	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS											
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES FEBRERO 2013 POR EGRESO												
Número Egreso	**Fecha Egreso**	**Monto**	**Signo**	**Tipo_Respaldo Egreso**	**N_Respaldo Egreso**	**Decreto Pago**	**Fecha_Decreto Pago**	**Número Cheque**	**Fecha Cheque**	**Ítem Presupuestario**	**Rut Proveedor**	**Glosa**
8	6/02/13	72,185	(+)	FACTURA	83813	8	17/01/13	817296	6/02/13	22-04-001-001	79.668.570-0	MATERIALES DE OFICINA ESC.D-271
18	6/02/13	1,104,412	(+)	FACTURA	22796-22626	18	28/01/13	817297	6/02/13	22-09-005-001	77.319.960-4	SERV.DE ARRIENDO MAQUINA FOTOCOPIADORA
19	6/02/13	140,940	(+)	FACTURA	5960	19	28/01/13	817298	6/02/13	22-08-008	83.557.900-K	SERV.DE ATENCION HIJO DE FUNCIONARIA
22	5/02/13	263,271	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	22	30/01/13	817267-270	5/02/13	21-03-005	7.195.438-2	SUELDO RETRO
23	6/02/13	18,326,491	(+)	FACTURA	89	23	30/01/13	9446	6/02/13	22-06-001-007-004	76.774.320-3	MEJORAMIENTO DE BAÑOS ESC.D-271
24	5/02/13	98,294	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	24	2/02/13	817271-280	5/02/13	21-02-001-999-001	69.255.000-5	SUELDOS ENERO ESTABLECIMIENTOS
24	5/02/13	1,602	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	24	2/02/13	817271-280	5/02/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	SUELDOS ENERO ESTABLECIMIENTOS
24	5/02/13	1,239	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	24	2/02/13	817271-280	5/02/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	SUELDOS ENERO ESTABLECIMIENTOS
24	5/02/13	210,000	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	24	2/02/13	817271-280	5/02/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDOS ENERO ESTABLECIMIENTOS
24	5/02/13	6,343	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	24	2/02/13	817271-280	5/02/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	SUELDOS ENERO ESTABLECIMIENTOS
24	5/02/13	4,903	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	24	2/02/13	817271-280	5/02/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	SUELDOS ENERO ESTABLECIMIENTOS
24	5/02/13	11,674	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	24	2/02/13	817271-280	5/02/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	SUELDOS ENERO ESTABLECIMIENTOS
24	5/02/13	47,941	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	24	2/02/13	817271-280	5/02/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	SUELDOS ENERO ESTABLECIMIENTOS
24	5/02/13	120,000	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	24	2/02/13	817271-280	5/02/13	21-03-004-004-006	69.255.000-5	SUELDOS ENERO ESTABLECIMIENTOS
24	5/02/13	55,768	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	24	2/02/13	817271-280	5/02/13	21-03-004-004-010	69.255.000-5	SUELDOS ENERO ESTABLECIMIENTOS
24	5/02/13	229,226	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	24	2/02/13	817271-280	5/02/13	21-03-005	69.255.000-5	SUELDOS ENERO ESTABLECIMIENTOS
24	5/02/13	123,361	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	24	2/02/13	817271-280	5/02/13	21-03-999-001	69.255.000-5	SUELDOS ENERO ESTABLECIMIENTOS
24	5/02/13	382,275	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	24	2/02/13	817271-280	5/02/13	21-03-999-999-002	69.255.000-5	SUELDOS ENERO ESTABLECIMIENTOS
