09/13	4,399,147	FACTURA	477	2075	22/08/13	843430	4/09/13	29-04-000	76.171.754-5	ATRILES, MICROFONOS, MONITORES SONIDO, CAJAS ACUSTICAS P/CTRO.CULTURAL
2076	9/09/13	90,461	FACTURA	73210	2076	22/08/13	843478	9/09/13	22-04-009	77.339.180-7	INSUMOS COMPUTACIONALES P/RR.PP
2079	5/09/13	200,000	D.E.	202/1507/013	2079	22/08/13	843449	5/09/13	114-03-07	9.919.305-0	FDO.FIJO
2080	9/09/13	5,500,000	D.E.	202/1363-1497/013	2080	22/08/13	843479	9/09/13	24-01-004	65.471.260-3	SUBVENCION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2081	9/09/13	470,000	D.E.	202/1367-1499/013	2081	22/08/13	843480	9/09/13	24-01-004	65.729.930-8	SUBVENCION
2082	9/09/13	2,500,000	D.E.	202/966-1487/013	2082	22/08/13	843481	9/09/13	24-01-004	71.305.400-3	SUBVENCION
2083	9/09/13	2,795,701	D.E.	202/843-1531/013	2083	22/08/13	843482	9/09/13	24-01-004	75.972.520-4	SUBVENCION
2084	9/09/13	2,200,000	D.E.	202/1391-1536/013	2084	22/08/13	843483	9/09/13	24-01-004	65.072.626-K	SUBVENCION
2087	5/09/13	500,000	D.E.	202/1194/013	2087	23/08/13	843442	5/09/13	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 SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2089	5/09/13	300,000	D.E.	202/727-1502/013	2089	23/08/13	843441	5/09/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO
2092	2/09/13	918,630	D.E.	202/1549/013	2092	23/08/13	843337	2/09/13	114-03-21	8.996.256-0	FDO.A RENDIR
2093	2/09/13	381,297	D.E.	202/1549/013	2093	23/08/13	843338	2/09/13	21-04-003-002	8.996.256-0	INSC.VIATICO Y PASAJES P/PART.EN CURSO EN MEXICO DE CONCEJAL
2094	5/09/13	690,200	FACTURA	16447	2094	23/08/13	843464	5/09/13	22-09-999-002	78.143.730-1	ARRIENDO GENERADOR ELECTRICO P/SERV.GRALES.
2095	9/09/13	316,516	FACTURA	1328	2095	26/08/13	843484	9/09/13	22-04-002	76.056.004-9	02 TEST DE LUSCHER P/OMIL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2096	16/09/13	1,956,435	FACTURA	7953259	2096	23/08/13	843580	16/09/13	22-05-003	91.806.000-6	ADQ.GAS LICUADO P/DEPTOS.MUNICIPALES
2097	5/09/13	40,740	RES.	500/2007/013	2097	23/08/13	843450	5/09/13	24-01-007	61.603.000-0	PROGRAMA MEDICO P/CASO SOCIAL
2098	12/09/13	50,260	RES.	500/3068/013	2098	23/08/13	843530	12/09/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL
2099	5/09/13	4,377,007	FACTURA	31889	2099	23/08/13	843451	5/09/13	22-06-007-002	88.293.200-1	MANTENCION EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL MUNICIPAL
2100	4/09/13	95,379	FACTURA	1225	2100	23/08/13	843431	4/09/13	22-04-001	11.637.127-8	FORMULARIOS E IMPRESOS VARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2100	4/09/13	1,291,150	FACTURA	1225	2100	23/08/13	843431	4/09/13	22-07-002	11.637.127-8	FORMULARIOS E IMPRESOS VARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
2101	12/09/13	287,758	FACTURA	10184-510183	2101	23/08/13	843531	12/09/13	22-08-010	96.669.790-3	SUSCRIPC.A LA TERCERA P/RR.PP. Y ALCALDIA
2102	4/09/13	4,854,536	FACTURA	27992	2102	23/08/13	843438	4/09/13	22-08-005	87.606.700-5	SERV.MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA
2103	16/09/13	2,169,362	FACTURA	52034	2103	23/08/13	843581	16/09/13	29-06-001	96.678.350-8	04 SWITCH D-LINK, 06 SWITCH CISCO P/INFORMATICA
2104	9/09/13	193,045	FACTURA	225531	2104	24/08/13	839195	9/09/13	114-05-20	78.906.980-8	MATERIAL DE ASEO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2105	5/09/13	650,000	FACTURA	81	2105	24/08/13	843452	5/09/13	22-09-003	7.349.868-6	ARRIENDO VEHICULO P/ACCION SOCIAL
2107	12/09/13	999,600	FACTURA	700	2107	24/08/13	843532	12/09/13	22-08-011	76.784.800-5	CELEBRACION DIA DE LOS NIÑOS
2108	9/09/13	1,939,410	FACTURA	13046-13040	2108	24/08/13	843485	9/09/13	29-06-001	96.669.540-4	ADQUISICION SOFWARE Y HARDWARE P/SEC.MUN.Y DIDECO
2108	9/09/13	495,990	FACTURA	13046-13040	2108	24/08/13	843485	9/09/13	29-07-001	96.669.540-4	ADQUISICION SOFWARE Y HARDWARE P/SEC.MUN.Y DIDECO
2109	9/09/13	602,113	FACTURA	485045	2109	24/08/13	843486	9/09/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/PERSONAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2110	12/09/13	2,751,959	FACTURA	488393-488317	2110	24/08/13	843533	12/09/13	22-01-001	77.012.870-6	CELEBRACION DIA DE LOS NIÑOS
2111	16/09/13	36,819	FACTURA	3743550	2111	24/08/13	843582	16/09/13	22-02-002	81.151.900-6	14 TRAJES PROTECTOR HOLT P/GESTION AMBIENTAL
2112	12/09/13	430,823	FACTURA	113	2112	24/08/13	843534	12/09/13	22-09-999-002	76.147.625-4	ARRIENDO SISTEMA BIOMETRICO
2113	12/09/13	304,878	FACTURA	483956	2113	24/08/13	843535	12/09/13	22-02-003	86.887.200-4	ADQ.CALZADO DE SEGURIDAD P/SERV.GRALES.
