I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
52	20/12/13	1,210,000	FACTURA	2430-2479	52	7/02/13	36	20/12/13	22-11-002-003-002	65.020.623-1	CURSO DE MATEMATICA Y ESCRITURA P/ESC.D-259
520	31/12/13	136,078	FACTURA	47224	520	13/08/13	818733	31/12/13	22-11-003-001	96.525.030-1	MANTENCION DE PROGRAMA REMUNERACION DAEM
525	30/12/13	2,576,666	FACTURA	430	525	28/11/13	60	30/12/13	22-11-999-001-009	78.712.320-1	SERV.ASISTENCIA TECNICA EDUCATIVA P/LICEO B-69
638	31/12/13	171,360	FACTURA	5251	638	27/09/13	818734	31/12/13	22-02-001-001	6.053.084-K	TELAS PARA CORTINAS P/ESC.D-271

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
687	6/12/13	119,179	FACTURA	52063	687	7/10/13	10037	6/12/13	29-06-001-002-002	96.678.350-8	IMPRESORA HP P/ESC.D-259
693	30/12/13	141,787	D.E.	202/1833/01	693	15/10/13	818671	30/12/13	26-02-000	14.344.447-3	DIFERENCIA JUICIO LABORAL
721	31/12/13	52,849	FACTURA	216430	721	27/12/13	10060	31/12/13	22-04-001-002-003	96.909.950-0	PLASTIFICADORA-TERMOLAMINADORA P/ESC.D-262
732	6/12/13	993,236	D.A.	201/831/013	732	12/11/13	818610-614	6/12/13	21-03-999-999-012	16.954.825-0	PAGO SUELDO
733	6/12/13	7,804	FACTURA	423192	733	12/11/13	10038	6/12/13	22-04-001-003-003	89.293.800-8	MATERIAL DE OFICINA P/ESC.D-262
735	6/12/13	24,231	FACTURA	423189	735	12/11/13	10039	6/12/13	22-04-001-003-008	89.293.800-8	MATERIAL DE OFICINA P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
736	6/12/13	1,856	FACTURA	423190	736	12/11/13	10040	6/12/13	22-04-001-003-008	89.293.800-8	MATERIAL DE OFICINA P/ESC.EJERC.LIBERTADOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
737	6/12/13	1,346,328	FACTURA	695413	737	12/11/13	818600	6/12/13	22-04-009-001	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DAEM
738	6/12/13	48,590	FACTURA	3733114	738	12/11/13	818601	6/12/13	22-04-012-001	81.151.900-6	ALARGADOR P/ESC.D-262
739	6/12/13	585,210	FACTURA	434814	739	12/11/13	818602	6/12/13	22-04-009-001	96.689.970-0	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-262
740	6/12/13	90,674	FACTURA	70952	740	12/11/13	818603	6/12/13	22-04-012-001	77.339.180-7	PILAS RECARGABLES P/ESC.D-262
742	6/12/13	709,716	FACTURA	1634	742	13/11/13	10041	6/12/13	22-04-002-005-009	6.673.415-3	04 RADIOS SONY Y 16 RADIOS C/CD P/LICEO B-69
744	6/12/13	201,029	FACTURA	1	744	13/11/13	818604	6/12/13	22-04-002-005-006	76.293.151-6	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC.E-267
745	31/12/13	664,592	FACTURA	1760927	745	13/11/13	818735	31/12/13	22-04-009-001	76.462.500-5	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-279

