I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR EGRESO

NúmeroEgreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo_Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
38	7/03/13	485,580	FACTURA	631	38	6/02/13	9506	7/03/13	29-06-001-002-005	76.026.331-1	COMPUTADOR PORTATIL P/ESC.D-279
40	7/03/13	400,000	FACTURA	15562	40	6/02/13	9507	7/03/13	22-08-011-002-001	71.250.500-1	ENTRADAS PLANETARIO P/ESC.D-33
50	7/03/13	321,814	FACTURA	204162	50	7/02/13	9508	7/03/13	29-06-001-005-006	88.579.800-4	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-267
59	7/03/13	419,371	FACTURA	2764	59	7/02/13	9509	7/03/13	29-05-999-003-002	15.221.815-K	MICROFONO P/ESC.D-259
61	7/03/13	253,463	FACTURA	7079554	61	7/02/13	9510	7/03/13	22-04-009-003-002	96.556.940-5	CARTUCHOS DE TINTA P/ESC.D-259
75	6/03/13	3,053,850	FACTURA	41920454-446-386-387-448	75	8/03/13	817364	6/03/13	22-05-002	69.070.900-7	CONSUMO DE AGUA ESC.MUNICIPALES
76	7/03/13	46,755	FACTURA	419054	76	8/02/13	9511	7/03/13	22-04-001-001	89.293.800-8	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-259
78	4/03/13	1,662,549	FACTURA	1496-1495-1494-1493	78	8/02/13	9496	4/03/13	22-04-002-005-002	76.033.123-6	TEXTOS DE ESTUDIO P/ESC.D-259
80	7/03/13	199,692	FACTURA	206877	80	8/02/13	9512	7/03/13	22-04-001-003-008	96.909.950-0	MATERIALES DE ESTUDIO
84	7/03/13	582,684	FACTURA	388	84	9/02/13	9513	7/03/13	22-01-001-002-006	76.177.750-5	ALMUERZO P/30 PERSONAS P/ESC.D-267
87	5/03/13	17,000,000	FACTURA	73	87	12/02/13	9504	5/03/13	22-11-999-001-007	77.510.560-7	ASEOSORIA DE LENGUAJE, MATEMATICA Y CIENCIAS P/ESC.D-269
89	19/03/13	712,215	FACTURA	3959	89	13/02/13	817377	19/03/13	22-06-999-002	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.DE ALARMAS ESTABL.EDUCACION
91	4/03/13	1,343,510	FACTURA	175	91	13/02/13	9497	4/03/13	29-06-001-005-007	76.163.112-8	PIZARRA INTERACTIVA CON PROYECTOR Y COMPUTADOR P/ESC.D-269
92	4/03/13	798,025	FACTURA	22321	92	13/02/13	9498	4/03/13	29-04-003-002	96.882.140-7	SILLAS Y PUPITRES P/ESC.D-259
94	4/03/13	1,249,024	FACTURA	477	94	13/02/13	9499	4/03/13	29-04-003-005	76.133.399-2	SILLAS PLEGABLES P/ESC.D-279
98	4/03/13	264,993	FACTURA	1187132	98	19/02/13	9500	4/03/13	22-04-009-003-009	85.541.900-9	INSUMOS DE COMPUTACION P/LICEO B-69
99	4/03/13	645,963	FACTURA	2653-2654	99	20/02/13	9501	4/03/13	24-01-008-001-008	96.969.160-4	TEXTOS Y MATERIALES
102	1/03/13	4,090,851	FACTURA	10399078	102	21/02/13	817360	1/03/13	22-05-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ESC.MUN.Y GIMNASIO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR EGRESO

NúmeroEgreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo_Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
103	1/03/13	1,183,372	FACTURA	33200	103	21/02/13	9495	1/03/13	22-01-001-002-009	9.690.584-K	ALIMENTOS Y BEBIDAS P/LICEO B-69
105	4/03/13	1,516,536	FACTURA	15931	105	21/02/13	9502	7/03/13	22-04-002-003-009	77.558.540-4	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA P/LICEO B-69
108	11/03/13	391,680	D.E.	202/142/013	108	28/02/13	817366-367	11/03/13	22-11-999-005	7.318.698-6	PAGO HONORARIOS
109	11/03/13	119,859	FACTURA	50075	109	1/03/13	9515	11/03/13	29-06-001-002-001	96.678.350-8	IMPRESORA EPSON P/ESC.D-33
110	11/03/13	63,055	FACTURA	663090	110	28/02/13	817368	11/03/13	22-04-007	96.604.460-8	MOPA DE ALGODÓN P/ESC.D-271
111	11/03/13	64,533	FACTURA	206546	111	28/02/13	817369	11/03/13	22-04-001-001	78.906.980-8	FUNDAS PLASTICAS P/ESC.D-271
112	11/03/13	43,060	FACTURA	20434	112	28/02/13	9516	11/03/13	22-04-009-003-004	78.715.730-0	PAPEL OFICIO Y CARTA P/ESC.D-271
114	11/03/13	1,241,385	FACTURA	853	114	28/02/13	9517	11/03/13	29-04-003-009	76.102.918-5	MESA DE CASINO, LIBRERO Y PUF P/LICEO B-69
115	11/03/13	34,391	FACTURA	11	115	28/02/13	9518	11/03/13	22-04-002-005-004	13.466.301-4	RED PARA ARCO DE FUTBOL P/ESC.D-271
116	19/03/13	240,000	FACTURA	131	116	28/02/13	9534	19/03/13	22-08-011-002-004	76.170.121-5	PASAJE SALIDA A CONGRESO NACIONAL
117	11/03/13	315,112	FACTURA	67	117	28/02/13	9519	11/03/13	22-04-002-005-005	17.559.904-5	ALAMBRES, MARTILLOS P/ESC.D-279
118	11/03/13	28,768	FACTURA	83951	118	28/02/13	9520	11/03/13	22-04-009-003-004	79.668.570-0	RESMAS DE CARTA Y OFICIO P/ESC.D-271
119	22/03/13	616,000	FACTURA	130	119	1/03/13	9536	22/03/13	22-08-011-002-004	76.170.121-5	SALIDA PEDAGOGICA AL CONGRESO
120	12/03/13	463,347	FACTURA	1849	120	1/03/13	9521	12/03/13	22-04-002-005-008	76.123.300-9	TACA TACAS P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
121	12/03/13	1,476,792	FACTURA	70795548-7090939	121	1/03/13	9522	12/03/13	22-04-001-002-011	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
122	11/03/13	192,705	FACTURA	206606	122	1/03/13	817370	11/03/13	22-04-007	78.906.980-8	CONTENEDORES DE BASURA P/ESC.D-271
123	11/03/13	225,245	FACTURA	1232356	123	1/03/13	817371	11/03/13	22-05-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL
124	7/03/13	4,645,760	FACTURA	31750	124	1/03/13	817365	7/03/13	22-06-007-001	88.293.200-1	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
125	12/03/13	10,000,000	FACTURA	96396	125	1/03/13	817374	12/03/13	22-03-001-001	99.520.000-7	PETROLEO DIESEL P/BUSES

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR EGRESO

NúmeroEgreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo_Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
126	12/03/13	24,098	FACTURA	482238	126	1/03/13	9523	12/03/13	22-04-002-005-004	89.912.300-K	CD ROM P/ESC.D-271
127	12/03/13	416,500	FACTURA	2122	127	1/03/13	9524	12/03/13	22-04-002-005-004	13.206.175-0	MESA PING-PONG Y MALLA P/ESC.D-271
128	12/03/13	321,300	FACTURA	5474	128	1/03/13	9525	12/03/13	22-04-002-005-004	4.044.057-7	TACA-TACA P/ESC.D-271
129	12/03/13	642,600	FACTURA	599	129	1/03/13	9526	12/03/13	29-04-003-001	15.780.065-5	REPISA P/MURO P/ESC.D-33
130	12/03/13	119,859	FACTURA	50073	130	2/03/13	9527	12/03/13	29-06-001-002-006	96.678.350-8	IMPRESORA HP P/ESC.D-267
131	4/03/13	1,000,000	D.E.	202/220/013	131	4/03/13	817362	4/03/13	22-06-002-001	9.494.211-K	FDO.A RENDIR
133	13/03/13	2,000,000	FACTURA	18	133	6/03/13	9529	13/03/13	22-11-999-001-004	76.624.670-2	ATE SEP P/ESC.D-271
134	13/03/13	2,435,898	FACTURA	217	134	6/03/13	817375	13/03/13	22-08-001	77.564.560-1	SERVICIO DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL
135	13/03/13	117,810	FACTURA	15906	135	7/03/13	9530	13/03/13	22-04-002-005-008	8.833.435-3	LEGOS Y CAJAS PLASTICAS P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
136	14/03/13	3,835,484	FACTURA	11311407	136	7/03/13	9531	14/03/13	22-07-001-002	90.193.000-7	AVISO DIARIO EL MERCURIO PROG.FAGEM
137	14/03/13	4,284,000	FACTURA	305131	137	7/03/13	9532	14/03/13	22-07-001-002	99.579.980-4	AVISO DIARIO LA TERCERA PROG.FAGEM
138	14/03/13	2,261,000	FACTURA	158150	138	7/03/13	9533	14/03/13	22-07-001-002	99.580.040-3	AVISO DIARIO LA CUARTA PROG.FAGEM
139	12/03/13	588,889	FACTURA	4372	139	7/03/13	9528	12/03/13	22-11-002-002-001	96.903.170-1	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	588,889	FACTURA	4372	139	7/03/13	9528	12/03/13	22-11-002-002-002	96.903.170-1	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	588,889	FACTURA	4372	139	7/03/13	9528	12/03/13	22-11-002-002-003	96.903.170-1	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	588,889	FACTURA	4372	139	7/03/13	9528	12/03/13	22-11-002-002-004	96.903.170-1	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	588,889	FACTURA	4372	139	7/03/13	9528	12/03/13	22-11-002-002-005	96.903.170-1	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	588,889	FACTURA	4372	139	7/03/13	9528	12/03/13	22-11-002-002-006	96.903.170-1	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	588,889	FACTURA	4372	139	7/03/13	9528	12/03/13	22-11-002-002-007	96.903.170-1	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	588,889	FACTURA	4372	139	7/03/13	9528	12/03/13	22-11-002-002-008	96.903.170-1	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
139	12/03/13	588,888	FACTURA	4372	139	7/03/13	9528	12/03/13	22-11-002-002-009	96.903.170-1	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR EGRESO

NúmeroEgreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo_Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
139	12/03/13	18,900,000	FACTURA	4372	139	7/03/13	9528	12/03/13	22-11-002-002-011	96.903.170-1	CAPACITACION P/ESC.Y NIVEL CENTRAL
140	15/03/13	712,215	FACTURA	3974	140	8/03/13	817376	15/03/13	22-06-999-002	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.DE ALARMAS ESTABL.EDUCACION
141	25/03/13	485,580	FACTURA	629	141	8/03/13	9539	25/03/13	29-06-001-002-007	76.026.331-1	INSUMO COMPUTACIONAL P/ESC.D-269
142	20/03/13	51,605	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	142	12/03/13	817378-381	20/03/13	21-02-001-008-002	8.517.039-2	PAGO DIFERENCIA BRP MARIA POLLINI BERNIER
142	20/03/13	841	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	142	12/03/13	817378-381	20/03/13	21-02-002-002-001	8.517.039-2	PAGO DIFERENCIA BRP MARIA POLLINI BERNIER
142	20/03/13	650	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	142	12/03/13	817378-381	20/03/13	21-02-002-002-002	8.517.039-2	PAGO DIFERENCIA BRP MARIA POLLINI BERNIER
143	21/03/13	80,000	D.E.	202/233/013	143	12/03/13	817384-386	21/03/13	114-03-02	69.255.000-5	FDO.A RENDIR
143	21/03/13	40,000	D.E.	202/233/013	143	12/03/13	817384-386	21/03/13	114-03-03	69.255.000-5	FDO.A RENDIR
143	21/03/13	30,000	D.E.	202/233/013	143	12/03/13	817384-386	21/03/13	114-03-08	69.255.000-5	FDO.A RENDIR
144	22/03/13	601,275	D.E	202/251/013	144	13/03/13	9537	22/03/13	22-06-001-002-007	7.050.460-K	FDO.A RENDIR
145	21/03/13	406,475	FACTURA	45920-45589-44462	145	13/03/13	817387	21/03/13	22-11-003-001	96.525.030-1	MANTENCION DE PROG.REMUNERACIONES DAEM
146	21/03/13	7,354	FACTURA	448493	146	13/03/13	817388	21/03/13	22-04-001-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
147	21/03/13	30,000	D.E.	202/722/012	147	13/03/13	817389	21/03/13	114-03-01	5.615.473-6	FDO.A RENDIR
168	26/03/13	1,000,000	D.E.	202/359/013	168	19/03/13	817393-394	26/03/13	114-03-02	69.255.000-5	FDOS.FIJOS
169	20/03/13	3,764,420	FACTURA	10514142	169	20/03/13	817382	20/03/13	22-05-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO ESCUELAS MUNICIPALES
170	20/03/13	221,176	FACTURA	1235393	170	20/03/13	817383	20/03/13	22-05-002	69.070.900-7	CONSUMO DE AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL
198	25/03/13	119,000	FACTURA	98130-98195	198	13/03/13	817391	25/03/13	22-04-002-001	83.171.800-5	TEXTOS DE CONSULTA P/DOCENTES
219	1/04/13	62,304,310	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-001-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR EGRESO

NúmeroEgreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo_Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
219	1/04/13	66,000	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-001-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	49,272,545	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	260,444	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-009-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	8,805,462	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-009-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	35,979	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	830,138	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-014-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	313,089	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-014-007	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	185,772	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-014-999	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	6,039,891	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-019-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	126,355	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-019-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	4,146,694	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-028-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	11,099,249	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-031-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	9,420,510	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-999-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	23,194	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-001-999-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR EGRESO

NúmeroEgreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo_Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
219	1/04/13	2,461,169	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	1,645,575	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	1,166,346	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-003-003-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	860,653	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-005-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	301,912	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-01-005-004	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	13,901,958	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-02-001-001-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	2,913,710	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-02-001-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	2,011,142	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-02-001-009-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	817,330	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-02-001-027-01	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	174,939	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-02-001-030-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	1,362,966	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-02-001-999-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	345,269	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	251,923	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	32,111,871	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR EGRESO

NúmeroEgreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo_Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
219	1/04/13	593,058	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	365,006	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	469,471	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	931,366	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	1,499,202	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-004-004-004	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	1,184,464	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-004-004-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	46,448	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-004-004-006	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	175,668	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-004-004-009	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	29,278	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-004-004-010	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	2,118,566	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	4,105,199	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-999-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	983,023	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-999-999-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	3,853,768	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-999-999-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	1,865,279	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-999-999-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR EGRESO

NúmeroEgreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo_Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
219	1/04/13	2,375,113	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-999-999-004	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	4,256,293	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-999-999-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	3,134,818	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-999-999-006	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	3,702,965	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-999-999-007	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	4,558,462	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-999-999-008	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	3,163,208	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-999-999-009	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	1/04/13	4,479,161	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	1/04/13	21-03-999-999-010	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	511,388	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-01-001-001-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	68,628	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-01-001-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	71,536	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-01-001-009-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	10,620	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	103,656	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-01-004-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	12,628,163	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	217,773	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR EGRESO

NúmeroEgreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo_Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
219	28/03/13	154,413	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	307,202	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	1,860,649	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	194,341	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-03-004-004-004	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	162,568	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-03-004-004-005	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	301,854	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-03-004-004-009	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	29,278	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-03-004-004-010	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
219	28/03/13	411,192	PLANILLA REMUNERACIONES	S/N	219	27/03/13	817396-431	28/03/13	21-03-999-001	69.255.000-5	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
220	28/03/13	330,768	FACTURA	415622	220	28/03/13	817395	28/03/13	22-05-002	61.808.000-5	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESC.D-33
222	28/03/13	5,220,308	FINIQUITO	S/N	222	28/03/13	817436	28/03/13	23-01-004	14.156.307-6	FINIQUITO
223	28/03/13	3,254,200	FINIQUITO	S/N	223	28/03/13	817437-438	28/03/13	23-01-004	8.919.545-4	FINIQUITO
224	28/03/13	1,851,030	FINIQUITO	S/N	224	28/03/13	817439	28/03/13	23-01-004	20.085.618-K	FINIQUITO
225	28/03/13	3,235,827	FINIQUITO	S/N	225	28/03/13	817441	28/03/13	23-01-004	4.605.358-3	FINIQUITO
226	28/03/13	3,928,426	FINIQUITO	S/N	226	28/03/13	817442-443	28/03/13	23-01-004	3.001.475-8	FINIQUITO
227	28/03/13	2,409,072	FINIQUITO	S/N	227	28/03/13	817444	28/03/13	23-01-004	4.367.470-6	FINIQUITO
228	28/03/13	4,870,670	FINIQUITO	S/N	228	28/03/13	817445-446	28/03/13	23-01-004	12.475.085-7	FINIQUITO
229	28/03/13	3,411,044	FINIQUITO	S/N	229	28/03/13	817447	28/03/13	23-01-004	3.280.119-6	FINIQUITO
230	28/03/13	3,870,244	FINIQUITO	S/N	229	28/03/13	817448	28/03/13	23-01-004	7.104.868-3	FINIQUITO
231	28/03/13	6,785,804	FINIQUITO	S/N	230	28/03/13	817449	28/03/13	23-01-004	6.388.675-0	FINIQUITO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION MES DE MARZO 2013 POR EGRESO

NúmeroEgreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo_Respaldo Egreso	N_Respaldo_Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
	TOTALES	418,947,944									
EDUCACION	346,686,393										
FAE	72,261,551										
TOTALES	418,947,944										