2116	9/09/13	171,985	FACTURA	21031-21134-21225	2116	26/08/13	843487	9/09/13	22-04-001	96.616.980-K	SERV.COPIAS HELIOGRAFICAS, FOTOCOPIAS, PLOTEOS DE PLANOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2118	16/09/13	47,859	FACTURA	213076	2118	26/08/13	843583	16/09/13	22-04-007	96.909.950-0	MATERIALES DE OFICINA P/CONCEJALES
2119	12/09/13	2,642,402	FACTURA	38-44	2119	26/08/13	843536	12/09/13	22-08-011	76.135.138-9	SERV.ATENCION P/PROG.CERRILLOS RINDE HOMENAJE A PDI EN SU 80 ANIVERSARIO
2120	16/09/13	535,500	FACTURA	1217	2120	26/08/13	843584	16/09/13	22-06-004	8.336.686-9	MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDIC.P/SECPLAN
2121	16/09/13	666,400	FACTURA	1350	2121	26/08/13	843585	16/09/13	22-07-001	77.030.480-6	10 LIENZOS P/RR.PP.
2122	9/09/13	90,585	FACTURA	692848	2122	26/08/13	843488	9/09/13	29-06-001	78.114.650-1	01 DISCO DURO P/RR.PP.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2123	16/09/13	3,457	FACTURA	750575	2123	26/08/13	843586	16/09/13	22-04-001	81.771.100-6	01 TIMBRE P/ABASTECIMIENTO
2124	4/09/13	3,789,587	FACTURA	131	2124	26/08/13	843439	4/09/13	22-06-001-001	76.053.717-9	SERV.ASIST.Y LIMP.DE SERV.HIGIENICOS P/RECINTOS MUNICIPALES
2125	5/09/13	200,000	D.E.	202/1591/013	2125	26/08/13	843453	5/09/13	114-03-05	17.394.869-7	FDO.FIJO
2126	5/09/13	428,400	FACTURA	1447	2126	27/08/13	839152	5/09/13	114-05-05	77.030.480-6	PENDONES P/PROG.M.INTERIOR
2127	12/09/13	723,000	D.E.	202/15885	2127	27/08/13	843537	12/09/13	214-09-04	5.664.537-3	DEV.DE DINERO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2128	10/09/13	300,000	D.E.	202/1583/013	2128	27/08/13	943505	10/09/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO
2129	10/09/13	500,000	D.E.	202/1557/013	2129	27/08/13	943506	10/09/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO
2130	12/09/13	2,000,000	D.E.	202/758/1588 /013	2130	27/08/13	843539	12/09/13	24-01-004	75.958.870-3	SUBVENCION
2131	12/09/13	708,000	D.E.	202/620-1576/013	2131	27/08/13	843540	12/09/13	24-01-004	65.317.840-9	SUBVENCION
2133	4/09/13	1,220,000	BOLETA	15-12-15-16	2133	27/08/13	1181-1185	4/09/13	114-05-13	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2134	9/09/13	595,000	D.E.	202/678-1575/013	2134	27/08/13	843489	9/09/13	24-01-004	65.064.128-0	SUBVENCION
2135	12/09/13	579,970	D.E.	202/1366-1574/013	2135	27/08/13	843541	12/09/13	24-01-004	65.036.089-3	SUBVENCION
2137	9/09/13	1,000,000	FACTURA	55661	2137	27/08/13	843490	9/09/13	24-01-007	88.273.700-4	01 MEDIAGUA P/CASO SOCIAL
2138	12/09/13	47,900	FACTURA	1045	2138	27/08/13	843542	12/09/13	24-01-007	78.611.430-6	LENTES OPTICOS P/CASO SOCIAL
2139	5/09/13	2,329,734	FACTURA	2511	2139	27/08/13	843454	5/09/13	22-04-011	96.570.040-4	08 NEUMATICOS P/GESTION AMBIENTAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2140	4/09/13	835,380	FACTURA	4122	2140	27/08/13	843440	4/09/13	22-06-001-003	96.963.730-8	SERV.MANT. Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS P/RECINTOS MUN.
2141	5/09/13	500,000	D.E.	202/1572/013 202/614/013	2141	27/08/13	839151	5/09/13	114-05-30	11.638.680-1	FDO.FIJO
2142	16/09/13	500,000	D.E.	202/1572/013	2142	28/08/13	839216	16/09/13	114-05-30	5.757.452-6	FDO.FIJO
2143	4/09/13	33,171,561	FACTURA	11138285	2143	30/08/13	843419	4/09/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR
2145	2/09/13	2,666,667	BOLETA	68-16-45	2145	28/08/13	843336	2/09/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2146	10/09/13	137,812	BOLETA	09	2146	28/08/13	839212-213	10/09/13	114-05-20	16.628.779-0	PAGO HONORARIOS
2154	9/09/13	70,210	FACTURA	4126	2154	29/08/13	839204	9/09/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANT.Y MONITOREO SIST.ALARMAS P/SALA C.SALOMON SACK
2155	9/09/13	70,210	FACTURA	4127	2155	29/08/13	839196	9/09/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANT.Y MONITOREO SIST.ALARMAS P/SALA C.EL MIRADOR
2156	9/09/13	70,210	FACTURA	4125	2156	29/08/13	839197	9/09/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANT.Y MONITOREO SIST.ALARMAS P/SALA C.CARDENAL R.S.H.