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
748	6/12/13	4,645,760	FACTURA	31906	748	21/11/13	818605	6/12/13	22-06-007-001	88.293.200-1	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
750	2/12/13	326,250	FACTURA	2984	750	25/11/13	10009	2/12/13	22-04-002-005-006	77.843.540-3	TEXTOS DE ESTUDIOS P/ESC.E-267
753	2/12/13	599,400	D.E.	202/790/013	753	25/11/13	10010	2/12/13	22-08-999-002-009	99.555.680-4	SALIDA PEDAGOGICA P/LICEO B-69
754	2/12/13	500,500	D.E.	202/795/013	754	25/11/13	10045	2/12/13	22-08-999-002-007	70.946.300-4	ENTRADAS A OBRA P/ESC.E-269
756	6/12/13	96,915	D.E.	202/846/013	756	27/11/13	818616	6/12/13	22-04-001-001	5.781.280-K	GASTOS MENORES P/LICEO B-69
756	6/12/13	403,085	D.E.	202/846/013	756	27/11/13	818616	6/12/13	22-04-012-001	5.781.280-K	GASTOS MENORES P/LICEO B-69
757	3/12/13	450,000	PLANILLA RENUM.	S/N	757	28/11/13	10018-10019	3/12/13	21-03-001-001-010	17.484.922-6	PAGO HONORARIOS
758	3/12/13	1,000,000	PLANILLA RENUM.	S/N	758	28/11/13	10020-10021	3/12/13	21-03-001-001-010	16.282.339-6	PAGO HONORARIOS
759	3/12/13	590,000	PLANILLA RENUM.	S/N	759	28/11/13	10022-10023	3/12/13	21-03-001-001-010	12.033.111-6	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
760	3/12/13	450,000	PLANILLA RENUM.	S/N	760	28/11/13	10024-10025	3/12/13	21-03-001-001-010	16.297.560-9	PAGO HONORARIOS
761	3/12/13	1,180,000	PLANILLA RENUM.	S/N	761	28/11/13	10026-10027	3/12/13	21-03-001-001-010	13.280.208-4	PAGO HONORARIOS
762	6/12/13	2,888,444	FACTURA	82	762	28/11/13	818607	6/12/13	22-12-003-001	76.135.138-9	PRODUCCION DE EVENTO
763	3/12/13	1,000,000	PLANILLA RENUM.	S/N	763	28/11/13	10028-10029	3/12/13	21-03-001-001-010	15.742.172-7	PAGO HONORARIOS
764	3/12/13	1,000,000	PLANILLA RENUM.	S/N	764	28/11/13	10030-10031	3/12/13	21-03-001-001-010	8.842.914-1	PAGO HONORARIOS
765	3/12/13	1,350,000	PLANILLA RENUM.	S/N	765	29/11/13	10032-10033	3/12/13	21-03-001-001-010	12.872.606-3	PAGO HONORARIOS
766	3/12/13	4,000,000	PLANILLA RENUM.	S/N	766	29/11/13	10034-10035	3/12/13	21-03-001-001-010	15.781.741-8	PAGO HONORARIOS
768	17/12/13	254,018	FACTURA	38164	768	3/12/13	818659	17/12/13	22-08-008	76.407.810-1	SERV.ATENCION P/HIJO DE FUNCIONARIA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
770	6/12/13	124,950	FACTURA	566	770	3/12/13	818615	6/12/13	22-04-005	76.148.981-K	MATERIALES P/MODULO DENTAL P/ESC.E-267
771	13/12/13	3,081,839	FACTURA	265	771	4/12/13	818637	13/12/13	22-08-001	77.564.560-1	SERV.ASEO P/GIMNASIO MUNICIPAL
772	16/12/13	151,895	FACTURA	515773	772	5/12/13	2	16/12/13	22-04-002-005-008	77.012.870-6	ETIQUETAS P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
773	19/12/13	56,337	FACTURA	515339	773	5/12/13	4	19/12/13	22-04-002-005-004	77.012.870-6	ARTICULOS ESCOLARES P/ESC.271
774	19/12/13	198,698	FACTURA	494668	774	5/12/13	5	19/12/13	22-01-001-002-008	77.012.870-6	COLACIONES P/VISITAS PEDAGOGICAS P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
775	19/12/13	417,100	FACTURA	493821	775	5/12/13	6	19/12/13	22-04-001-003-003	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/ESC.D-262

