I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
100	15/05/13	4,684,316	FACTURA	90	100	21/02/13	817801	15/05/13	22-06-001-007-004	76.774.320-3	MEJORAMIENTO BAÑOS P/ESC.D-271
113	17/05/13	190,000	FACTURA	133415	113	28/04/13	9572	17/05/13	22-01-001-002-006	96.556.930-8	VALE PARA SERVICIO DE ALIMENTACION P/ESC.E-267
132	15/05/13	667,218	FACTURA	1928	132	6/03/13	9571	15/05/13	24-01-008-001-006	13.964.232-5	REPRODUCTOR MP4 P/ESC.D-267
296	2/05/13	131,169	FACTURA	278567	296	16/04/13	817636	2/05/13	22-04-005	85.462.700-7	VIDRIO IONOMERO FOTOCURADO P/MODULO DENTAL
299	2/05/13	83,302	FACTURA	681140	299	17/04/13	817637	2/05/13	22-04-009-001	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-267
301	2/05/13	397,216	FACTURA	10629672	301	17/04/13	817638	2/05/13	22-04-009-001	78.114.650-1	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-33
302	2/05/13	485,580	FACTURA	630	302	17/04/13	9564	2/05/13	29-06-001-002-008	76.026.331-1	COMPUTADOR PORTATIL P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
303	2/05/13	107,671	FACTURA	7212668	303	17/04/13	817639	2/05/13	22-04-009-001	96.556.940-5	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-259
305	2/05/13	764,581	FACTURA	215876	305	18/04/13	817640	2/05/13	22-04-007	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO P/ESC.D-259
306	2/05/13	417,121	FACTURA	215873	306	18/04/13	817641	2/05/13	22-04-007	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO P/ESC.D-271
307	2/05/13	331,983	FACTURA	453642	307	18/04/13	817642	2/05/13	22-04-001-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-271

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
308	2/05/13	62,567	FACTURA	7212657	308	18/04/13	817643	2/05/13	22-04-001-001	96.556.940-5	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-271
309	2/05/13	97,580	FACTURA	562	309	18/04/13	817644	2/05/13	22-04-005	76.166.183-3	TURBINA P/MODULO DENTAL
310	2/05/13	18,945	FACTURA	1395	310	18/04/13	817645	2/05/13	22-04-004-001	76.207.442-7	BLOQUEADOR SOLAR P/ESC.D-271
311	2/05/13	561,117	FACTURA	454150-454217-455858-462625	311	18/04/13	817646	2/05/13	22-04-001-001	77.012.870-6	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-259
312	2/05/13	4,645,760	FACTURA	31796	312	18/04/13	817647	2/05/13	22-06-007-001	88.293.200-1	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES
313	2/05/13	80,000	D.E.	202/233/013	313	24/04/13	817648	2/05/13	22-12-002-001	6.380.674-9	RENDICION GASTOS MENORES DAEM
314	6/05/13	29,971	FACTURA	215874	314	24/04/13	817651	6/05/13	22-04-001-001	78.906.980-8	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.D-271
315	6/05/13	380,514	FACTURA	215875	315	24/04/13	817652	6/05/13	22-04-007	78.906.980-8	MATERIALES DE ASEO P/ESC.D-271
316	3/05/13	222,352	FACTURA	2860	316	24/04/13	817649	3/05/13	22-04-009-001	96.712.310-2	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-271
317	3/05/13	53,931	FACTURA	455044	317	24/04/13	817650	3/05/13	22-04-009-001	77.012.870-6	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC.D-262
318	6/05/13	70,143	FACTURA	38861	318	24/04/13	817653	6/05/13	22-04-001-001	77.387.530-8	LIBROS DE CLASES P/ESC.D-271
322	7/05/13	3,739,615	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-02-001-001-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	605,546	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-02-001-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	538,147	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-02-001-009-003	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	75,548	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-02-001-027-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	33,786	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-02-001-030-001	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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
322	7/05/13	87,159	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-02-001-999-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	83,614	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	64,004	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	50,000	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-02-003-003-003	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	5,339,349	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-03-004-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	90,271	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	69,782	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	155,338	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	75,474	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-03-004-004-009	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	123,363	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-03-999-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	539,661	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-03-999-999-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	425,283	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-03-999-999-004	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	605,817	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-03-999-999-005	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	280,343	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-03-999-999-007	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