2157	9/09/13	70,210	FACTURA	4124	2157	29/08/13	839198	9/09/13	114-05-20	96.963.730-8	SERV.MANT.Y MONITOREO SIST.ALARMAS P/SALA C.RIO MAGDALENA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2159	9/09/13	3,951,407	FACTURA	180871-185752-598314	2159	30/08/13	843491	9/09/13	22-08-009	96.689.310-9	SERV.OPERACION TARJETAS DE CREDITO
2160	16/09/13	24,872,252	FACTURA	4145	2160	30/08/13	843616	16/09/13	31-02-005-008	96.963.730-8	3ºSET DE PAGO ADQ.DE ALARMAS COMUNITARIAS P/CERRILLOS
2161	9/09/13	1,594,600	FACTURA	7118	2161	30/08/13	843502	9/09/13	22-07-001	14.281.117-0	01 SERV.IMPRESO Y LAMINADO P/CARRO DE ARRASTRE
2162	12/09/13	72,000	RES.	500/3097/013	2162	30/08/13	843543	12/09/13	24-01-007	50.251.070-3	EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL
2163	12/09/13	70,570	RES.	500/2100/013	2162	30/08/13	843544	12/09/13	24-01-007	61.603.000-0	PROGRAMA MEDICO P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2164	12/09/13	66,630	RES.	500/3069/013	2164	30/08/13	843545	12/09/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL
2165	12/09/13	834,950	FACTURA	23956	2165	30/08/13	843546	12/09/13	29-04-000	96.882.140-7	MOBILIARIOS VARIOS P/IMPL.SALA CUNA DE LICEO B-69
2166	9/09/13	27,214	FACTURA	485257-488714	2166	30/08/13	839199	9/09/13	114-05-30	77.012.870-6	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.SERNAM 4 A 7 P/ESC.EJERC.LIBERT.
2167	9/09/13	27,215	FACTURA	488716-485294	2167	30/08/13	839200	9/09/13	114-05-30	77.012.870-6	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG.SERNAM 4 A 7 P/ESC.J.J. P.VIAL
2168	9/09/13	307,882	FACTURA	7953550	2168	30/08/13	839201	9/09/13	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 SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2169	12/09/13	2,175,088	FACTURA	17976-17810-17838	2169	30/08/13	843547	12/09/13	29-04-000	96.891.420-0	MOBILIARIOS P/DEPTOS.MUNICIPALES
2170	16/09/13	204,989	FACTURA	8924	2170	30/08/13	843587	16/09/13	29-04-000	79.909.170-K	03 SILLAS ERGONOMETRICAS P/ABASTECIMIENTO
2171	4/09/13	1,492,050	BOLETA	40	2171	30/08/13	839149-150	4/09/13	114-05-19	8.717.868-4	PAGO HONORARIOS
2172	24/09/13	7,140,000	FACTURA	987	2172	30/08/13	843657	24/09/13	22-06-001-001	11.485.227-9	CAMBIO DE ALFOMBRA Y PINTURA P/DIDECO
2173	12/09/13	173,502	FACTURA	9227	2173	30/08/13	843548	12/09/13	24-01-007	6.941.558-K	01 TRICICLO DE REPARTO P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2174	12/09/13	200,813	FACTURA	818	2174	30/08/13	843549	12/09/13	24-01-007	76.205.137-0	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
2175	16/09/13	86,987	FACTURA	2027059	2175	30/08/13	843588	16/09/13	24-01-007	94.707.000-2	MATERIALES DE REPARACIONES P/CASO SOCIAL
2176	16/09/13	18,000	FACTURA	54167	2176	30/08/13	843589	16/09/13	24-01-007	78.260.410-4	EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL
2177	4/09/13	2,078,950	FACTURA	11145702	2177	30/08/13	843420	4/09/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO P/CTRO.CULTURAL
2178	9/09/13	155,170	FACTURA	24192	2178	30/08/13	839202	9/09/13	114-05-20	96.882.140-7	MOBILIARIO P/SALA CUNA CARDENAL R.S.H.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2179	16/09/13	88,012	FACTURA	1180	2179	30/08/13	843590	16/09/13	24-01-007	76.511.510-8	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL
2180	16/09/13	39,976	FACTURA	2224280-2223475	2180	30/08/13	843591	16/09/13	22-02-002	96.889.950-3	06 CHALECOS DE GEOLOGO, 04 ROLLOS CINTA PELIGRO P/TTO.
2180	16/09/13	6,946	FACTURA	2224280-2223475	2180	30/08/13	843591	16/09/13	22-04-012	96.889.950-3	06 CHALECOS DE GEOLOGO, 04 ROLLOS CINTA PELIGRO P/TTO.