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
776	19/12/13	324,357	FACTURA	515192	776	5/12/13	7	19/12/13	22-01-001-002-004	77.012.870-6	ALIMENTOS P/ESC.D-271
777	19/12/13	98,890	FACTURA	491471	777	5/12/13	8	19/12/13	22-01-001-002-006	77.012.870-6	ALIMENTOS P/ESC.E-267
778	19/12/13	95,106	FACTURA	491308	778	5/12/13	9	19/12/13	22-01-001-002-006	77.012.870-6	ALIMENTOS P/ESC.E-267
779	19/12/13	4,582	FACTURA	493829	779	5/12/13	10	19/12/13	22-04-001-003-003	77.012.870-6	ARTICULOS ESCOLARES P/ESC.D-262
780	19/12/13	1,061,781	FACTURA	525	780	5/12/13	11	19/12/13	22-04-002-005-008	10.153.895-8	TEXTOS P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
781	19/12/13	1,101,502	FACTURA	86080	781	5/12/13	12	19/12/13	29-04-003-008	79.909.150-K	MUEBLES Y OTROS P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
782	16/12/13	398,757	FACTURA	399643	782	5/12/13	818652	16/12/13	22-04-005	76.595.850-9	INSUMOS P/MODULO DENTAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
783	17/12/13	2,460,542	FACTURA	494775	783	5/12/13	818660	17/12/13	22-04-009-001	77.012.870-6	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-33
784	31/12/13	14,000	D.E.	202/856/013	784	18/12/13	818684	31/12/13	22-04-007	6.065.818-8	GASTOS MENORES P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
784	31/12/13	39,995	D.E.	202/856/013	784	18/12/13	818684	31/12/13	22-04-010-001	6.065.818-8	GASTOS MENORES P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
784	31/12/13	16,005	D.E.	202/856/013	784	18/12/13	818684	31/12/13	22-12-002-001	6.065.818-8	GASTOS MENORES P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
785	19/12/13	40,692	FACTURA	6935	785	5/12/13	13	19/12/13	22-04-001-003-008	76.061.008-9	MATERIAL DE OFICINA P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
786	19/12/13	883,075	FACTURA	86349-84204	786	5/12/13	14	19/12/13	29-04-003-008	79.909.150-K	MUEBLES P/ESC.EJERC.LIBERTADOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
787	10/12/13	778,406	PLANILLA RENUM.	S/N	787	5/12/13	818625-629	10/12/13	21-01-001-001-001	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS
787	10/12/13	107,946	PLANILLA RENUM.	S/N	787	5/12/13	818625-629	10/12/13	21-01-001-001-002	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS
787	10/12/13	745,166	PLANILLA RENUM.	S/N	787	5/12/13	818625-629	10/12/13	21-01-001-002-001	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS
787	10/12/13	9,069	PLANILLA RENUM.	S/N	787	5/12/13	818625-629	10/12/13	21-01-001-009-001	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS
787	10/12/13	109,688	PLANILLA RENUM.	S/N	787	5/12/13	818625-629	10/12/13	21-01-001-009-003	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS
787	10/12/13	28,551	PLANILLA RENUM.	S/N	787	5/12/13	818625-629	10/12/13	21-01-001-014-005	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS
787	10/12/13	3,075	PLANILLA RENUM.	S/N	787	5/12/13	818625-629	10/12/13	21-01-001-014-999	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS
787	10/12/13	141,582	PLANILLA RENUM.	S/N	787	5/12/13	818625-629	10/12/13	21-01-001-019-002	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS
787	10/12/13	89,420	PLANILLA RENUM.	S/N	787	5/12/13	818625-629	10/12/13	21-01-001-028-001	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
787	10/12/13	292,328	PLANILLA RENUM.	S/N	787	5/12/13	818625-629	10/12/13	21-01-001-031-001	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS
787	10/12/13	48,771	PLANILLA RENUM.	S/N	787	5/12/13	818625-629	10/12/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS
787	10/12/13	37,701	PLANILLA RENUM.	S/N	787	5/12/13	818625-629	10/12/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS
787	10/12/13	686,848	PLANILLA RENUM.	S/N	787	5/12/13	818625-629	10/12/13	21-01-003-003-003	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS
788	17/12/13	170,455	PLANILLA RENUM.	S/N	788	6/12/13	818653-657	17/12/13	21-03-004-001	12.881.070-6	PAGO SUELDO P/ERICA RIVAS
788	17/12/13	4,463	PLANILLA RENUM.	S/N	788	6/12/13	818653-657	17/12/13	21-03-004-002-001	12.881.070-6	PAGO SUELDO P/ERICA RIVAS
788	17/12/13	3,368	PLANILLA RENUM.	S/N	788	6/12/13	818653-657	17/12/13	21-03-004-002-002	12.881.070-6	PAGO SUELDO P/ERICA RIVAS
788	17/12/13	8,213	PLANILLA RENUM.	S/N	788	6/12/13	818653-657	17/12/13	21-03-004-002-003	12.881.070-6	PAGO SUELDO P/ERICA RIVAS
788	17/12/13	75,303	PLANILLA RENUM.	S/N	788	6/12/13	818653-657	17/12/13	21-03-004-004-007	12.881.070-6	PAGO SUELDO P/ERICA RIVAS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
788	17/12/13	28,037	PLANILLA RENUM.	S/N	788	6/12/13	818653-657	17/12/13	21-03-999-001	12.881.070-6	PAGO SUELDO P/ERICA RIVAS
789	19/12/13	31,119	FACTURA	697866	789	6/12/13	15	19/12/13	22-04-009-001	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
790	19/12/13	425,991	FACTURA	35363	790	6/12/13	16	19/12/13	22-04-009-001	76.596.570-5	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
791	19/12/13	983,220	FACTURA	994486	791	6/12/13	818665	19/12/13	22-10-002-001	94.510.000-1	SEGUROS P/BUSES MUNICIPALES
792	13/12/13	1,040,800	FACTURA	42400	792	6/12/13	818638	13/12/13	22-09-005-001	78.922.640-7	ARRIENDO FOTOCOPIADORA P/ESC.MUNIC.
793	19/12/13	36,980	FACTURA	35364	793	6/12/13	17	19/12/13	22-04-009-001	76.596.570-5	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.EJERC.LIBERTADOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
794	10/12/13	233,900	FACTURA	1259903	794	6/12/13	818619	10/12/13	22-05-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/GIMNASIO MUNICIPAL
795	19/12/13	34,614	FACTURA	35365	795	6/12/13	18	19/12/13	22-04-009-001	76.596.570-5	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
796	19/12/13	498,267	FACTURA	494594	796	6/12/13	3	19/12/13	22-01-001-002-004	77.012.870-6	ALIMENTOS P/ESC.D-271
797	19/12/13	368,150	FACTURA	83747	797	6/12/13	19	19/12/13	24-01-008-001-004	87.682.000-5	MEDALLAS Y GALVANOS P/ESC.D-271
798	19/12/13	82,455	FACTURA	423782	798	6/12/13	20	19/12/13	22-04-002-005-008	89.293.800-8	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
799	19/12/13	720,000	FACTURA	2439	799	6/12/13	21	19/12/13	22-09-003-002-007	9.900.825-3	KILOMETROS DE SALIDA P/ESC.E-269

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
800	19/12/13	676,324	FACTURA	6216	800	6/12/13	41	19/12/13	22-04-002-005-004	77.012.870-6	DIARIO MURAL PIZARRA P/ESC.D-271
801	19/12/13	51,408	FACTURA	46136	801	6/12/13	23	19/12/13	22-02-001-002-008	83.763.300-1	24 METROS DE TELA FELPILLA P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
802	19/12/13	41,055	FACTURA	62	802	6/12/13	24	19/12/13	24-01-008-001-008	76.196.975-7	MEDALLAS P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
803	19/12/13	33,094	FACTURA	3407527	803	6/12/13	25	19/12/13	22-04-001-003-006	96.829.680-9	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.E-267
804	19/12/13	22,772	FACTURA	494989	804	6/12/13	26	19/12/13	22-01-001-002-001	77.012.870-6	INSUMOS ALIMENTICIOS P/ESC.D-33
805	19/12/13	27,174	FACTURA	494995	805	6/12/13	27	19/12/13	22-04-001-003-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-33
806	19/12/13	49,811	FACTURA	493820	806	6/12/13	28	19/12/13	22-01-001-002-005	77.012.870-6	ALIMENTOS P/ESC.D-279