25	5/02/13	452,549	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	25	2/02/13	817281-295	5/02/13	21-03-999-999-015	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS										
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS										
	CONTAB. Y PRESUPUESTO										

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES FEBRERO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha_Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
25	5/02/13	1,187,251	(+)	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	25	2/02/13	817281-295	5/02/13	21-03-999-999-016	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
26	11/02/13	38,556	(+)	FACTURA	74	26	5/02/13	817309	11/02/13	22-04-005	14.040.969-3	BOTELLAS DE ALCOHOL Y AMPOLLETAS ESC.D-271
26	11/02/13	33,320	(+)	FACTURA	74	26	5/02/13	817309	11/02/13	22-04-010-001	14.040.969-3	BOTELLAS DE ALCOHOL Y AMPOLLETAS ESC.D-271
27	11/02/13	483,943	(+)	FACTURA	634	27	5/02/13	817310-9449	11/02/13	29-06-001-002-002	76.026.331-1	COMPUTADOR PORTATIL P/ESC.D-259 PROG.INTEGRACION
28	11/02/13	486,708	(+)	FACTURA	623	28	5/02/13	9450	11/02/13	29-06-001-002-006	76.026.331-1	COMPUTADOR PORTATIL P/ESC.D-267 PROG.INTEGRACION
29	11/02/13	20,061	(+)	FACTURA	7066912	29	5/02/13	817311	11/02/13	22-04-007	96.556.940-5	BOLSAS DE BASURA ESC.D-271
30	11/02/13	109,343	(+)	FACTURA	7066916	30	5/02/13	817312	11/02/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES DE ASEO ESC.D-271
31	11/02/13	7,161	(+)	FACTURA	7079550	31	5/02/13	817313	11/02/13	22-04-001-001	96.556.940-5	CINTA DE EMBALAJE Y TACOS ESC.EJERCITO LIBERTADOR
32	11/02/13	61,519	(+)	FACTURA	70669919	32	5/02/13	817314	11/02/13	22-04-001-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA ESC.D-271
33	8/02/13	2,435,898	(+)	FACTURA	213	33	5/02/13	817306	8/02/13	22-08-001	77.564.560-1	SERV.DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL
34	8/02/13	591,398	(+)	FACTURA	212	34	5/02/13	817307	8/02/13	22-08-001	77.564.560-1	SERV.DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL
35	8/02/13	4,645,760	(+)	FACTURA	31723	35	5/02/13	817308	8/02/13	22-06-007-001	88.293.200-1	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
36	8/02/13	817,066	(+)	FACTURA	790	36	5/02/13	9447	8/02/13	22-06-001-002-004	9.637.131-5	TRABAJOS EVENTUALES DE REPARACION E INSTALACION ELECTRICA

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES FEBRERO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha_Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
36	8/02/13	561,945	(+)	FACTURA	790	36	5/02/13	9447	8/02/13	22-06-001-002-009	9.637.131-5	TRABAJOS EVENTUALES DE REPARACION E INSTALACION ELECTRICA
37	11/02/13	485,580	(+)	FACTURA	628	37	5/02/13	9448	11/02/13	29-06-001-002-011	76.026.331-1	COMPUTADOR PORTATIL P/DAEM PROG.INTEGRACION
39	20/02/13	119,859	(+)	FACTURA	50072	39	6/02/13	9484	20/02/13	29-06-001-002-003	96.678.350-8	IMPRESORA ESC.D-262
41	22/02/13	1,161,823	(+)	FACTURA	957	41	6/02/13	9488	22/02/13	29-04-003-001	77.847.430-1	MAQUINA DE EJERCICIOS Y MAQUINA SURFEADORA ESC.D-33
42	19/02/13	64,986	(+)	FACTURA	2721	42	6/02/13	9453	19/02/13	22-04-001-003-003	76.029.126-9	RESMAS DE COLORES ESC.D-262
