I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
45	10/04/13	2,249,993	FACTURA	1193	45	6/02/13	9548	10/04/13	22-08-011-002-003	6.302.761-8	SERV.DE CAMPING CON PISCINA P/ESC.D-262
101	26/04/13	3,400,000	FACTURA	38	101	12/03/13	9561	26/04/13	22-11-999-001-001	76.624.670-2	SERV.ASISTENCIA TECNICA ATE P/ESC.D-33
104	5/04/13	1,304,359	FACTURA	158	104	21/02/13	9544	5/04/13	22-04-002-003-007	53.311.219-6	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC.D-269
149	15/04/13	5,760	FACTURA	1663655	149	13/03/13	817538	15/04/13	22-04-001-001	76.462.500-5	MATERIALES DE OFICINA P/EJERCITO LIBERTADOR
150	4/04/13	44,474	FACTURA	4839	150	13/03/13	817451	4/04/13	22-04-001-001	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
151	4/04/13	53,291	FACTURA	419430	151	14/03/13	817452	4/04/13	22-04-001-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
152	4/04/13	48,087	FACTURA	4820	152	13/03/13	817453	4/04/13	22-04-001-001	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
153	4/04/13	19,076	FACTURA	419475	153	13/03/13	817454	4/04/13	22-04-001-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
154	4/04/13	264,170	FACTURA	453538	154	13/03/13	817455	4/04/13	22-04-001-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-271
155	4/04/13	19,829	FACTURA	69550	155	14/03/13	817456	4/04/13	22-04-009-001	77.339.180-7	INSUMOS COMPUTACIONALES P/LICEO B-69
156	4/04/13	105,576	FACTURA	22946	156	14/03/13	817457	4/04/13	22-09-005-001	77.319.960-4	SERV.ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA P/ESC.Y RR-HH DAEM
157	4/04/13	76,811	FACTURA	4957	157	19/03/13	817458	4/04/13	22-04-001-001	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
158	4/04/13	111,150	FACTURA	448376	158	19/03/13	817459	4/04/13	22-04-001-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
159	4/04/13	88,913	FACTURA	3708682	159	19/03/13	817460	4/04/13	22-04-007	81.151.900-6	MATERIALES DE ASEO P/LICEO B-69
160	4/04/13	23,405	FACTURA	4925	160	19/03/13	817461	4/04/13	22-04-001-001	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
161	4/04/13	56,777	FACTURA	207339	161	19/03/13	817462	4/04/13	22-04-007	96.909.950-0	ARTICULOS DE ASEO P/LICEO B-69

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
162	4/04/13	43,661	FACTURA	1665644	162	19/03/13	817463	4/04/13	22-04-007	76.462.500-5	ARTICULOS DE ASEO P/LICEO B-69
163	4/04/13	11,305	FACTURA	1663652	163	19/03/13	817464	4/04/13	22-04-007	76.462.500-5	LIMPIA VIDRIOS P/LICEO B-69
164	4/04/13	122,039	FACTURA	7203301	164	19/03/13	817465	4/04/13	22-04-007	96.556.940-5	ARTICULOS DE ASEO P/LICEO B-69
165	4/04/13	261,730	FACTURA	2802	165	19/03/13	817466	4/04/13	22-04-009-001	96.712.310-2	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-33
166	4/04/13	7,854	FACTURA	7203302	166	19/03/13	817467	4/04/13	22-04-007	95.556.940-5	UTILES DE ASEO P/LICEO B-69
167	4/04/13	119,581	FACTURA	50076	167	19/03/13	9541	4/04/13	29-06-001-002-004	96.678.350-8	IMPRESORA P/ESC.D-271
171	4/04/13	485,580	FACTURA	632	171	21/03/13	9542	4/04/13	29-06-001-002-004	76.026.331-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-271
172	4/04/13	598,239	FACTURA	737837	172	21/03/13	817468	4/04/13	22-04-001-001	93.558.000-5	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
173	4/04/13	14,601	FACTURA	4,847	173	21/03/13	817469	4/04/13	22-04-001-001	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
174	4/04/13	25,348	FACTURA	419552	174	21/03/13	817470	4/04/13	22-04-001-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