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
807	19/12/13	99,432	FACTURA	493802	807	6/12/13	29	19/12/13	22-04-001-003-005	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-279
808	19/12/13	65,031	FACTURA	15060	808	6/12/13	30	19/12/13	22-04-001-003-008	8.966.563-9	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
809	13/12/13	1,710,075	PLANILLA RENUM.	S/N	809	9/12/13	818639-647	13/12/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	PAGO HORAS EXTRAS
810	10/12/13	70,000	D.E.	202/846/013	810	9/12/13	818620	10/12/13	22-12-002-001	5.781.280-K	GASTOS MENORES P/LICEO B-69
811	10/12/13	30,000	D.E.	202/233/013	811	9/12/13	818621	10/12/13	22-12-002-001	6.380.674-9	GASTOS MENORES P/SALUD ESCOLAR Y PAE
812	12/12/13	336,598	D.A.	201/803/012	812	9/12/13	818635	12/12/13	23-01-004	15.312.142-7	FINIQUITO DANIELA MUNSTER LAFFERT
813	30/12/13	189,000	D.E.	202/2278/01	813	9/12/13	10056-10059	30/12/13	21-03-999-999-001	21.539.621-5	EVALUACION MEDICA ALUMNOS PIE
813	30/12/13	231,000	D.E.	202/2278/01	813	9/12/13	10056-10059	30/12/13	21-03-999-999-002	21.539.621-5	EVALUACION MEDICA ALUMNOS PIE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
813	30/12/13	217,000	D.E.	202/2278/01	813	9/12/13	10056-10059	30/12/13	21-03-999-999-003	21.539.621-5	EVALUACION MEDICA ALUMNOS PIE
813	30/12/13	287,000	D.E.	202/2278/01	813	9/12/13	10056-10059	30/12/13	21-03-999-999-004	21.539.621-5	EVALUACION MEDICA ALUMNOS PIE
813	30/12/13	392,000	D.E.	202/2278/01	813	9/12/13	10056-10059	30/12/13	21-03-999-999-005	21.539.621-5	EVALUACION MEDICA ALUMNOS PIE
813	30/12/13	154,000	D.E.	202/2278/01	813	9/12/13	10056-10059	30/12/13	21-03-999-999-006	21.539.621-5	EVALUACION MEDICA ALUMNOS PIE
813	30/12/13	329,000	D.E.	202/2278/01	813	9/12/13	10056-10059	30/12/13	21-03-999-999-007	21.539.621-5	EVALUACION MEDICA ALUMNOS PIE
813	30/12/13	238,000	D.E.	202/2278/01	813	9/12/13	10056-10059	30/12/13	21-03-999-999-008	21.539.621-5	EVALUACION MEDICA ALUMNOS PIE
813	30/12/13	308,000	D.E.	202/2278/01	813	9/12/13	10056-10059	30/12/13	21-03-999-999-009	21.539.621-5	EVALUACION MEDICA ALUMNOS PIE
814	31/12/13	166,668	D.E.	202/1250/01	814	10/12/13	818685	31/12/13	114-03-01	6.023.672-0	ARRIENDO KIOSCO P/ESC.271
815	13/12/13	3,081,839	FACTURA	273	815	10/12/13	818648	13/12/13	22-08-001	77.564.560-1	SERV.ASEO P/GIMNASIO MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
816	23/12/13	492,660	FACTURA	954	816	13/12/13	37	23/12/13	24-01-008-001-003	6.929.198-8	MOCHILAS P/ESC.D-262
817	17/12/13	992,103	FACTURA	34	817	10/12/13	818661	17/12/13	22-06-001-001	17.142.853-K	LETRAS VOLUMETRICAS P/GIMNASIO MUNICIPAL
818	17/12/13	1,480,360	FACTURA	84562	818	10/12/13	818662	17/12/13	22-04-999-001	83.537.800-4	PROVISION E INSTAL.DE CTRAL.TELEFONICA P/ESC.D-271
819	31/12/13	80,000	D.E.	202/1083/01	819	10/12/13	818686	31/12/13	114-03-01	6.023.672-0	ARRIENDO KIOSCO P/ESC.271
820	19/12/13	180,000	FACTURA	2459	820	10/12/13	31	19/12/13	22-08-999-002-009	93.900.825-3	SALIDA PEDAGOGICA P/LICEO B-69
821	31/12/13	141,000	D.E.	202/418-112	821	10/12/13	818687	31/12/13	114-03-01	5.781.280-K	ARRIENDO KIOSCO P/LICEO B-69
822	19/12/13	257,923	FACTURA	34218	822	10/12/13	10048-10050	19/12/13	22-04-001-002-006	96.810.060-2	MATERIAL DE OFICINA P/ESC.267

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
823	19/12/13	439,705	FACTURA	5528	823	10/12/13	32	19/12/13	22-04-002-005-006	4.044.057-7	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC.E-267
825	27/12/13	947,659	D.E.	202/1788/01	825	10/12/13	818669	27/12/13	114-03-01	8.502.554-6	ARRIENDO KIOSCO P/ESC.D-279
826	17/12/13	230,860	FACTURA	494714	826	10/12/13	818663	17/12/13	22-04-001-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/DAEM
827	31/12/13	255,000	D.E.	202/113/013	827	10/12/13	818688	31/12/13	114-03-01	6.065.818-8	ARRIENDO KIOSCO P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
828	17/12/13	83,921	FACTURA	27	828	10/12/13	818664	17/12/13	22-04-013-001	8.311.942-K	COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES P/LICEO B-69
828	17/12/13	32,130	FACTURA	27	828	10/12/13	818664	17/12/13	22-06-001-001	8.311.942-K	COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES P/LICEO B-69
829	20/12/13	680,129	FACTURA	509152	829	10/12/13	10047-10054	20/12/13	22-04-001-002-002	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/ESC.D-259