43	19/02/13	32,725	(+)	FACTURA	2728	43	6/02/13	9454-9455	19/02/13	22-04-001-003-003	76.029.126-9	MOUSE Y LAMINAS TERMOLAMINADAS ESC.D-262
43	19/02/13	31,178	(+)	FACTURA	2728	43	6/02/13	9454-9455	19/02/13	22-04-009-003-003	76.029.126-9	MOUSE Y LAMINAS TERMOLAMINADAS ESC.D-262
44	19/02/13	763,564	(+)	FACTURA	1896	44	6/02/13	9456-9457	19/02/13	24-01-008-001-003	76.050.242-1	GALVANOS, PORTA LAPIZ Y RELOJ ESC.D-262
46	19/02/13	99,960	(+)	FACTURA	76	46	6/02/13	9458	19/02/13	22-01-001-002-003	14.040.969-3	VASOS DE PLIMAVIT ESC.D-262
47	19/02/13	102,695	(+)	FACTURA	418844	47	6/02/13	9459	19/02/13	22-04-001-003-003	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA ESC.D-262
48	15/02/13	910,083	(+)	FACTURA	585	48	6/02/13	9452	15/02/13	22-04-002-005-003	15.780.065-5	PIZARRAS ACRILICAS ESC.D-262
49	22/02/13	1,290,480	(+)	FACTURA	401	49	6/02/13	9489	22/02/13	22-04-002-005-005	76.058.749-4	MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.D-279
51	7/02/13	3,584,000	(+)	BOLETA	2571	51	7/02/13	817299-300	7/02/13	21-03-999-999-010	14.639.017-K	PAGO ATENCION ALUMNOS INTEGRACION AÑO 2012
53	19/02/13	197,177	(+)	FACTURA	4504737	53	7/02/13	9461	19/02/13	22-04-012-003-002	96.670.840-9	CAJAS DE ARCHIVO Y SOBRES P/PLASTIFICAR ESC.D-259

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS											
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES FEBRERO 2013 POR EGRESO												
Número Egreso	**Fecha Egreso**	**Monto**	**Signo**	**Tipo_Respaldo Egreso**	**N_Respaldo Egreso**	**Decreto Pago**	**Fecha_Decreto Pago**	**Número Cheque**	**Fecha Cheque**	**Ítem Presupuestario**	**Rut Proveedor**	**Glosa**
54	19/02/13	96,283	(+)	FACTURA	2764	54	7/02/13	817316-9462	19/02/13	22-04-002-005-002	76.029.126-9	CAJAS TRANSPARENTES APILABLES ESC.D-259
55	19/02/13	114,240	(+)	FACTURA	72	55	7/02/13	9463	19/02/13	24-01-008-001-002	14.040.969-3	PREMIOS ESC.D-259
56	19/02/13	614,040	(+)	FACTURA	1032	56	7/02/13	9464	19/02/13	29-04-003-002	76.120.591-9	MESONES DE LABORATORIO Y PISOS ESC.D-259
57	19/02/13	198,254	(+)	FACTURA	2387	57	7/02/13	9465	19/02/13	22-07-002-003-002	10.732.730-4	IMPRESIÓN DE LIBROS ESC.D-259
58	19/02/13	118,524	(+)	FACTURA	73	58	7/02/13	9466	19/02/13	24-01-008-001-002	14.040.969-3	MOCHILAS MEDIANAS ESC.D-259
60	19/02/13	130,900	(+)	FACTURA	135	60	7/02/13	9467	19/02/13	22-04-002-005-002	76.218.641-1	MATERIALES TEXTOS DE ENSEÑANZA ESC.D-259
62	19/02/13	2,880,000	(+)	FACTURA	2062	62	7/02/13	9468	19/02/13	22-08-011-002-002	9.900.825-3	KILOMETROS DE RECORRIDO A VALPARAISO
63	19/02/13	630,700	(+)	FACTURA	1104	63	7/02/13	9469	19/02/13	22-04-002-005-008	8.046.571-8	TRIPACK DE GEOGRAFIA ESC.EJERCITO LIBERTADOR
64	19/02/13	773,500	(+)	FACTURA	227	64	7/02/13	9470	19/02/13	24-01-008-001-009	76.218.641-1	MATERIALES TEXTOS DE ENSEÑANZA LICEO B-69
65	19/02/13	502,414	(+)	FACTURA	4094	65	7/02/13	9471	19/02/13	22-04-002-005-008	88.273.700-4	EQUIPO DE LABORATORIO ESC.EJERCITO LIBERTADOR
66	19/02/13	326,551	(+)	FACTURA	417	66	7/02/13	9472	19/02/13	22-04-002-005-008	76.058.749-4	MATERIALES DE ENSEÑANZA ESC.EJERCITO LIBERTADOR
67	26/02/13	80,046	(+)	FACTURA	4739	67	9/02/13	9494	26/02/13	22-04-002-005-008	76.019.175-2	TEXTOS DE ESTUDIO Y OTROS MATERIALES ESC.