175	4/04/13	67,488	FACTURA	419568	175	21/03/13	817471	4/04/13	22-04-001-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-271

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
176	4/04/13	24,094	FACTURA	419567	176	21/03/13	817472	4/04/13	22-04-001-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
177	10/04/13	8,265,000	FACTURA	5464	177	28/03/13	9549	10/04/13	22-11-999-001-008	92.999.000-5	SEMINARIO GRAL.DIDACTICO Y MODELAJE P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
178	4/04/13	219,601	FACTURA	14337	178	21/03/13	817473	4/04/13	22-04-001-001	8.966.563-9	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-271
179	4/04/13	246,271	FACTURA	488861-488862	179	21/03/13	817474	4/04/13	22-04-001-001	93.002.000-1	LIBROS DE CLASES P/LICEO B-69
180	26/04/13	4,162,400	FACTURA	70	180	21/03/13	9562	26/04/13	22-11-999-001-008	76.624.670-2	SERV.ASISTENCIA TECNICA ATE P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
181	4/04/13	43,283	FACTURA	207740	181	21/03/13	817475	4/04/13	22-04-007	96.909.950-0	ARTICULOS DE ASEO P/LICEO B-69
182	10/04/13	39,424	FACTURA	481018	182	22/03/13	817504	10/04/13	22-04-009-003-004	89.912.300-K	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-271
183	4/04/13	79,568	FACTURA	448388	183	22/03/13	817476	4/04/13	22-04-001-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-271
184	4/04/13	130,604	FACTURA	4881	184	22/03/13	817477	4/04/13	22-04-001-001	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-271

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
185	4/04/13	362,298	FACTURA	680362	185	22/03/13	817478	4/04/13	22-04-009-001	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
186	4/04/13	62,074	FACTURA	453609	186	22/03/13	817479	4/04/13	22-04-001-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
187	4/04/13	38,625	FACTURA	4908	187	22/03/13	817480	4/04/13	22-04-001-001	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
188	4/04/13	140,823	FACTURA	453677	188	22/03/13	817497	4/04/13	22-04-001-001	77.012.870-6	LIBRO DE ASISTENCIA Y EDUCACION P/ESC.D-259
189	4/04/13	282,924	FACTURA	69692	189	22/03/13	817481	4/04/13	22-04-009-001	77.339.180-7	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-269
190	4/04/13	60,190	FACTURA	7212665	190	22/03/13	817482	4/04/13	22-04-007	96.556.940-5	PAPEL HIGIENICO P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
191	4/04/13	1,461,575	FACTURA	39947	191	26/03/13	817483	4/04/13	22-09-005-002-001	78.922.640-7	SERV.DE FOTOCOPIADO P/ESC.D-33 / PLAN MEJORAMIENTO EDUCATIVO 2012
192	4/04/13	74,000	D.E.	202/722/012	192	22/03/13	817484	4/04/13	114-03-01	5.615.473-6	FDO.A RENDIR
193	4/04/13	805,500	ORD.	76/013	193	22/03/13	817485	4/04/13	114-03-01	7.050.460-K	FDO.A RENDIR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
194	9/04/13	998,765	FACTURA	3131	194	23/03/13	9546	9/04/13	29-05-999-003-002	15.221.815-K	CAMARA DE VIDEO P/ESC.D-259
195	4/04/13	27,894	FACTURA	7212659	195	23/03/13	817486	4/04/13	22-04-001-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/RR.HH
196	4/04/13	2,602,449	FACTURA	118	196	23/03/13	817500	4/04/13	22-06-001-001	76.031.645-8	SERV.DE MANTENCION Y REPARACION DE CANALES P/LICEO B-69
197	4/04/13	10,401	FACTURA	739206	197	23/03/13	817488	4/04/13	22-04-001-001	81.771.100-6	TIMBRE P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