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
830	20/12/13	68,436	FACTURA	423678	830	10/12/13	10051	20/12/13	22-04-001-002-007	89.293.800-8	MATERIAL DE OFICINA P/ESC.E-269
831	19/12/13	84,116	FACTURA	423725	831	10/12/13	33	19/12/13	22-04-002-005-004	89.293.800-8	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC.D-271
832	19/12/13	14,601	FACTURA	6834	832	10/12/13	34	19/12/13	22-04-001-003-008	76.061.008-9	MATERIAL DE OFICINA P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
833	12/12/13	2,177,807	D.A.	201/836/013	833	11/12/13	818630-634	12/12/13	21-02-001-001-001	7.364.109-8	PAGO SUELDO PENDIENTE
833	12/12/13	1,555,520	D.A.	201/836/013	833	11/12/13	818630-634	12/12/13	21-02-001-002-001	7.364.109-8	PAGO SUELDO PENDIENTE
833	12/12/13	286,144	D.A.	201/836/013	833	11/12/13	818630-634	12/12/13	21-02-001-009-003	7.364.109-8	PAGO SUELDO PENDIENTE
833	12/12/13	388,780	D.A.	201/836/013	833	11/12/13	818630-634	12/12/13	21-02-001-018-001	7.364.109-8	PAGO SUELDO PENDIENTE
833	12/12/13	155,512	D.A.	201/836/013	833	11/12/13	818630-634	12/12/13	21-02-001-027-001	7.364.109-8	PAGO SUELDO PENDIENTE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
833	12/12/13	777,564	D.A.	201/836/013	833	11/12/13	818630-634	12/12/13	21-02-001-030-001	7.364.109-8	PAGO SUELDO PENDIENTE
833	12/12/13	125,668	D.A.	201/836/013	833	11/12/13	818630-634	12/12/13	21-02-002-002-001	7.364.109-8	PAGO SUELDO PENDIENTE
833	12/12/13	65,396	D.A.	201/836/013	833	11/12/13	818630-634	12/12/13	21-02-002-002-002	7.364.109-8	PAGO SUELDO PENDIENTE
834	23/12/13	103,035	FACTURA	3070	834	12/12/13	38	23/12/13	29-05-999-003-008	96.570.040-4	SISTEMA DE AUDIO P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
835	20/12/13	98,897	FACTURA	494921	835	12/12/13	35	20/12/13	22-04-001-003-005	77.012.870-6	CURSO DE MATEMATICA Y ESCRITURA P/ESC.D-279
836	23/12/13	66,189	FACTURA	3407528	836	12/12/13	39	23/12/13	22-04-009-003-006	96.829.680-9	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.E-267
837	23/12/13	8,930	FACTURA	494905	837	12/12/13	40	23/12/13	22-04-009-003-001	77.012.870-6	CD GRABABLE x10 UNIDADES P/ESC.D-33

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
838	31/12/13	46,648	FACTURA	576825	838	12/12/13	70	31/12/13	22-04-002-005-008	79.862.000-2	PLANCHAS PLUMAVIT P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
839	30/12/13	202,590	FACTURA	515240	839	12/12/13	10055	30/12/13	22-04-001-002-006	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/ESC.E-267
840	26/12/13	255,219	FACTURA	38771	840	17/12/13	818667	26/12/13	22-08-008	76.407.810-1	SERV.ATENCION P/HIJO DE FUNCIONARIA
841	31/12/13	704,562	FACTURA	515334	841	13/12/13	10061	31/12/13	22-04-001-002-009	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/LICEO B-69
842	31/12/13	351,645	FACTURA	568763	842	13/12/13	71	31/12/13	29-05-999-003-004	92.999.000-5	MAQUINA DE EJERCICIO P/PREBASICA P/ESC.D-271
843	26/12/13	3,998,710	FACTURA	70	843	13/12/13	818666	26/12/13	22-12-003-001	76.135.138-9	SERV.PROD.EVENTO CONMEMORACION DIA DEL PROFESOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
844	31/12/13	611,580	D.E.	202/2353/01	844	16/12/13	10066	31/12/13	22-06-001-011-002	5.615.473-6	FDO.MANTENIMIENTO Y REPARACION AÑOS ANTERIORES
845	30/12/13	449,939	FACTURA	327352	845	16/12/13	818675	30/12/13	22-07-001-001	99.579.980-4	PUBLICACION LLAMADO A CONCURSO DE DIRECTORES DE ESCUELA
846	30/12/13	625,916	FACTURA	699935	846	17/12/13	818674	30/12/13	22-04-009-001	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DAEM
847	31/12/13	29,557	FACTURA	35887	847	16/12/13	72	31/12/13	22-04-009-003-008	76.596.570-5	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
848	31/12/13	370,684	FACTURA	699937	848	16/12/13	73	31/12/13	22-04-009-001	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.EJERC.LIBERTADOR