68	19/02/13	71,169	(+)	FACTURA	4127	68	7/02/13	9473	19/02/13	22-04-001-003-009	76.061.008-9	MATERIALES DE OFICINA LICEO B-69
69	19/02/13	283,220	(+)	FACTURA	88	69	7/02/13	9474	19/02/13	22-01-001-002-009	76.237.173-1	INSUMOS DE ALIMENTOS Y OTROS

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS											
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES FEBRERO 2013 POR EGRESO												
Número Egreso	**Fecha Egreso**	**Monto**	**Signo**	**Tipo_Respaldo Egreso**	**N_Respaldo Egreso**	**Decreto Pago**	**Fecha_Decreto Pago**	**Número Cheque**	**Fecha Cheque**	**Ítem Presupuestario**	**Rut Proveedor**	**Glosa**
70	19/02/13	5,500,000	(+)	FACTURA	65-66	70	7/02/13	9475	19/02/13	22-11-999-001-009	76.580.620-8	SERV.DE ASESORIA ATE Y EVALUACION DE ALUMNOS LICEO B-69
71	19/02/13	148,274	(+)	FACTURA	5611	71	7/02/13	9476	19/02/13	22-04-002-005-008	10.274.699-6	MATERIALES DIDACTICOS ESC.
72	19/02/13	312,018	(+)	FACTURA	631	72	8/02/13	9477	19/02/13	24-01-008-001-008	76.491.720-0	PREMIOS Y OTROS ESC.
73	19/02/13	360,818	(+)	FACTURA	34062	73	8/02/13	9478	19/02/13	22-02-002-003-008	80.561.500-1	VESTUARIO ESC.
74	19/02/13	690,676	(+)	FACTURA	51822-52015	74	8/02/13	9479	19/02/13	22-04-002-005-006	7.432.556-4	TEXTOS DE ESTUDIO D-267
77	19/02/13	244,125	(+)	FACTURA	4285	77	8/02/13	9480	19/02/13	22-04-001-002-011	76.051.008-9	MATERIALES DE ENSEÑANZA LICEO B-69
79	19/02/13	385,409	(+)	FACTURA	208769	79	8/02/13	817317	19/02/13	22-04-007	78.906.980-8	BASUREROS ESC.D-259
81	19/02/13	168,980	(+)	FACTURA	91	81	8/02/13	9481	19/02/13	22-04-002-005-002	76.067.864-3	TEXTOS ESC.D-259
82	19/02/13	14,280	(+)	FACTURA	328176	82	9/02/13	9482	19/02/13	22-04-002-005-002	96.601.750-3	TEXTOS ESC.D-259
83	19/02/13	30,821	(+)	FACTURA	730289	83	9/02/13	817318	19/02/13	22-04-001-001	81.771.100-6	TIMBRE ESC., DAEM
85	19/02/13	79,730	(+)	FACTURA	11	85	9/02/13	9483	19/02/13	22-04-002-005-002	76.163.112-8	TEXTO LOS VIAJES DE MARCO POLO ESC.D-259
86	20/02/13	3,940,923	(+)	FACTURA	1428	86	12/02/13	9485	20/02/13	22-04-999-002-006	96.770.080-0	SERV.MEJORAMIENTO CABLEADO
88	12/02/13	5,000,000	(+)	FACTURA	94014	88	12/02/13	817315	12/02/13	22-03-001-001	99.520.000-7	CARGA DE PETROLEO P/BUSES MUNICIPALES
90	22/02/13	238,000	(+)	FACTURA	173	90	13/02/13	9490	22/02/13	29-04-003-002	16.383.104-K	ESTANTERIA PORTA MATERIALES ESC.D-259
93	20/02/13	355,294	(+)	FACTURA	22449	93	13/02/13	9486	20/02/13	29-05-999-003-008	96.882.140-7	SILLA ESCOLAR ESC.EJERCITO LIBERTADOR
95	22/02/13	1,386,349	(+)	FACTURA	1948	95	14/02/13	9491	22/02/13	22-06-001-010-003	6.468.067-6	SERV.INSTALACION DE PROYECTORES ESC.D-262
96	22/02/13	266,536	(+)	FACTURA	5113	96	15/02/13	9492	22/02/13	24-01-008-001-006	76.816.390-1	AUDIFONOS ESC.D-267
97	22/02/13	271,320	(+)	FACTURA	35	97	15/02/13	9493	22/02/13	22-04-002-005-006	12.108.099-0	TESTS BAMADI ESC.D-267
106	27/02/13	64,161,629	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-001-001-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES FEBRERO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha_Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
106	27/02/13	211,164	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-001-001-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	49,894,031	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-001-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	260,444	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-001-009-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	44,923	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-001-009-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	9,081,853	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-01-009-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	35,979	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	830,138	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-001-014-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	313,089	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-001-014-007	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	185,772	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-001-014-999	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	772,841	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-001-019-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES FEBRERO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Signo	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo Egreso	Decreto Pago	Fecha_Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
106	27/02/13	4,270,839	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-001-028-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	11,223,792	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-001-031-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	8,599,011	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-001-999-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	23,194	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-001-999-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	2,453,791	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	1,662,343	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	2,332,692	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-003-003-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	503,054	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-01-004-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	13,427,366	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-02-001-001-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	3,109,400	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-02-001-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS											
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES FEBRERO 2013 POR EGRESO												