2181	9/09/13	1,120,992	FACTURA	23918	2181	30/08/13	839203	9/09/13	114-05-20	96.882.140-7	MOBILIARIO P/SALA CUNA EL MIRADOR
2182	9/09/13	216,497	FACTURA	333	2182	30/08/13	843492	9/09/13	22-02-002	13.579.658-1	07 CHAQUETAS SOFTSHELL P/GESTION AMBIENTAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2183	16/09/13	844,396	FACTURA	488458-485128	2183	30/08/13	843592	16/09/13	22-04-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS.MUNICIPALES
2184	9/09/13	397,195	FACTURA	3585	2184	30/08/13	843493	9/09/13	29-04-000	77.713.900-2	03 LOCKER P/SERV.GRALES.
2185	16/09/13	1,759,106	FACTURA	23903	2185	30/08/13	843593	16/09/13	31-02-004-006	80.335.400-6	ADQ.E INST.EQUIPAMIENTO Y JUEGOS INFANTILES
2186	5/09/13	356,286	FACTURA	13890	2186	30/08/13	843455	5/09/13	22-04-007	79.857.900-2	300 KGS.BOLSAS P/ASEO Y ORNATO
2187	16/09/13	368,857	FACTURA	51701	2187	30/08/13	843594	16/09/13	29-04-000	78.042.830-9	07 SILLAS ERGONOMETRICAS P/TTO.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2188	16/09/13	214,200	FACTURA	6292	2188	30/08/13	843595	16/09/13	22-06-999	76.216.810-3	REPAR.SIST.ALARMAS DE LIBROS P/BIBLIOTECA MUNICIPAL
2189	16/09/13	83,737	FACTURA	693445	2189	30/08/13	843596	16/09/13	22-04-009	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/CAP
2190	9/09/13	40,198	FACTURA	84845	2190	30/08/13	843499	9/09/13	22-04-001	79.668.570-0	PAPEL CARTA P/LA DOM
2191	16/09/13	1,074,836	FACTURA	7223188	2191	30/08/13	843597	16/09/13	22-03-001	96.568.740-8	CONV.ADQ.GAS LICUADO A GRANEL P/VEH.MUNICIPALES
2192	9/09/13	278,901	FACTURA	105	2192	30/08/13	843494	9/09/13	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 SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2193	9/09/13	2,009,858	FACTURA	106	2193	30/08/13	1186	9/09/13	114-05-13	76.769.950-6	APLICACIÓN DE 454 FICHAS DE PROTECCION SOCIAL
2194	9/09/13	1,500,000	FACTURA	20	2194	30/08/13	843495	9/09/13	22-08-001-006	79.670.770-4	INSPEC.TECNICA VERTEDERO STGO.PONIENTE
2195	9/09/13	26,147,171	FACTURA	863	2195	30/08/13	843496	9/09/13	22-08-001-003	87.803.800-2	SERV.DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS
2196	9/09/13	4,500,000	FACTURA	866	2196	30/08/13	843497	9/09/13	22-08-001-003	87.803.800-2	PAGO DIFERENCIALES P/SERV.DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS
2197	16/09/13	2,425,000	FACTURA	1884	2197	30/08/13	843598-599	16/09/13	22-08-999-002	78.090.230-2	SERV.ZOOSANITARIOS P/LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2198	16/09/13	774,400	FACTURA	190675	2198	30/08/13	843600	16/09/13	24-01-007	70.016.130-7	APORTE MUNICIPAL P/ADQ.MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES
2199	9/09/13	172,762	D.E.	202/1342-1631/013	2199	30/08/13	843498	9/09/13	24-01-004	65.039.665-0	SUBVENCION
2200	3/09/13	41,671,329	PLANILLA REMUN.	S/N	2200	2/09/13	843378	3/09/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2201	4/09/13	666,666	BOLETA	60-61	2201	2/09/13	843432-433	4/09/13	21-03-001	13.883.292-9	PAGO HONORARIOS
2202	3/09/13	14,148,328	PLANILLA REMUN.	S/N	2202	1/09/13	843380	3/09/13	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 SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2203	16/09/13	4,457,131	FACTURA	91	2203	2/09/13	843602	16/09/13	29-07-001	76.769.950-6	ASESORIA MENSUAL P/SIST.COMPUTACIONALES MUNICIPALES
2204	4/09/13	570,000	D.E.	202/097-533/013	2204	2/09/13	843422	4/09/13	24-01-007	5.757.452-6	FDO.FIJO
2205	4/09/13	450,600	D.E.	202/089/013	2205	2/09/13	843423	4/09/13	22-04-011	7.006.362-K	FDO.FIJO
2206	6/09/13	303,186	BOLETA	10	2206	2/09/13	839155-156	6/09/13	114-05-20	16.628.779-0	PAGO HONORARIOS
2207	6/09/13	2,923,844	BOLETA	39-108-64-5-32-70-50	2207	2/09/13	839157-176	6/09/13	114-05-04	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2207	6/09/13	5,071,600	BOLETA	39-108-64-5-32-70-50	2207	2/09/13	839157-176	6/09/13	114-05-11	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2207	6/09/13	4,788,224	BOLETA	39-108-64-5-32-70-50	2207	2/09/13	839157-176	6/09/13	114-05-12	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2208	6/09/13	1,022,690	BOLETA	4-12-78-4-9-5-43-33	2208	2/09/13	839177-193	6/09/13	114-05-22	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2208	6/09/13	4,500,000	BOLETA	4-12-78-4-9-5-43-33	2208	2/09/13	839177-193	6/09/13	114-05-30	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2209	4/09/13	120,000	D.E.	202/089/013	2209	3/09/13	843424	4/09/13	22-12-002	7.006.362-K	REP.CAJA CHICA P/ASEO Y ORNATO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2210	16/09/13	100,000	D.E.	202/091-651/013	2210	3/09/13	843603	16/09/13	24-01-008	21.347.903-2	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES
2211	16/09/13	1,375,000	D.E.	202/292-737/013	2211	3/09/13	843604-614	16/09/13	24-01-008	69.255.000-5	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ED.SUPERIOR DE ESC.RECURSOS