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
849	31/12/13	478,597	FACTURA	4406	849	16/12/13	84	31/12/13	22-04-002-005-004	78.440.760-8	IMPLEMENTOS DEPTIVOS.P/ESC.D-271
850	31/12/13	66,660	FACTURA	74299	850	16/12/13	74	31/12/13	22-04-009-003-002	77.339.180-7	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-259
851	31/12/13	254,280	FACTURA	515198	851	16/12/13	75	31/12/13	22-04-001-003-008	77.012.870-6	MATERIAL DE OFICINA P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
852	31/12/13	613,505	FACTURA	699940	852	16/12/13	76	31/12/13	22-04-009-001	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.EJERC.LIBERTADOR
853	31/12/13	288,198	PLANILLA RENUM.	S/N	853	16/12/13	818736-738	31/12/13	21-01-003-001-002	69.255.000-5	EXCELENCIA ACADEMICA
854	31/12/13	314,160	FACTURA	84221	854	16/12/13	818689	31/12/13	29-04-001	79.909.150-K	05 SILLAS OPERATIVAS P/DAEM

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
855	31/12/13	1,246,920	FACTURA	45	855	16/12/13	818690	31/12/13	22-06-001-002-009	10.031.696-K	OBRAS COMPLEMENTARIAS P/LICEO B-69
855	31/12/13	8,000,000	FACTURA	45	855	16/12/13	818690	31/12/13	22-06-001-004-009	10.031.696-K	OBRAS COMPLEMENTARIAS P/LICEO B-69
855	31/12/13	2,615,000	FACTURA	45	855	16/12/13	818690	31/12/13	22-06-001-011-011	10.031.696-K	OBRAS COMPLEMENTARIAS P/LICEO B-69
856	30/12/13	1,085,994	FACTURA	42705	856	16/12/13	818673	30/12/13	22-09-005-001	78.922.640-7	ARRIENDO FOTOCOPIADORA P/ESC.MUNIC.
857	31/12/13	60,000	PLANILLA RENUM.	S/N	857	18/12/13	818739-743	31/12/13	21-01-001-001-002	69.255.000-5	BONO DOCENTE
857	31/12/13	52,500	PLANILLA RENUM.	S/N	857	18/12/13	818739-743	31/12/13	21-02-001-001-002	69.255.000-5	BONO DOCENTE
857	31/12/13	856	PLANILLA RENUM.	S/N	857	18/12/13	818739-743	31/12/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	BONO DOCENTE