198	4/04/13	15,470	FACTURA	739205	198	23/03/13	817489	4/04/13	22-04-001-001	81.771.100-6	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
199	4/04/13	78,687	FACTURA	454283-454394	199	23/03/13	817490	4/04/13	22-04-001-001	77.012.870-6	LIBROS DE CLASES, REGISTRO Y ACTAS P/ESC.D-269
200	4/04/13	465,751	FACTURA	1198115	200	23/03/13	817491	4/04/13	22-04-009-001	85.541.900-9	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-269
201	4/04/13	339,102	FACTURA	23064	201	23/03/13	817492	4/04/13	22-09-005-001	77.319.960-4	SERV.ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA P/ESC.Y RR-HH DAEM

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
202	10/04/13	9,734	FACTURA	4758	202	23/03/13	817505	10/04/13	22-04-001-001	76.061.008-9	CORCHETERAS P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
203	10/04/13	2,021,210	ORD.	100/092/013	203	4/04/13	817506	10/04/13	23-01-004	9.712.817-0	DIRERENCIA DE INDEMNIZACION
205	4/04/13	25,010	FACTURA	454635	205	25/03/13	817493	4/04/13	22-04-001-001	77.012.870-6	LIBRO DE REGISTRO ESCOLAR P/ESC.D-269
206	4/04/13	56,730	FACTURA	207741	206	25/03/13	817494	4/04/13	22-04-001-001	96.909.950-0	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.ESTRELLA REINA DE CHILE
207	4/04/13	273,350	FACTURA	24030	207	25/03/13	817495	4/04/13	22-04-007	76.546.360-2	UTILES DE ASEO P/ESC.ESTRELLA REINA DE CHILE
208	4/04/13	46,415	FACTURA	453531	208	25/03/13	817496	4/04/13	22-04-001-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
209	10/04/13	441,133	FACTURA	1210	209	25/03/13	9550	10/04/13	22-04-002-005-002	76.082.908-0	TEXTOS DE ESTUDIOS P/ESC.D-259 / PLAN MEJORAMIENTO EDUCATIVO 2012
210	3/04/13	3,882,544	FACTURA	988864-65-67-68-69-70-71	210	25/03/13	817450	3/04/13	22-10-002-001	94.510.000-1	CUOTA 3-4-5-6 SEGUROS BUSES MUNICIPALES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
211	4/04/13	709,538	FACTURA	11317	211	25/03/13	9543	4/04/13	22-04-002-005-005	77.341.890-K	MATERIALES EDUCATIVOS P/ESC.D-279 / PLAN MEJORAMIENTO EDUCATIVO 2012
212	10/04/13	507,452	FACTURA	422497	212	25/03/13	817507	10/04/13	22-04-009-001	96.689.970-0	INSUMOS COMPUTACIONALES P/RR.HH DAEM
213	10/04/13	155,945	FACTURA	38758	213	25/03/13	817508	10/04/13	22-04-001-001	77.387.530-8	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-279
214	10/04/13	853,546	FACTURA	454251-454098-454099	214	25/03/13	817509	10/04/13	22-04-001-001	77.012.870-6	INSUMOS COMPUTACIONALES P/RR.HH
215	10/04/13	34,993	FACTURA	7212655	215	25/03/13	817510	10/04/13	22-04-001-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
216	10/04/13	64,742	FACTURA	207738	216	25/03/13	817511	10/04/13	22-04-001-001	96.909.950-0	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-33
217	11/04/13	206,797	FACTURA	419535	217	25/03/13	817536	10/04/13	22-04-001-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-33
221	10/04/13	4,290,200	INDEMNIZ.	S/N	221	28/03/13	817512	10/04/13	23-01-004	8.571.827-4	PAGO FINIQUITO
232	10/04/13	48,878	FACTURA	14322	232	30/03/13	817513	10/04/13	22-04-001-001	8.966.563-9	SOBRES DE LAMINAS PLASTIFICADAS P/DAEM
233	10/04/13	471,592	FACTURA	679615	233	30/03/13	817514	10/04/13	22-04-009-002-005	78.114.650-1	COMPRA DE TONER P/ESC.D-279

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
234	10/04/13	194,734	FACTURA	419996	234	30/03/13	817515	10/04/13	22-04-001-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/DAEM
235	10/04/13	262,466	FACTURA	207928	235	30/03/13	817516	10/04/13	22-04-007	96.909.950-0	MATERIALES DE ASEO P/ESC.D-259
