I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
321	27/06/13	489,737	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	321	29/04/13	817998-003	27/06/13	21-01-001-001-001	4.461.842-7	PAGO DIFERENCIA SUELDO
321	27/06/13	469,779	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	321	29/04/13	817998-003	27/06/13	21-01-001-002-001	4.461.842-7	PAGO DIFERENCIA SUELDO
321	27/06/13	69,151	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	321	29/04/13	817998-003	27/06/13	21-01-001-009-003	4.461.842-7	PAGO DIFERENCIA SUELDO
321	27/06/13	37,582	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	321	29/04/13	817998-003	27/06/13	21-01-001-028-001	4.461.842-7	PAGO DIFERENCIA SUELDO
321	27/06/13	187,911	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	321	29/04/13	817998-003	27/06/13	21-01-001-031-001	4.461.842-7	PAGO DIFERENCIA SUELDO
321	27/06/13	20,443	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	321	29/04/13	817998-003	27/06/13	21-01-002-002-001	4.461.842-7	PAGO DIFERENCIA SUELDO
321	27/06/13	15,802	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	321	29/04/13	817998-003	27/06/13	21-01-002-002-002	4.461.842-7	PAGO DIFERENCIA SUELDO
349	6/06/13	1,949,206	FACTURA	989899-990-901-902	349	14/05/13	817925	6/06/13	22-10-002-001	94.510.000-1	SEGUROS BUSES MUNICIPALES CUOTA 9 Y 10

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
352	6/06/13	304,513	FACTURA	3338-3483-3544-3660	352	15/05/13	817926	6/06/13	22-06-999-001	96.993.760-6	SERV.MANTENCION ASCENSOR P/ESC.SANTA ADELA
365	6/06/13	210,000	D.E.	202/824/013	365	28/05/13	817927	6/06/13	114-03-01	5.528.819-4	ARRIENDO KIOSCO P/ESC.D-33
368	12/06/13	7,560,000	D.E.	202/716/013	368	29/05/13	9581-9582	12/06/13	22-11-999-003-010	5.789.613-2	PAGO HONORARIOS
369	13/06/13	600,000	D.E.	202/856/013	369	29/05/13	9589	13/06/13	22-06-001-002-008	6.065.818-8	FDO.MANTENIMIENTO Y REPARACION P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
371	13/06/13	70,000	D.E.	202/856/013	371	29/05/13	817954	13/06/13	114-03-01	6.065.818-8	GASTOS MENORES P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
374	13/06/13	70,000	D.E.	202/858/013	374	29/05/13	817655	13/06/13	114-03-01	6.373.433-0	GASTOS MENORES P/ESC.D-279

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
375	13/06/13	38,080	FACTURA	1129	375	31/05/13	817656	13/06/13	22-07-001-001	77.030.480-6	8 MTS.DE PVC P/LIENZO P/DAEM
391	5/06/13	260,085	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-01-001-001-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	170,901	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-01-001-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	35,768	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-01-001-009-003	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	24,299	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-01-001-028-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	43,438	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-01-001-031-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	8,433	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	6,519	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
391	5/06/13	764,917	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-02-001-001-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	226,612	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-02-001-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	110,556	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-02-001-009-003	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	48,598	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-02-001-027-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	18,756	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	14,498	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	4,100,429	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-004-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	68,982	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	53,325	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
391	5/06/13	122,384	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	271,204	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	15,078	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-004-004-007	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	75,474	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-004-004-009	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	41,121	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-999-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	443,362	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-999-999-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	629,398	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-999-999-002	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	377,638	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-999-999-003	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	425,283	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-999-999-004	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
391	5/06/13	725,743	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-999-999-005	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	1,294,034	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-999-999-006	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	1,798,462	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-999-999-007	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	485,484	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-999-999-008	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	1,038,094	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-999-999-009	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
391	5/06/13	1,677,297	PLANILLA RENUMERACIONES	S/N	391	4/06/13	817878-924	5/06/13	21-03-999-999-010	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
392	12/06/13	665,759	FACTURA	92341	392	31/05/13	817939	12/06/13	22-04-005	77.371.920-9	INSUMOS P/MODULO DENTAL
393	12/06/13	6,269	FACTURA	3953	393	3/06/13	817940	12/06/13	22-04-004-001	76.041.086-1	ARTICULOS VARIOS P/LICEO B-69
393	12/06/13	27,846	FACTURA	3953	393	3/06/13	817940	12/06/13	22-04-012-001	76.041.086-1	ARTICULOS VARIOS P/LICEO B-69