2212	4/09/13	57,800	D.E.	202/089/013	2212	3/09/13	843425	4/09/13	22-12-002	6.393.587-5	REP.CAJA CHICA P/LA DOM
2213	4/09/13	200,000	D.E.	202/478/013	2213	3/09/13	839147	4/09/13	114-05-12	5.757.452-6	FDO.FIJO
2214	4/09/13	40,000	D.E.	202/089/013	2214	3/09/13	843426	4/09/13	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 SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2215	10/09/13	3,225,952	D.E.	202/675/00 202/287/06	2215	3/09/13	843507	10/09/13	24-03-099-001	70.786.200-9	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS
2216	4/09/13	370,040	D.E.	202/089/013	2216	3/09/13	843427	4/09/13	22-08-007	9.212.142-9	FDO.FIJO
2217	4/09/13	75,772,231	NOMINA FCM	S/N	2217	30/08/13	843421	4/09/13	24-03-090-001	60.805.000-0	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
2217	4/09/13	18,823,306	FACTURA	S/N	2217	30/08/13	843421	4/09/13	24-03-092-001	60.805.000-0	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL
2218	9/09/13	2,889,094	NOMINA IMPTO.UNICO	S/N	2218	4/09/13	843500	9/09/13	214-09-01	60.805.000-0	PAGO IMPUESTO UNICO FERIAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2219	16/09/13	5,015,105	ORDENES DE INGRESO	S/N	2219	4/09/13	843617	16/09/13	214-09-03	69.255.000-5	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO.EDUCACION
2220	6/09/13	4,400,906	BOLETA	108-29-73-19-52-05	2220	4/09/13	843468	6/09/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2222	6/09/13	600,000	D.E.	202/1644/013	2222	4/09/13	843466	6/09/13	114-03-14	11.348.455-1	FDO.FIJO
2224	5/09/13	75,953	FACTURA	31336621	2224	4/09/13	843456	5/09/13	22-05-005	90.635.000-9	SERV.ADIC.DE TELEFONIA P/USO MUNICIPAL
2226	30/09/13	3,210,000	D.E.	202/1635/013	2226	5/09/13	843689	30/09/13	24-01-005	74.452.100-9	SUBVENCION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2228	16/09/13	8,986,914	FACTURA	86425	2228	5/09/13	843618	16/09/13	24-01-007	76.031.071-9	CONV.ADQ.MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES
2230	5/09/13	2,950,800	ORD.	200/222/013	2230	5/09/13	843457-463	5/09/13	21-04-003-001	69.255.000-5	DIETA SRES.CONCEJALES
2231	10/09/13	1,322,221	BOLETA	31-61	2231	5/09/13	843508	10/09/13	21-03-001	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2232	10/09/13	3,022,682	BOLETA	203-204-24-17-20-37-51	2232	5/09/13	843509	10/09/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2233	10/09/13	255,528	BOLETA	06	2233	5/09/13	839205-206	10/09/13	114-05-22	17.577.056-9	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2234	16/09/13	1,200,000	D.E.	202/1690/013	2234	5/09/13	843619	16/09/13	114-03-16	9.212.142-9	FDO.FIJO
2237	13/09/13	27,224	FACTURA	686928	2237	10/09/13	843570	13/09/13	22-05-002-002	61.808.000-5	CONS.AGUA POTABLE DE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA
2238	6/09/13	600,000	D.E.	202/1673/013	2238	5/09/13	843467	6/09/13	114-03-14	11.348.455-1	FDO.FIJO
2239	16/09/13	100,000	D.E.	202/1255-1664/013	2239	5/09/13	843620	16/09/13	24-01-004	65.056.286-0	SUBVENCION
2240	16/09/13	600,000	D.E.	202/1378-1663/013	2240	5/09/13	843621	16/09/13	24-01-004	65.997.940-3	SUBVENCION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2241	16/09/13	2,500,000	D.E.	202/1476-1676/013	2241	5/09/13	843622	16/09/13	24-01-004	73.926.600-9	SUBVENCION
2242	16/09/13	4,000,000	D.E.	202/1480-1708/013	2242	5/09/13	843623	16/09/13	24-01-004	75.972.520-4	SUBVENCION
2243	16/09/13	780,000	D.E.	202/1493-1687/013	2243	5/09/13	843624	16/09/13	24-01-004	65.455.910-4	SUBVENCION
2245	16/09/13	48,260	RES.	500/3147/013	2245	5/09/13	843625	16/09/13	24-01-007	61.603.000-0	PROGRAMA MEDICO P/CASO SOCIAL
2246	17/09/13	53,480	RES.	500/3202/013	2246	5/09/13	843627	17/09/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2247	17/09/13	82,400	RES.	500/3148/013	2247	5/09/13	843628	17/09/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL
2248	17/09/13	349,480	RES.	500/3190/013	2248	5/09/13	843629	17/09/13	24-01-007	61.603.000-0	ADQ.BONO FONASA P/CASO SOCIAL
2249	17/09/13	300,000	RES.	500/3145/013	2249	5/09/13	843630	17/09/13	24-01-007	96.848.260-2	PAGO PORCENTUAL AUDIFONOS P/CASO SOCIAL
2250	16/09/13	1,272,450	FACTURA	1252548-1252549	2250	5/09/13	843572	16/09/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/RECINTOS MUNICIPALES
2251	10/09/13	6,187,998	BOLETA	01-86-69-36-08-70	2251	6/09/13	843510	10/09/13	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 SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2259	10/09/13	130,550	FACTURA	1252658	2259	7/09/13	839207	10/09/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
2260	10/09/13	33,600	FACTURA	1252623	2260	7/09/13	839208	10/09/13	114-05-20	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/SALA CUNA EL MIRADOR
2261	10/09/13	80,000	D.E.	202/495/013	2261	7/09/13	839209	10/09/13	114-05-20	13.087.202-6	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
2262	17/09/13	1,095,628	FACTURA	83431	2262	7/09/13	843631	17/09/13	24-01-008	87.682.000-5	TROFEOS VARIOS P/RR.PP.