Número Egreso	**Fecha Egreso**	**Monto**	**Signo**	**Tipo_Respaldo Egreso**	**N_Respaldo Egreso**	**Decreto Pago**	**Fecha_Decreto Pago**	**Número Cheque**	**Fecha Cheque**	**Ítem Presupuestario**	**Rut Proveedor**	**Glosa**
106	27/02/13	13,017	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-02-001-009-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	1,942,890	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-02-001-009-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	810,481	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-02-001-027-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	211,431	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-02-001-030-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	1,218,959	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-02-001-999-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	341,399	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	246,080	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	31,919,251	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	587,472	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	358,299	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS											
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES FEBRERO 2013 POR EGRESO												
Número Egreso	**Fecha Egreso**	**Monto**	**Signo**	**Tipo_Respaldo Egreso**	**N_Respaldo Egreso**	**Decreto Pago**	**Fecha_Decreto Pago**	**Número Cheque**	**Fecha Cheque**	**Ítem Presupuestario**	**Rut Proveedor**	**Glosa**
106	27/02/13	453,504	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	1,435,725	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	204,946	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-004-004-010	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	2,313,711	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	3,955,043	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-999-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	1,806,690	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-999-999-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	4,214,876	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-999-999-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	2,649,404	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-999-999-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	1,630,985	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-999-999-004	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	3,999,345	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-999-999-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS											
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES FEBRERO 2013 POR EGRESO												
Número Egreso	**Fecha Egreso**	**Monto**	**Signo**	**Tipo_Respaldo Egreso**	**N_Respaldo Egreso**	**Decreto Pago**	**Fecha_Decreto Pago**	**Número Cheque**	**Fecha Cheque**	**Ítem Presupuestario**	**Rut Proveedor**	**Glosa**
106	27/02/13	4,129,116	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-999-999-006	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	3,116,961	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-999-999-007	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	4,233,924	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-999-999-008	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	2,707,708	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-999-999-009	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	27/02/13	2,824,431	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	27/02/13	21-03-999-999-010	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	28/02/13	511,388	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	28/02/13	21-01-001-001-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	28/02/13	68,628	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	28/02/13	21-01-001-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	28/02/13	71,536	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	28/02/13	21-01-001-009-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	28/02/13	10,620	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	28/02/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	28/02/13	16,174,284	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	28/02/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013

	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS											
	DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS											
	CONTAB. Y PRESUPUESTO											
RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES FEBRERO 2013 POR EGRESO												
Número Egreso	**Fecha Egreso**	**Monto**	**Signo**	**Tipo_Respaldo Egreso**	**N_Respaldo Egreso**	**Decreto Pago**	**Fecha_Decreto Pago**	**Número Cheque**	**Fecha Cheque**	**Ítem Presupuestario**	**Rut Proveedor**	**Glosa**
106	28/02/13	276,806	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	28/02/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	28/02/13	200,044	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	28/02/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	28/02/13	418,227	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	28/02/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	28/02/13	1,638,204	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	28/02/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	28/02/13	377,328	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	28/02/13	21-03-004-004-009	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	28/02/13	29,278	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	28/02/13	21-03-004-004-010	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
106	28/02/13	411,192	(+)	ORD.	408/015/013	106	26/02/13	817319-359	28/02/13	21-03-999-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y COD.DEL TRABAJO FEB/013
	TOTALES	**339,100,435**										
EDUCACION		**292,367,008**										
FAE		**46,733,427**										
TOTALES		**339,100,435**										