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
857	31/12/13	662	PLANILLA RENUM.	S/N	857	18/12/13	818739-743	31/12/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	BONO DOCENTE
858	20/12/13	241,274	D.E.	202/477/013	858	18/12/13	10052	20/12/13	22-06-001-002-002	5.615.473-6	FDO.MANTENIMIENTO Y REPARACION P/ESC.D-259
859	26/12/13	1,000,000	BOLETA	64	859	18/12/13	42-43	26/12/13	21-03-001-001-010	15.742.172-7	PAGO HONORARIOS
860	26/12/13	1,000,000	BOLETA	63	860	18/12/13	44-45	26/12/13	21-03-001-001-010	8.842.914-1	PAGO HONORARIOS
861	26/12/13	1,000,000	BOLETA	8	861	18/12/13	46-47	26/12/13	21-03-001-001-010	16.282.339-6	PAGO HONORARIOS
862	26/12/13	450,000	BOLETA	9	862	18/12/13	48-49	26/12/13	21-03-001-001-010	16.297.560-9	PAGO HONORARIOS
863	26/12/13	590,000	BOLETA	17	863	18/12/13	50-51	26/12/13	21-03-001-001-010	12.033.111-6	PAGO HONORARIOS
864	26/12/13	450,000	BOLETA	15	864	18/12/13	52-53	26/12/13	21-03-001-001-010	12.872.606-3	PAGO HONORARIOS
865	26/12/13	1,000,000	BOLETA	30	865	18/12/13	54-55	26/12/13	21-03-001-001-010	15.781.741-8	PAGO HONORARIOS
866	30/12/13	450,000	BOLETA	23	866	18/12/13	58-59	30/12/13	21-03-001-001-010	17.484.922-6	PAGO HONORARIOS
867	27/12/13	5,011,761	FACTURA	11562624	867	19/12/13	818670	27/12/13	22-05-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO P/ESC.MUN.Y GIMNASIO
868	26/12/13	2,028,890	BOLETA	5	868	19/12/13	56-57	26/12/13	21-03-001-001-010	13.280.208-4	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
869	31/12/13	126,524	FACTURA	515272	869	20/12/13	77	31/12/13	22-04-002-005-004	77.012.870-6	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC.D-271
870	31/12/13	869,030	FACTURA	34113	870	20/12/13	10062	31/12/13	22-04-002-003-003	96.810.060-2	TEXTOS P/ESC.D-262
871	26/12/13	120,000	D.E.	202/1083/01	871	20/12/13	818668	26/12/13	114-03-01	6.023.672-0	ARRIENDO KIOSCO P/ESC.D-271
872	31/12/13	1,887,520	FACTURA	13174	872	23/12/13	818691	31/12/13	29-06-001-001	96.669.540-4	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS P/REMUNERACIONES DAEM
873	31/12/13	517,207	PLANILLA RENUM.	S/N	873	24/12/13	818692	31/12/13	23-01-004	7.747.812-4	PAGO INDEMNIZACION
874	31/12/13	628,734	FACTURA	34219	874	26/12/13	10063	31/12/13	22-04-002-003-005	96.810.060-2	TEXTOS P/ESC.D-279
875	31/12/13	623,148	FACTURA	695	875	26/12/13	78	31/12/13	22-08-011-002-004	77.051.760-5	ENTRADAS GRANJA EDUCATIVA P/ESC.D-271
876	31/12/13	1,500,000	D.E.	202/2439/01	876	26/12/13	79-80	31/12/13	21-03-001-001-010	16.659.748-K	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
877	31/12/13	143,156	FACTURA	515574	877	26/12/13	10064	31/12/13	22-04-001-002-007	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.E-269
878	31/12/13	1,470,000	D.E.	202/2438/01	878	26/12/13	81-82	31/12/13	21-03-001-001-010	18.622.481-7	PAGO HONORARIOS
879	31/12/13	52,849	FACTURA	215747	879	27/12/13	10065	31/12/13	29-05-001-002-006	96.909.950-0	PLASTIFICADORA-TERMOLAMINADORA P/ESC.E-267
880	31/12/13	94,248	FACTURA	90	880	27/12/13	83	31/12/13	24-01-008-001-007	76.266.557-3	GALVANOS P/ESC.E-269
881	31/12/13	777,607	PLANILLA RENUM.	S/N	881	30/12/13	61-65	31/12/13	21-03-004-001	17.250.222-9	PAGO SUELDOS PENDIENTES
881	31/12/13	18,228	PLANILLA RENUM.	S/N	881	30/12/13	61-65	31/12/13	21-03-004-002-001	17.250.222-9	PAGO SUELDOS PENDIENTES
881	31/12/13	14,090	PLANILLA RENUM.	S/N	881	30/12/13	61-65	31/12/13	21-03-004-002-002	17.250.222-9	PAGO SUELDOS PENDIENTES
881	31/12/13	33,548	PLANILLA RENUM.	S/N	881	30/12/13	61-65	31/12/13	21-03-004-002-003	17.250.222-9	PAGO SUELDOS PENDIENTES
881	31/12/13	46,600	PLANILLA RENUM.	S/N	881	30/12/13	61-65	31/12/13	21-03-004-004-002	17.250.222-9	PAGO SUELDOS PENDIENTES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
881	31/12/13	200,000	PLANILLA RENUM.	S/N	881	30/12/13	61-65	31/12/13	21-03-004-004-006	17.250.222-9	PAGO SUELDOS PENDIENTES
881	31/12/13	94,065	PLANILLA RENUM.	S/N	881	30/12/13	61-65	31/12/13	21-03-999-001	17.250.222-9	PAGO SUELDOS PENDIENTES
882	31/12/13	915,516	PLANILLA RENUM.	S/N	882	31/12/13	66-69	31/12/13	21-03-999-999-019	15.938.955-3	PAGO SUELDOS
883	31/12/13	205,850	RES.	400/53	883	31/12/13	818693-695	31/12/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS
883	31/12/13	100,000	RES.	400/53	883	31/12/13	818693-695	31/12/13	21-03-004-004-006	69.255.000-5	PAGO DIFERENCIA DE SUELDOS
884	31/12/13	140,000	D.E.	202/2400/01	884	30/12/13	10067-10068	31/12/13	21-03-999-999-001	14.639.017-K	PAGO HONORARIOS
884	31/12/13	133,000	D.E.	202/2400/01	884	30/12/13	10067-10068	31/12/13	21-03-999-999-003	14.639.017-K	PAGO HONORARIOS
884	31/12/13	63,000	D.E.	202/2400/01	884	30/12/13	10067-10068	31/12/13	21-03-999-999-004	14.639.017-K	PAGO HONORARIOS
884	31/12/13	469,000	D.E.	202/2400/01	884	30/12/13	10067-10068	31/12/13	21-03-999-999-005	14.639.017-K	PAGO HONORARIOS

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
884	31/12/13	203,000	D.E.	202/2400/01	884	30/12/13	10067-10068	31/12/13	21-03-999-999-006	14.639.017-K	PAGO HONORARIOS
884	31/12/13	91,000	D.E.	202/2400/01	884	30/12/13	10067-10068	31/12/13	21-03-999-999-007	14.639.017-K	PAGO HONORARIOS
884	31/12/13	301,000	D.E.	202/2400/01	884	30/12/13	10067-10068	31/12/13	21-03-999-999-008	14.639.017-K	PAGO HONORARIOS
885	31/12/13	4,817,233	PLANILLA RENUM.	S/N	885	30/12/13	10069-10074	31/12/13	21-03-999-999-011	69.255.000-5	PAGO SUELDOS SEP
885	31/12/13	6,570,552	PLANILLA RENUM.	S/N	885	30/12/13	10069-10074	31/12/13	21-03-999-999-012	69.255.000-5	PAGO SUELDOS SEP
885	31/12/13	5,519,188	PLANILLA RENUM.	S/N	885	30/12/13	10069-10074	31/12/13	21-03-999-999-013	69.255.000-5	PAGO SUELDOS SEP
885	31/12/13	3,242,492	PLANILLA RENUM.	S/N	885	30/12/13	10069-10074	31/12/13	21-03-999-999-014	69.255.000-5	PAGO SUELDOS SEP
885	31/12/13	5,120,649	PLANILLA RENUM.	S/N	885	30/12/13	10069-10074	31/12/13	21-03-999-999-015	69.255.000-5	PAGO SUELDOS SEP
885	31/12/13	3,503,207	PLANILLA RENUM.	S/N	885	30/12/13	10069-10074	31/12/13	21-03-999-999-016	69.255.000-5	PAGO SUELDOS SEP