236	10/04/13	16,958	FACTURA	7212667	236	30/03/13	817517	10/04/13	22-04-001-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/DAEM
237	10/04/13	19,861,100	FACTURA	738	237	30/03/13	9551	10/04/13	22-07-001-002	76.617.370-5	CAMPAÑA DIFUSION PROG.FAGEM
238	10/04/13	19,962,248	FACTURA	736	238	30/03/13	9552-9553	10/04/13	22-07-001-002	76.617.370-5	CAMPAÑA DIFUSION PROG.FAGEM
239	10/04/13	654,796	FACTURA	7218281	239	30/03/13	817518	10/04/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES DE ASEO P/ESC.D-259
240	10/04/13	15,547,350	FACTURA	737	240	30/03/13	9554	10/04/13	22-07-001-002	76.617.370-5	CAMPAÑA DIFUSION PROG.FAGEM
241	11/04/13	7,913,500	FACTURA	562	241	30/03/13	9555	11/04/13	29-05-999-005-001	76.348.800-4	RELOJ CONTROL BIOMETRICO CON SOFTWARE PROG.FAGEM
242	10/04/13	160,464	FACTURA	4923	242	30/03/13	817519	10/04/13	22-04-001-001	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
243	10/04/13	23,091	FACTURA	7212656	243	30/03/13	817520	10/04/13	22-04-007	96.556.940-5	ARTICULOS DE ASEO P/LICEO B-69

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
244	10/04/13	47,946	FACTURA	419590	244	30/03/13	817521	10/04/13	22-04-001-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-271
245	10/04/13	13,398	FACTURA	699965	245	30/03/13	817522	10/04/13	22-04-001-001	78.178.530-K	SOBRES OFICIO AMARILLO P/ESC.D-269
246	9/04/13	4,645,760	FACTURA	31772	246	30/03/13	817501	9/04/13	22-06-007-001	88.293.200-1	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
247	10/04/13	433,617	FACTURA	419654	247	1/04/13	817523	10/04/13	22-04-001-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.SANTA ADELA
248	10/04/13	70,000	D.E.	202/233/403/013	248	1/04/13	817524	10/04/13	114-03-05	6.380.674-9	FDO.FIJO
249	2/04/13	9,930,570	FINIQUITO	S/N	249	1/04/13	817433-435	2/04/13	23-01-004	14.344.447-3	PAGO FINIQUITO
250	10/04/13	52,707	FACTURA	69555	250	1/04/13	817525	10/04/13	22-04-009-001	77.339.180-7	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-33
251	10/04/13	626,808	FACTURA	36889	251	1/04/13	817526	10/04/13	22-04-007	77.807.670-5	MATERIALES DE ASEO P/ESC.D-271
252	10/04/13	19,385	FACTURA	7212658	252	1/04/13	817527	10/04/13	22-04-001-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-271
253	10/04/13	168,713	FACTURA	7212661	253	1/04/13	817528	10/04/13	22-04-001-001	96.556.940-5	PERFORADORA GRANDE P/DAEM

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
254	10/04/13	61,725	FACTURA	208217	254	1/04/13	817529	10/04/13	22-04-001-001	96.909.950-0	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-279
255	10/04/13	1,086,575	FACTURA	3114591	255	1/04/13	817530	10/04/13	22-04-001-001	96.829.680-9	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-271
256	15/04/13	403,503	FACTURA	6872729	256	3/04/13	817539	15/04/13	22-04-007	96.556.940-5	ARTICULOS DE ASEO P/GIMNASIO MUNICIPAL
257	15/04/13	290,506	FACTURA	425044	257	3/04/13	817540	15/04/13	22-04-009-001	96.689.970-0	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DAEM
258	23/04/13	26,252	FACTURA	1698586-1671950	258	3/04/13	817562	23/04/13	22-04-001-001	76.462.500-5	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-271
259	16/04/13	31,527	FACTURA	20720	259	4/04/13	9557	16/04/13	22-04-009-003-004	99.533.780-0	CARTUCHOS DE TINTA P/ESC.D-271
260	24/04/13	712,215	FACTURA	3998	260	4/04/13	817570	24/04/13	22-06-999-002	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.ALARMA DE ESTABLECIMIENTOS EDUC.