2263	10/09/13	80,000	D.E.	202/495/013	2263	7/09/13	839210	10/09/13	114-05-20	12.868.521-9	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA SALOMON SACK

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2264	10/09/13	606,705	D.E.	202/495/013	2264	7/09/13	839211	10/09/13	114-05-20	12.868.521-9	FDO.FIJO
2265	17/09/13	758,268	FACTURA	1113	2265	7/09/13	843632	17/09/13	24-01-008	8.000.622-5	TROFEOS VARIOS P/RR.PP.
2268	17/09/13	512,105	FACTURA	1181	2268	7/09/13	843633	17/09/13	22-06-001-001	76.175.151-4	ADQ.E INST.VENTANAL P/JURIDICA
2269	26/09/13	650,000	FACTURA	164	2269	6/09/13	843674	26/09/13	22-09-003	4.730.222-6	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM
2272	26/09/13	317,111	FACTURA	579	2272	7/09/13	843676	26/09/13	22-08-008	6.356.513-K	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJOS FUNCIONARIAS MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2278	10/09/13	1,160,000	BOLETA	61-62-03-04	2278	9/09/13	843511-513	10/09/13	24-03-099-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2279	11/09/13	3,333,333	BOLETA	114	2279	9/09/13	843519-520	11/09/13	21-04-004	11.348.610-4	PAGO HONORARIOS
2280	9/09/13	250,000	D.E.	202/1702/013	2280	9/09/13	843503	9/09/13	114-03-08	12.681.619-7	FDO.FIJO
2282	16/09/13	318,700	D.E.	202/1407/013	2282	9/09/13	843626	16/09/13	22-06-001-001	9.494.211-K	FDO.FIJO
2283	17/09/13	26,896	D.E.	202/089/013	2283	9/09/13	843634	17/09/13	22-12-002	9.212.142-9	REP.CAJA CHICA P/TESORERIA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2284	12/09/13	40,496,124	FACTURA	3658-3659	2884	9/09/13	843550	12/09/13	22-08-001-002	6.538.116-8	SERV.ASEO BIENES NACIONALES P/USO PUBLICO Y LEV.DE FERIAS
2285	11/09/13	2,973,332	BOLETA	08-68-900-602-603-604	2285	10/09/13	843523-528	11/09/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2286	13/09/13	754,427	FACTURA	11188598	2286	10/09/13	843571	13/09/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO P/LA COMUNA
2287	13/09/13	118,443	FACTURA	11193999	2287	10/09/13	843569	13/09/13	22-05-001-001	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO CONGLOMERADO P/RECINTOS MUNICIPALES
2288	25/09/13	1,106,949	D.E.	202/1581-1722/013	2288	10/09/13	843669	25/09/13	24-01-004	75.945.250-K	SUBVENCION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2289	25/09/13	1,500,000	D.E.	202/1579-1724/013	2289	10/09/13	843670	25/09/13	24-01-004	53.307.345-K	SUBVENCION
2290	25/09/13	2,000,000	D.E.	202/1578-1725/013	2290	10/09/13	843671	25/09/13	24-01-004	75.974.380-6	SUBVENCION
2291	25/09/13	1,499,400	D.E.	202/1589-1723/013	2291	10/09/13	843672	25/09/13	24-01-004	65.072.600-6	SUBVENCION
2292	10/09/13	49,138,779	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	4,306,310	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2292	10/09/13	426,708	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-001-003-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	68,142,291	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	6,406,081	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	29,538	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	10,558,130	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2292	10/09/13	4,620,377	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	11,040,359	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-001-014-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	21,385	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-001-014-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	7,388,431	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-001-015-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	1,002,220	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-001-019-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2292	10/09/13	478,778	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-001-025-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	2,304,086	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-001-043	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	2,397,019	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	1,762,218	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	21,264,301	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2292	10/09/13	8,916,650	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-01-005-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	14,737,715	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-02-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	553,203	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-02-001-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	9,109,267	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-02-001-007-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	2,968,325	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-02-001-009-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2292	10/09/13	34,461	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-02-001-010-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	3,168,606	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-02-001-013-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	656,373	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-02-001-013-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	1,611,388	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-02-001-013-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	3,723,951	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-02-001-014-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2292	10/09/13	595,417	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	420,112	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	3,667,987	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-02-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	3,894,377	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-02-005-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA
2292	10/09/13	5,495,185	PLANILLA REMUN.	S/N	2292	10/09/13	843518	10/09/13	21-03-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS Y AGUINALDOS P/PLANTA, SUPL. Y CONTRATA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2306	23/09/13	113,882	PLANILLA REMUN.	S/N	2306	11/09/13	843521-522	23/09/13	21-01-005-001-001	69.255.000-5	PAGO AGUINALDOS NOCHEROS
2308	16/09/13	680,000	D.E.	202/1486-1747/013	2308	11/09/13	843601	16/09/13	24-01-004	75.994.600-6	SUBVENCION
2310	12/09/13	4,446,511	PLANILLA REMUN.	S/N	2310	11/09/13	843551-568	12/09/13	24-03-099-003	69.255.000-5	AGUINALDOS P/SALAS CUNA
2311	25/09/13	1,500,000	D.E.	202/1460-1762/013	2311	11/09/13	843673	25/09/13	24-01-004	65.648.452-7	SUBVENCION
2320	12/09/13	4,762,222	BOLETA	09-11-21-66-60	2320	11/09/13	843538	12/09/13	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 SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2321	16/09/13	1,500,000	BOLETA	37	2321	11/09/13	839214-215	16/09/13	114-05-28	14.447.534-8	PAGO HONORARIOS
2324	16/09/13	3,955,940	FACTURA	11204140	2324	12/09/13	843573	16/09/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO P/CORREDOR TRANSANT.