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
393	12/06/13	80,325	FACTURA	3953	393	3/06/13	817940	12/06/13	29-04-001	76.041.086-1	ARTICULOS VARIOS P/LICEO B-69
394	13/06/13	380,000	D.E.	202/539/012 202/826/013	394	3/06/13	817957	13/06/13	114-03-01	6.023.672-0	ARRIENDO KIOSCO P/ESC.D-271
395	12/06/13	57,120	FACTURA	383	395	4/06/13	817941	12/06/13	22-06-001-001	5.913.534-1	RECARGA DE EXTINTORES P/ESC.D-269
396	12/06/13	696,494	FACTURA	17558	396	4/06/13	817942	12/06/13	29-04-001	96.891.420-0	ESTACION DE TRABAJO P/ESC.D-279
397	6/06/13	11,786	MEMO	401/636/013	397	5/06/13	817928	6/06/13	22-04-005	85.025.400-1	BOQUILLA EYECTOR P/MODULO DENTAL
398	13/06/13	215,849	FACTURA	683601	398	6/06/13	817958	13/06/13	22-04-009-001	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DAEM
399	13/06/13	2,050,151	FACTURA	23423	399	6/06/13	817959	13/06/13	29-04-001	96.882.140-7	SILLAS Y MESAS P/ESC.D-279
400	13/06/13	4,645,760	FACTURA	31824	400	6/06/13	817960	13/06/13	22-06-007-001	88.293.200-1	MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
401	13/06/13	875,548	FACTURA	469493-469494-469495	401	6/06/13	817961	13/06/13	22-04-001-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-262
402	13/06/13	261,274	FACTURA	1615304	402	6/06/13	817962	13/06/13	22-05-003	96.568.740-8	GAS A GRANEL P/LICEO B-69
403	13/06/13	260,011	FACTURA	7303025	403	6/06/13	817963	13/06/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES DE ASEO P/GIMNASIO MUNICIPAL
404	10/06/13	5,597,300	COMP.PAGO	S/N	404	6/06/13	817932	10/06/13	22-05-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/ESC.MUNICIPALES
405	7/06/13	460,114	D.E.	202/359/013	405	7/06/13	817929	7/06/13	22-06-002-001	6.870.395-6	FDO.FIJO
406	18/06/13	95,605	FACTURA	7303023	406	9/06/13	817986	18/06/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES Y UTILES DE ASEO P/ESC.D-262
407	18/06/13	23,752	FACTURA	7303028	407	9/06/13	817987	18/06/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES Y UTILES DE ASEO P/ESC.D-262

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
408	10/06/13	326,000	D.E.	202/1024/013	408	10/06/13	817938	10/06/13	114-03-05	6.380.674-9	FDO.FIJO
409	12/06/13	874,760	D.A.	201/393/013	409	11/06/13	817944-947	12/06/13	21-01-001-001-001	5.038.857-3	SUELDO HECTOR GONZALEZ CORREA
409	12/06/13	308,402	D.A.	201/393/013	409	11/06/13	817944-947	12/06/13	21-01-001-002-001	5.038.857-3	SUELDO HECTOR GONZALEZ CORREA
409	12/06/13	128,765	D.A.	201/393/013	409	11/06/13	817944-947	12/06/13	21-01-001-009-003	5.038.857-3	SUELDO HECTOR GONZALEZ CORREA
409	12/06/13	45,574	D.A.	201/393/013	409	11/06/13	817944-947	12/06/13	21-01-001-031-001	5.038.857-3	SUELDO HECTOR GONZALEZ CORREA
409	12/06/13	17,512	D.A.	201/393/013	409	11/06/13	817944-947	12/06/13	21-01-002-002-001	5.038.857-3	SUELDO HECTOR GONZALEZ CORREA
410	12/06/13	467,399	FACTURA	544885	410	11/06/13	817943	12/06/13	22-05-002	61.808.000-5	CONSUMO AGUA POTABLE P/ESC.D-33