261	15/04/13	2,435,898	FACTURA	224	261	4/04/13	817541	15/04/13	22-08-001	77.564.560-1	SERV.DE ASEO P/GIMNASIO MUNICIPAL
262	17/04/13	500,000	D.E.	202/372-429-013	262	4/04/13	817549	17/04/13	114-03-02	6.380.674-9	FDO.A RENDIR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
263	16/04/13	58,385	FACTURA	69683	263	4/04/13	817542	16/04/13	22-04-009-001	77.339.180-7	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-259
264	17/04/13	517,990	FACTURA	2837	264	8/04/13	817545	17/04/13	22-04-009-001	96.712.310-2	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-33
265	17/04/13	517,017	FACTURA	1198108	265	8/04/13	817546	17/04/13	22-04-009-001	85.541.900-9	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-33
266	10/04/13	8,168,800	FACTURA	147921	266	9/04/13	817502	10/04/13	22-05-002	69.070.900-7	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESC.MUNICIPALES
267	9/04/13	276,333	FACTURA	458819	267	9/04/13	817503	9/04/13	22-05-002	61.808.000-5	CONSUMO DE AGUA POTABLE P/ESC.D-33
268	24/04/13	220,934	FACTURA	213608	268	10/04/13	817571	24/04/13	22-04-007	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO P/EJERCITO LIBERTADOR
269	24/04/13	866,253	FACTURA	213618	269	10/04/13	817572	24/04/13	22-04-007	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO P/EJERCITO LIBERTADOR
271	22/04/13	130,841	FACTURA	1699890-1666294	271	11/04/13	817556	22/04/13	22-04-007	76.462.500-5	UTILES DE ASEO P/LICEO B-69
272	24/04/13	92,181	FACTURA	36681	272	11/04/13	817573	24/04/13	22-04-007	77.807.670-5	MATERIALES Y ART.ASEO P/EJERCITO LIBERTADOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
273	22/04/13	682,307	FACTURA	213615	273	11/04/13	817557	22/04/13	22-04-007	78.906.980-8	UTILES DE ASEO P/LICEO B-69
274	24/04/13	119,859	FACTURA	50074	274	11/04/13	9558	24/04/13	29-06-001-002-009	96.678.350-8	IMPRESORA HP P/LICEO B-69
275	22/04/13	233,419	FACTURA	218073	275	11/04/13	817558	22/04/13	22-04-005	81.210.400-4	INSUMOS P/MODULO DENTAL
276	22/04/13	33,784	FACTURA	28227	276	11/04/13	817559	22/04/13	22-04-005	79.807.250-1	AGUJA DENTAL P/MODULO DENTAL
277	24/04/13	470,935	FACTURA	7256440-7212663	277	12/04/13	817574	24/04/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES DE ASEO P/ESC.D-271
278	24/04/13	43,109	FACTURA	215880	278	12/04/13	817575	24/04/13	22-04-001-001	78.906.980-8	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
279	22/04/13	128,121	FACTURA	215879	279	12/04/13	817560	22/04/13	22-04-007	78.906.980-8	ARTICULOS DE ASEO P/LICEO B-69
280	24/04/13	193,784	FACTURA	215877	280	12/04/13	817576	24/04/13	22-04-007	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO P/LICEO B-69
281	24/04/13	31,347	FACTURA	215881	281	12/04/13	817577	24/04/13	22-04-001-001	78.906.980-8	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
282	24/04/13	62,764	FACTURA	454393	282	12/04/13	817578	24/04/13	22-04-001-001	77.012.870-6	LIBRO DE EDUCACION P/ESC.D-262
283	24/04/13	489,547	FACTURA	4867	283	12/04/13	817579	24/04/13	22-04-001-001	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-269

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
284	23/04/13	92,987	FACTURA	1698589-1663653	284	12/04/13	817563	23/04/13	22-04-001-001	76.462.500-5	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
285	24/04/13	42,110	FACTURA	1698587-1656537	285	12/04/13	817580	24/04/13	22-04-001-001	76.462.500-5	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
286	22/04/13	227,419	FACTURA	420028	286	12/04/13	817561	22/04/13	22-04-001-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-259
287	16/04/13	491,740	D.E.	202/359/013	287	16/04/13	817543	16/04/13	22-06-002-001	9.494.211-K	FDO.FIJO
288	18/04/13	506,624	ORD.	1000/129/013	288	13/04/13	817550-555	18/04/13	21-01-001-001-001	9.712.817-0	PAGO SUELDO
288	18/04/13	356,513	ORD.	1000/129/013	288	13/04/13	817550-555	18/04/13	21-01-001-002-001	9.712.817-0	PAGO SUELDO
288	18/04/13	71,536	ORD.	1000/129/013	288	13/04/13	817550-555	18/04/13	21-01-001-009-003	9.712.817-0	PAGO SUELDO
288	18/04/13	150,362	ORD.	1000/129/013	288	13/04/13	817550-555	18/04/13	21-01-001-031-001	9.712.817-0	PAGO SUELDO
288	18/04/13	55,291	ORD.	1000/129/013	288	13/04/13	817550-555	18/04/13	21-01-001-999-001	9.712.817-0	PAGO SUELDO
288	18/04/13	18,587	ORD.	1000/129/013	288	13/04/13	817550-555	18/04/13	21-01-002-002-001	9.712.817-0	PAGO SUELDO
288	18/04/13	14,368	ORD.	1000/129/013	288	13/04/13	817550-555	18/04/13	21-01-002-002-002	9.712.817-0	PAGO SUELDO
289	24/04/13	601,875	D.E	202/477/013	289	15/04/13	9559	24/04/13	22-06-001-002-002	5.615.473-6	FDO.MANTENIMIENTO Y REPARACION P/ESC.D-259
290	24/04/13	685,890	FACTURA	742925	290	16/04/13	817581	24/04/13	22-04-001-001	93.558.000-5	RESMAS DE PAPEL P/ESC.D-259
291	23/04/13	75,295	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	291	16/04/13	817565-569	23/04/13	21-03-004-001	16.623.041-1	SUELDO RETRO
291	23/04/13	1,451	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	291	16/04/13	817565-569	23/04/13	21-03-004-002-001	16.623.041-1	SUELDO RETRO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