2325	16/09/13	1,094,847	FACTURA	11198578	2325	12/09/13	843574	16/09/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO P/LA COMUNA
2326	27/09/13	1,028,367	FACTURA	992059-060-061-062-063	2326	12/09/13	843686	27/09/13	22-10-002	94.510.000-1	SEGURO P/VEHICULOS MUNICIPALES
2327	24/09/13	1,080,000	D.E.	202/1696/013	2327	12/09/13	843658	24/09/13	24-01-005	75.606.300-6	SUBVENCION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2328	12/09/13	606,705	D.E.	202/1791/013	2328	12/09/13	843567	12/09/13	114-03-28	9.494.211-K	FDO.FIJO
2329	16/09/13	59,803	D.E.	202/089/013	2329	12/09/13	843575	16/09/13	22-12-002	8.213.197-3	REP.CAJA CHICA P/OF.DE PARTES
2330	16/09/13	600,000	D.E.	202/089/013	2330	12/09/13	843576	16/09/13	114-03-28	9.494.211-K	FDO.FIJO
2331	16/09/13	99,988	D.E.	202/089/013	2331	12/09/13	843577	16/09/13	22-12-002	9.494.211-K	REP.CAJA CHICA P/SERV.GRALES.
2332	16/09/13	180,000	D.E.	202/1407/013	2332	12/09/13	843578	16/09/13	22-06-001-001	9.494.211-K	FDO.FIJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2333	16/09/13	97,401	D.E.	202/089/013	2333	12/09/13	843579	16/09/13	22-12-002	9.494.211-K	FDO.FIJO
2334	17/09/13	1,516,660	BOLETA	52	2334	12/09/13	839219-220	17/09/13	114-05-28	10.253.518-9	PAGO HONORARIOS
2335	16/09/13	161,532	FACTURA	686927	2335	14/09/13	839217	16/09/13	114-05-01	61.808.000-5	33 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE P/LA COMUNA
2336	27/09/13	500,000	D.E.	202/091-651/013	2336	14/09/13	843681-685	27/09/13	24-01-008	69.255.000-5	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES
2337	26/09/13	340,000	FACTURA	66	2337	14/09/13	843677	26/09/13	22-09-003	9.488.766-6	ARRIENDO VEHICULO P/PROG.TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSIC.EN PERS.C/DISCAP.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2338	16/09/13	2,277,776	BOLETA	28-16-117	2338	16/09/13	843615	16/09/13	21-04-004	69.255.000-5	PAGO HONORARIOS
2342	17/09/13	23,020,014	FACTURA	11209473-209466	2342	16/09/13	843635	17/09/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO CONGLOMERADO DE ALUMBRADO PUBLICO
2343	17/09/13	946,075	BOLETA	01	2343	16/09/13	843637-638	17/09/13	21-03-001	13.220.957-K	PAGO HONORARIOS
2344	23/09/13	201,100	BOLETA	101158446	2344	17/09/13	839221	23/09/13	114-05-20	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
2345	23/09/13	80,000	D.E.	202/495/013	2345	17/09/13	839222	23/09/13	114-05-20	13.045.062-8	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA RIO MAGDALENA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2346	23/09/13	606,705	D.E.	202/495/013	2346	17/09/13	839223	23/09/13	114-05-20	13.045.062-8	FDO.FIJO
2347	23/09/13	80,000	D.E.	202/495/013	2347	17/09/13	839224	23/09/13	114-05-20	10.181.245-6	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA CARDENAL R.S.H.