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
411	18/06/13	23,786	FACTURA	54	411	11/06/13	817988	18/06/13	22-02-002-001	76.194.668-4	COTONAS P/ESC.D-271
412	19/06/13	153,919	FACTURA	368068	412	11/06/13	817991	19/06/13	22-04-009-001	77.012.870-6	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
416	13/06/13	30,000	D.E.	202/233/013	416	13/06/13	817948	13/06/13	22-12-002-001	6.380.674-9	GASTOS MENORES SALUD ESCOLAR Y PAE
417	13/06/13	76,610	D.E.	202/233/013	417	13/06/13	817949	13/06/13	22-12-002-001	6.380.674-9	GASTOS MENORES P/DEPTO.EDUCACION
418	13/06/13	40,000	D.E.	202/233/013	418	13/06/13	817950	13/06/13	22-12-002-001	10.576.037-K	GASTOS MENORES P/GIMNASIO MUNICIPAL
419	13/06/13	70,000	D.E.	202/526/013	419	13/06/13	817951	13/06/13	22-12-002-001	6.023.672-0	GASTOS MENORES P/ESC.D-271

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
420	13/06/13	601,275	D.E.	202/477/013	420	13/06/13	9584-9586	13/06/13	22-06-001-002-002	5.615.473-6	FDO.MANTENIMIENTO Y REPARACION P/ESC.D-259
421	13/06/13	601,275	D.E.	202/826/013	421	13/06/13	9585-9587	13/06/13	22-06-001-002-004	6.023.672-0	FDO.FIJO
422	13/06/13	600,000	D.E.	202/989/013	422	13/06/13	817952	13/06/13	22-04-010-001	6.870.395-6	FDO.FIJO
423	13/06/13	360,000	D.E.	202/1037/013	423	13/06/13	817953	13/06/13	22-10-002-001	9.494.211-K	FDO.FIJO
424	14/06/13	377,550	D.E.	202/359/013	424	14/06/13	817964	14/06/13	22-06-002-001	9.494.211-K	FDO.FIJO
425	18/06/13	383,476	D.E.	202/846/013	425	14/06/13	817981	18/06/13	22-04-012-001	5.781.280-K	GASTOS MENORES TALLERES P/LICEO B-69
425	18/06/13	116,524	D.E.	202/846/013	425	14/06/13	817981	18/06/13	22-12-002-001	5.781.280-K	GASTOS MENORES TALLERES P/LICEO B-69
426	18/06/13	70,000	D.E.	202/866/013	426	14/06/13	817982	18/06/13	22-12-002-001	5.781.280-K	GASTOS MENORES P/LICEO B-69

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
427	18/06/13	601,275	D.E.	202/1036/013	427	14/06/13	9590	18/06/13	22-06-001-002-009	6.380.674-9	FDO.MANTENIMIENTO Y REPARACION P/LICEO B-69
428	18/06/13	500,000	D.E.	202/846/013	428	14/06/13	817983	18/06/13	22-12-002-001	5.781.280-K	GASTOS MENORES TALLERES P/LICEO B-69
429	18/06/13	70,000	D.E.	202/403/013	429	14/06/13	817984	18/06/13	22-12-002-001	6.380.674-9	GASTOS MENORES P/RR-HH DAEM
430	18/06/13	70,000	D.E.	202/1010/013	430	14/06/13	817985	18/06/13	114-03-01	7.207.599-4	GASTOS MENORES P/ESC.D-259
431	17/06/13	662,698	D.A.	464/466/467/358/458/459	431	14/06/13	817965-980	17/06/13	21-02-001-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PENDIENTES
431	17/06/13	97,553	D.A.	464/466/467/358/458/459	431	14/06/13	817965-980	17/06/13	21-02-001-009-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PENDIENTES
431	17/06/13	59,643	D.A.	464/466/467/358/458/459	431	14/06/13	817965-980	17/06/13	21-02-001-027-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PENDIENTES
431	17/06/13	13,364	D.A.	464/466/467/358/458/459	431	14/06/13	817965-980	17/06/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PENDIENTES