291	23/04/13	1,121	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	291	16/04/13	817565-569	23/04/13	21-03-004-002-002	16.623.041-1	SUELDO RETRO
291	23/04/13	2,670	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	291	16/04/13	817565-569	23/04/13	21-03-004-002-003	16.623.041-1	SUELDO RETRO
291	23/04/13	13,707	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	291	16/04/13	817565-569	23/04/13	21-03-999-001	16.623.041-1	SUELDO RETRO
292	26/04/13	1,557,215	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	292	18/04/13	817585-596	26/04/13	21-03-999-999-019	69.255.000-5	EXT.SEP P/LICEO B-69
CT#53	26/04/13	1,557,215	TRASPASO A FDOS.DAEM	DAP # 292	CT#53	18/04/13	9563	26/04/13	111-03-09	69.255.000-5	EXT.SEP P/LICEO B-69
293	16/04/13	500,000	D.E.	202/359/013	293	16/04/13	817544	16/04/13	22-06-002-001	6.870.395-6	FDO.FIJO
294	24/04/13	625,009	FACTURA	215878	294	16/04/13	817582	24/04/13	22-04-007	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO P/EJERCITO LIBERTADOR
295	23/04/13	53,407	FACTURA	278566	295	16/04/13	817564	23/04/13	22-04-005	85.462.700-7	VIDRIO IONOMERO AUTOCURADO P/MODULO DENTAL
297	17/04/13	220,350	FACTURA	1238433	297	17/04/13	817547	17/04/13	22-05-002	69.070.900-7	CONSUMO DE AGUA POTABLE P/GIMNASIO MUNICIPAL
298	24/04/13	601,875	D.E	202/520/013	298	17/04/13	9560	24/04/13	22-06-001-002-009	6.380.674-9	FDO.ROTATIVO
300	17/04/13	4,582,077	FACTURA	10629672	300	17/04/13	817548	17/04/13	22-05-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO P/ESC.MUNICIPALES Y GIMNASIO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
304	26/04/13	1,944,404	FACTURA	989553-552-551-550	304	17/04/13	817584	26/04/13	22-10-002-001	94.510.000-1	CUOTA 7-8 SEGUROS BUSES MUNICIPALES
319	30/04/13	460,249	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-001-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
319	30/04/13	61,765	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
319	30/04/13	64,382	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-009-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
319	30/04/13	9,558	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
319	30/04/13	207,312	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-004-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
319	30/04/13	7,762,641	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
319	30/04/13	139,026	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
319	30/04/13	93,540	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
319	30/04/13	176,259	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-04-002-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
319	30/04/13	1,730,159	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
319	30/04/13	377,328	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-004-009	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
319	30/04/13	29,278	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-004-010	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
319	30/04/13	370,071	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-999-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	59,692,162	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-001-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	47,664,540	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
320	30/04/13	250,981	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-009-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	8,432,824	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-009-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	35,979	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	800,345	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-014-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	313,089	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-014-007	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
320	30/04/13	182,563	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-014-999	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	972,412	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-019-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	510,414	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-019-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	3,954,188	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-028-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	10,527,476	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-031-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
320	30/04/13	8,932,921	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-999-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	23,194	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-001-999-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	2,378,443	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	1,624,394	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	3,401,138	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-003-001-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