322	7/05/13	96,937	ORD.	1000/187/013	322	3/05/13	817701-746	7/05/13	21-03-999-999-008	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
323	9/05/13	356,499	RES.	503/TE/1000/484/013	323	2/05/13	817748	9/05/13	21-01-004-005	69.255.000-5	PAGO HRS.EXTRAS
324	13/05/13	168,292	FACTURA	41286	324	2/05/13	817784	13/05/13	22-04-001-001	78.359.230-4	PERFORADORA P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
325	13/05/13	119,581	FACTURA	50077	325	2/05/13	9568	13/05/13	29-06-001-002-008	96.678.350-8	IMPRESORA P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR
326	13/05/13	119,581	FACTURA	50078	326	2/05/13	9569	13/05/13	29-06-001-002-005	96.678.350-8	IMPRESORA P/ESC.ESC.D-279
327	13/05/13	28,310	FACTURA	1670639-1712318	327	3/05/13	817785	13/05/13	22-04-001-001	76.462.500-5	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
328	13/05/13	276,332	FACTURA	7212660	328	3/05/13	817786	13/05/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES DE ASEO P/DAEM
329	13/05/13	118,310	FACTURA	7212662	329	3/05/13	817787	13/05/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES DE ASEO P/ESC.D-271
330	13/05/13	83,300	FACTURA	912	330	3/05/13	817788	13/05/13	22-04-007	77.221.870-2	UTILES DE ASEO P/ESC.D-279
331	6/05/13	2,036,314	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-02-001-001-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	534,521	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-02-001-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	299,151	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-02-001-009-003	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	134,307	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-02-001-027-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	131,723	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-02-001-030-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	239,595	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-02-001-999-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	55,023	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	35,719	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	4,562	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-02-003-001-002	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	443,362	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-03-999-999-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	629,398	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-03-999-999-002	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	377,638	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-03-999-999-003	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	423,560	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-03-999-999-004	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	725,743	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-03-999-999-005	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	1,318,295	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-03-999-999-006	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	1,798,462	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-03-999-999-007	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	485,484	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-03-999-999-008	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	1,038,094	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-03-999-999-009	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
331	6/05/13	2,153,802	ORD.	400/320/013	331	3/05/13	817654-700	6/05/13	21-03-999-999-010	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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
332	16/05/13	454,827	DEC.	201/311/013	332	6/05/13	817802-806	16/05/13	21-03-004-001	16.907.845-9	PAGO SUELDO PENDIENTE
332	16/05/13	7,728	DEC.	201/311/013	332	6/05/13	817802-806	16/05/13	21-03-004-002-001	16.907.845-9	PAGO SUELDO PENDIENTE
332	16/05/13	5,974	DEC.	201/311/013	332	6/05/13	817802-806	16/05/13	21-03-004-002-002	16.907.845-9	PAGO SUELDO PENDIENTE
332	16/05/13	11,379	DEC.	201/311/013	332	6/05/13	817802-806	16/05/13	21-03-004-002-003	16.907.845-9	PAGO SUELDO PENDIENTE
332	16/05/13	19,283	DEC.	201/311/013	332	6/05/13	817802-806	16/05/13	21-03-999-001	16.907.845-9	PAGO SUELDO PENDIENTE
333	13/05/13	800,000	D.E.	202/439-596/013	333	7/05/13	817789	13/05/13	26-01-000	60.901.015-0	REINTEGRO SALDO PROYECTO TECNOLOGIA P/EDUCACION DE CALIDAD