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
885	31/12/13	1,173,804	PLANILLA RENUM.	S/N	885	30/12/13	10069-10074	31/12/13	21-03-999-999-017	69.255.000-5	PAGO SUELDOS SEP
885	31/12/13	3,417,669	PLANILLA RENUM.	S/N	885	30/12/13	10069-10074	31/12/13	21-03-999-999-018	69.255.000-5	PAGO SUELDOS SEP
885	31/12/13	3,630,482	PLANILLA RENUM.	S/N	885	30/12/13	10069-10074	31/12/13	21-03-999-999-019	69.255.000-5	PAGO SUELDOS SEP
886	31/12/13	9,555,500	COMP.	277211	886	31/12/13	818682	31/12/13	22-05-002	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/ESC.MUNICIPALES
887	31/12/13	235,400	FACTURA	1262982	887	31/12/13	818683	31/12/13	22-05-002	69.070.900-7	CONS.AGUA POTABLE P/GIMNASIO MUNICIPAL
888	31/12/13	64,118,292	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-001-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	49,494,862	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-001-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	174,340	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-001-009-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	8,834,510	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-001-009-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
888	31/12/13	21,556	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	554,645	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-001-014-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	225,159	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-001-014-007	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	149,581	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-001-014-999	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	1,907,309	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-001-019-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	642,947	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-001-019-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	4,001,470	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-001-028-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	10,757,304	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-001-031-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	7,940,461	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-001-999-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
888	31/12/13	25,514	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-001-999-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	2,544,645	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	1,795,465	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	2,889,118	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-003-001-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	3,910,114	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-003-003-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	5,905,115	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-003-003-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	398,245	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	21,950	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-01-005-001-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	26,428,757	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-001-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
888	31/12/13	6,182,215	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-001-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	3,774,796	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-001-009-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	306,165	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-001-018-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	1,674,265	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-001-027-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	255,765	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-001-030-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	2,214,542	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-001-999-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	689,623	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	493,781	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	950,863	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-003-001-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
888	31/12/13	816,442	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-003-003-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	172,306	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-003-003-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	21,950	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-005-001-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	55,526	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-005-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	100,000	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-02-005-003-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	53,142,754	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-004-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	952,930	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	646,805	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	1,126,808	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
888	31/12/13	3,543,466	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	21,950	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-004-004-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	400,000	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-004-004-006	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	491,661	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-004-004-007	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	163,133	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-004-004-008	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	61,484	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-004-004-009	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	681,986	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-004-004-010	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	1,966,857	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	3,982,268	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-999-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
888	31/12/13	2,956,111	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-999-999-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	3,480,788	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-999-999-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	2,003,482	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-999-999-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	3,647,781	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-999-999-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	6,854,806	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-999-999-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	2,912,759	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-999-999-006	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	5,133,376	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-999-999-007	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	4,200,154	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-999-999-008	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
888	31/12/13	4,291,589	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-999-999-009	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
888	31/12/13	6,659,798	PLANILLA RENUM.	S/N	888	30/12/13	818696-731	31/12/13	21-03-999-999-010	69.255.000-5	PAGO SUELDOS EDUCACION
889	31/12/13	3,695,500	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-01-005-001-002	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD
889	31/12/13	14,200,000	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-01-005-003-001	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD
889	31/12/13	4,009,950	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-02-005-001-002	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD
889	31/12/13	15,800,000	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-02-005-003-001	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD
889	31/12/13	8,198,550	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-03-004-004-002	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
889	31/12/13	34,800,000	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-03-004-004-006	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD
889	31/12/13	864,450	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-03-999-999-001	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD
889	31/12/13	1,011,050	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-03-999-999-002	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD
889	31/12/13	393,200	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-03-999-999-003	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD
889	31/12/13	986,400	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-03-999-999-004	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD
889	31/12/13	1,528,900	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-03-999-999-005	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
889	31/12/13	620,550	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-03-999-999-006	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD
889	31/12/13	1,238,400	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-03-999-999-007	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD
889	31/12/13	1,257,650	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-03-999-999-008	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD
889	31/12/13	1,360,350	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-03-999-999-009	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD
889	31/12/13	989,100	PLANILLA RENUM.	S/N	889	23/12/13	818732	31/12/13	21-03-999-999-010	69.255.000-5	PAGO BONOS Y AGUINALDOS NAVIDAD
CT # 289	3/12/13	196,748,423	TRASPASO	S/N	CT # 289	3/12/13	818566	3/12/13	111-03-11	69.255.000-5	TRASPASO A FDOS.SEP

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE DICIEMBRE 2013 POR EGRESO

Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo	N° Respado	D_Pago	F_Dap	Nº Cheque	Fecha Cheque	Item	Rut	Glosa
CT # 304	11/12/13	327,176,770	TRASPASO	S/N	CT # 304	11/12/13	10046	11/12/13	111-03-11	69.255.000-5	TRASPASO A FDOS.SEP DESDE FDOS.AFECTADOS
	TOTALES	**1,098,507,862**									
EDUCACION	**683,702,237**										
FAE	**385,739,094**										
SEP	**29,066,531**										
TOTALES	**1,098,507,862**										