320	30/04/13	233,268	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-003-003-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	450,000	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-003-003-004	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	257,327	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-004-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	444,208	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-005-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	69,672	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-01-005-004	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
320	30/04/13	10,821,027	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-02-001-001-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	2,863,372	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-02-001-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	1,566,974	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-02-001-009-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	194,392	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-02-001-018-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	733,236	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-02-001-027-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
320	30/04/13	107,006	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-02-001-030-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	1,311,399	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-02-001-999-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	289,383	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	212,608	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	355,269	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-02-003-001-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
320	30/04/13	55,526	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-02-005-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	46,448	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-02-005-004	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	27,519,946	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	510,375	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	322,752	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
320	30/04/13	379,830	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	2,074,107	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	83,289	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-004-004	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	69,692	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-004-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	262,413	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-004-008	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
320	30/04/13	87,834	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-004-009	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	87,834	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-004-004-010	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	2,162,039	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	3,388,791	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-999-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	3,108,359	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-999-999-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
320	30/04/13	613,628	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-999-999-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	1,209,269	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-999-999-004	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	2,686,978	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-999-999-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	2,102,656	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-999-999-006	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	1,965,413	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-999-999-007	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS										
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS										
	CONTAB. Y PRESUPUESTO										
Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
320	30/04/13	3,950,822	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-999-999-008	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	1,781,211	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-999-999-009	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
320	30/04/13	2,269,832	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	320	26/04/13	817599-635	30/04/13	21-03-999-999-010	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
CT#54	25/04/13	194,308,451	TRASPASO	S/N	CT#54	25/04/13	817583	25/04/13	111-03-08	69.255.000-5	TRASPASO A FDOS.AFECTADOS
	TOTALES	**591,443,566**									
EDUCACION	**503,110,668**										
FAE	**88,332,898**										
TOTALES	**591,443,566**										