2348	23/09/13	80,000	D.E.	202/495/013	2348	17/09/13	839225	23/09/13	114-05-20	13.087.428-2	REP.CAJA CHICA P/SALA CUNA EL MIRADOR
2349	23/09/13	37,377	BOLETA	49899711	2349	17/09/13	839226	23/09/13	114-05-20	96.787.750-6	CONSUMO TELEFONICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
2350	23/09/13	9,193,700	FACTURA	1254534	2350	17/09/13	843655	23/09/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE DE GRIFOS / PILONES DE LA COMUNA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2351	23/09/13	2,450	FACTURA	1253856	2351	17/09/13	843656	23/09/13	22-05-002-002	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE DE GRIFOS Y SUB-COMISARIA MOTORIZADA
2351	23/09/13	200,600	FACTURA	1253856	2351	17/09/13	843656	23/09/13	24-03-099-002	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE DE GRIFOS Y SUB-COMISARIA MOTORIZADA
2352	24/09/13	489,993	FACTURA	11206440	2352	23/09/13	843659	24/09/13	22-05-001-002	96.800.570-7	CONS.ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO P/LA COMUNA
2354	24/09/13	42,205	FACTURA	15171225	2354	23/09/13	843660	24/09/13	22-05-007	92.580.000-7	SERV.INTERNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL
2359	24/09/13	87,950	BOLETA	43090658	2359	23/09/13	843661	24/09/13	22-05-002-001	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/CASA DEL DIRIGENTE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2360	24/09/13	2,409,873	FACTURA	3453594-3453595	2360	23/09/13	843662	24/09/13	22-05-005	78.703.410-1	SERV.TELEF.GCU, SERV.INTERNET+UPGRADE Y NUEVOS ENLACES
2360	24/09/13	1,869,557	FACTURA	3453594-3453595	2360	23/09/13	843662	24/09/13	22-05-007	78.703.410-1	SERV.TELEF.GCU, SERV.INTERNET+UPGRADE Y NUEVOS ENLACES
2362	27/09/13	100,000	D.E.	202/091-651/013	2362	23/09/13	843687	27/09/13	24-01-008	19.608.308-1	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES
2363	26/09/13	350,000	D.E.	202/522/012 202/613-1819/013	2363	24/09/13	839230	26/09/13	114-05-19	11.639.528-2	FDO.FIJO
2365	25/09/13	40,000	D.E.	202/089/013	2365	24/09/13	843665	25/09/13	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 SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2366	25/09/13	499,980	D.E.	202/089/013	2366	24/09/13	843666	25/09/13	22-04-011	7.006.362-K	FDO.FIJO
2369	24/09/13	2,485,993	FACTURA	35606867-35617244	2369	24/09/13	843663	24/09/13	22-05-006	87.845.500-2	CONS.TELEFONIA CELULAR+SERV.INTERNET P/CELULARES
2367	25/09/13	520,000	BOLETA	10	2367	24/09/13	839227-228	25/09/13	114-05-30	16.643.588-9	PAGO HONORARIOS
2369	24/09/13	1,130,033	FACTURA	35606867-35617244	2369	24/09/13	843663	24/09/13	22-05-007	87.845.500-2	CONS.TELEFONIA CELULAR+SERV.INTERNET P/CELULARES
2372	25/09/13	110,000	D.E.	202/245-684/013	2372	23/09/13	839229	25/09/13	114-05-04	9.808.683-8	FDO.FIJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2373	26/09/13	57,657	D.E.	202/089-943/013	2373	25/09/13	843678	26/09/13	22-12-002	3.691.525-0	REP.CAJA CHICA P/JPL
2375	25/09/13	3,500,000,000	ACTA	05/013	2375	25/09/13	843668	25/09/13	111-03-01	69.255.000-5	DEPOSITO A PLAZO A 42 DIAS
2380	26/09/13	550,000	D.E.	202/245-18616/013	2380	25/09/13	839231	26/09/13	114-05-04	9.808.683-8	FDO.FIJO
2381	26/09/13	49,277	FACTURA	11235694	2381	25/09/13	839232	26/09/13	114-05-20	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
2388	30/09/13	999,999	BOLETA	3	2388	26/09/13	843690-691	30/09/13	21-04-004	6.261.212-6	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2407	27/09/13	2,661,310	NOMINA BENEF.	S/N	2407	27/09/13	839233	27/09/13	114-05-01	69.070.900-7	685 SUBSIDIOS P/AGUA POTABLE DE LA COMUNA
2419	30/09/13	7,203,175	D.E.	202/978/08 202/669/09	2419	27/09/13	839234-240	30/09/13	114-05-20	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/SALA CUNA EL MIRADOR
2421	30/09/13	7,152,394	D.E.	202/878/08 202/1073/09	2421	27/09/13	839241-248	30/09/13	114-05-20	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/SALA CUNA CARDENAL R.S.H.
2422	30/09/13	612,546	PLANILLA REMUN.	S/N	2422	27/09/13	843688	30/09/13	21-03-004-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS NOCHEROS
2422	30/09/13	9,984	PLANILLA REMUN.	S/N	2422	27/09/13	843688	30/09/13	21-03-004-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS NOCHEROS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
2423	30/09/13	5,566,806	D.E.	202/1751/09	2423	27/09/13	839249-253	30/09/13	114-05-20	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
2424	30/09/13	6,626,572	D.E.	202/1750/09	2424	27/09/13	843254-261	30/09/13	114-05-20	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
2425	30/09/13	6,387,691	D.E.	202/1750/09	2425	27/09/13	839262-269	30/09/13	114-05-20	69.255.000-5	PAGO SUELDOS P/SALA CUNA SALOMON SACK
CT # 475	4/09/13	127,546,105	TRASPASO	S/N	CT # 475	4/09/13	843501	4/09/13	111-03-01	69.255.000-5	TRASPASO DE FDOS.GRALES.A ADM.DE FDOS.

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2013 POR EGRESO

Nº_Egreso	F_Egreso	Monto	T_Respaldo	N_Respado	D_Pago	Fecha Decreto	Nº_Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
	TOTALES	4,838,812,235									
ADM.FDOS.	121,516,673										
FDOS.GRLES.	4,714,065,704										
MIDEPLAN	3,229,858										
TOTALES	4,838,812,235										