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
431	17/06/13	10,331	D.A.	464/466/467/358/458/459	431	14/06/13	817965-980	17/06/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PENDIENTES
431	17/06/13	1,011,080	D.A.	464/466/467/358/458/459	431	14/06/13	817965-980	17/06/13	21-03-004-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PENDIENTES
431	17/06/13	18,941	D.A.	464/466/467/358/458/459	431	14/06/13	817965-980	17/06/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PENDIENTES
431	17/06/13	14,641	D.A.	464/466/467/358/458/459	431	14/06/13	817965-980	17/06/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PENDIENTES
431	17/06/13	34,860	D.A.	464/466/467/358/458/459	431	14/06/13	817965-980	17/06/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PENDIENTES
431	17/06/13	150,948	D.A.	464/466/467/358/458/459	431	14/06/13	817965-980	17/06/13	21-03-004-004-009	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PENDIENTES
431	17/06/13	423,560	D.A.	464/466/467/358/458/459	431	14/06/13	817965-980	17/06/13	21-03-999-999-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PENDIENTES

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
436	26/06/13	2,236,455	FACTURA	918	436	19/06/13	817997	26/06/13	22-11-999-006	76.089.023-5	EVALUACIONES PSICOLABORAL P/DIRECTORES ESTAB.EDUCACIONALES
445	20/06/13	356,499	RES.	503/1000/547/013	445	20/06/13	817993-994	20/06/13	21-01-004-005	9.074.248-5	PAGO HRS.EXTRAS
455	26/06/13	5,429,370	FACTURA	10860576	455	25/06/13	817995	26/06/13	22-05-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO P/ESC.MUNICIPALES Y GIMNASIO
458	26/06/13	219,750	FACTURA	1244524	458	26/06/13	817996	26/06/13	22-05-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/GIMNASIO MUNICIPAL

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
462	30/06/13	485,978	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-001-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
462	30/06/13	162,317	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-001-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
462	30/06/13	71,536	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-001-009-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
462	30/06/13	25,319	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-001-030-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
462	30/06/13	12,146	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
462	30/06/13	14,116,009	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
462	30/06/13	251,483	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
462	30/06/13	180,472	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
462	30/06/13	383,239	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
462	30/06/13	2,736,414	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
462	30/06/13	249,867	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-004-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
462	30/06/13	23,224	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
462	30/06/13	528,276	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-004-009	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
462	30/06/13	29,278	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-004-010	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
462	30/06/13	370,071	ORD.	408/070/013	462	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-999-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	56,796,585	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-001-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	44,915,725	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-001-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	173,564	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-001-009-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	8,042,642	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-001-009-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	35,979	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	529,423	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-001-014-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	270,145	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-001-014-007	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	147,618	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-001-014-999	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	1,164,260	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-001-019-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	547,360	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-001-019-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	3,800,000	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-001-028-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	10,093,587	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-001-031-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	8,662,811	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-001-999-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	23,194	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-001-999-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	2,201,951	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	1,548,894	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	37,951	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-003-003-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	356,499	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	1,415,913	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-01-005-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	15,247,607	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02--001-001-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	3,246,479	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-001-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	2,212,744	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-001-009-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	194,392	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-001-018-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	1,015,698	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-001-027-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	186,819	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-001-030-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	1,128,774	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-001-999-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	378,688	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	266,775	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	444,207	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-005-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	152,961	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-02-005-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	30,408,292	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	556,815	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	359,356	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	463,069	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	927,494	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	1,749,069	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-004-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	23,244	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-004-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	146,390	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-004-004-010	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	919,334	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	3,641,245	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-999-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	983,023	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-999-999-001	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	3,476,625	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-999-999-002	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	1,217,850	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-999-999-003	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	1,861,136	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-999-999-004	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	2,282,580	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-999-999-005	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	3,249,081	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-999-999-006	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	3,093,097	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-999-999-007	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	4,718,506	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-999-999-008	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
463	30/06/13	3,145,648	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-999-999-009	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
463	30/06/13	4,057,779	ORD.	408/070/013	463	28/06/13	817004-040	30/06/13	21-03-999-999-010	69.255.000-5	PAGO SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
	TOTALES	**313,677,641**									

I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE JUNIO 2013 POR EGRESO

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
EDUCACION	303,713,816										
FAE	9,963,825										
TOTALES	313,677,641										