334	9/05/13	2,480,000	FACTURA	5664	334	8/05/13	9566	9/05/13	22-11-999-001-003	92.999.000-5	SERV.DE ASESORIA Y CAPACITACION ATE P/ESC.D-262
335	24/05/13	511,909	FACTURA	213610	335	8/05/13	817811	24/05/13	22-04-007	78.906.980-8	UTILES DE ASEO P/ESC.ESTRELLA REINA DE CHILE
336	24/05/13	30,397	FACTURA	7303032	336	8/05/13	817812	24/05/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES Y ARTICULOS DE ASEO P/ESC.D-279
337	24/05/13	2,435,898	FACTURA	229	337	8/05/13	817814	24/05/13	22-08-001	77.564.560-1	SERV.DE ASEO P/GIMNASIO MUNICIPAL
338	24/05/13	591,398	FACTURA	228	338	8/05/13	817815	24/05/13	22-08-001	77.564.560-1	SERV.DE ASEO P/GIMNASIO MUNICIPAL
339	9/05/13	2,880,000	FACTURA	69	339	8/05/13	9565	9/05/13	22-11-999-001-003	76.624.670-2	ATE P/ESC.D-262
340	8/05/13	463,862	D.E.	202/359/013	340	8/05/13	817747	8/05/13	22-06-002-001	6.870.395-6	FDO.A RENDIR
341	9/05/13	1,197,856	FACTURA	2192	341	8/05/13	9567	9/05/13	29-99-002-001-005	50.290.570-8	INSTRUMENTOS MUSICALES P/ESC.D-279
342	10/05/13	4,002,685	ORD.	100/118/013	342	9/05/13	817750-783	10/05/13	21-02-001-001-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
342	10/05/13	622,823	ORD.	100/118/013	342	9/05/13	817750-783	10/05/13	21-02-001-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
342	10/05/13	582,367	ORD.	100/118/013	342	9/05/13	817750-783	10/05/13	21-02-001-009-003	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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
342	10/05/13	192,092	ORD.	100/118/013	342	9/05/13	817750-783	10/05/13	21-02-001-027-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
342	10/05/13	31,602	ORD.	100/118/013	342	9/05/13	817750-783	10/05/13	21-02-001-030-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
342	10/05/13	88,534	ORD.	100/118/013	342	9/05/13	817750-783	10/05/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
342	10/05/13	65,849	ORD.	100/118/013	342	9/05/13	817750-783	10/05/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
342	10/05/13	3,755,681	ORD.	100/118/013	342	9/05/13	817750-783	10/05/13	21-03-004-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
342	10/05/13	64,889	ORD.	100/118/013	342	9/05/13	817750-783	10/05/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
342	10/05/13	50,159	ORD.	100/118/013	342	9/05/13	817750-783	10/05/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
342	10/05/13	119,428	ORD.	100/118/013	342	9/05/13	817750-783	10/05/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
342	10/05/13	225,231	ORD.	100/118/013	342	9/05/13	817750-783	10/05/13	21-03-999-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
343	24/05/13	304,559	FACTURA	7261360	343	9/05/13	817813	24/05/13	22-04-007	96.556.940-5	MATERIALES DE ASEO P/GIMNASIO MUNICIPAL
344	28/05/13	167,681	FACTURA	1198105	344	9/05/13	817516	28/05/13	22-04-009-001	85.541.900-9	INSUMOS COMPUTACIONALES P/LICEO B-69
345	28/05/13	1,043,545	FACTURA	164529-163030-163031	345	9/05/13	817517	28/05/13	22-04-005	76.271.360-8	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS P/MODULO DENTAL
346	13/05/13	5,852,400	FACTURA	167264	346	9/05/13	817790	13/05/13	22-05-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/ESC.MUNICIPALES
347	20/05/13	40,000	D.E.	202/233/013	347	9/05/13	817807	20/05/13	22-12-002-001	10.576.037-K	RENDICION GASTOS MENORES DAEM
348	14/05/13	353,438	D.A.	201/148/013	348	10/05/13	817791-798	14/05/13	21-02-001-001-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
348	14/05/13	47,432	D.A.	201/148/013	348	10/05/13	817791-798	14/05/13	21-02-001-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
348	14/05/13	52,026	D.A.	201/148/013	348	10/05/13	817791-798	14/05/13	21-02-001-009-003	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
348	14/05/13	14,138	D.A.	201/148/013	348	10/05/13	817791-798	14/05/13	21-02-001-027-001	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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
348	14/05/13	7,612	D.A.	201/148/013	348	10/05/13	817791-798	14/05/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
348	14/05/13	5,885	D.A.	201/148/013	348	10/05/13	817791-798	14/05/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
348	14/05/13	2,646,000	D.A.	201/148/013	348	10/05/13	817791-798	14/05/13	21-03-004-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
348	14/05/13	26,287	D.A.	201/148/013	348	10/05/13	817791-798	14/05/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
348	14/05/13	20,320	D.A.	201/148/013	348	10/05/13	817791-798	14/05/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
348	14/05/13	69,508	D.A.	201/148/013	348	10/05/13	817791-798	14/05/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	PLANILLA SUPLEMENTARIA
350	20/05/13	712,215	FACTURA	4021	350	14/05/13	817808	20/05/13	22-06-999-002	96.963.730-8	SERV.MANTENCION Y MONITOREO SIST.DE ALARMA P/ESTABLECIMIENTOS EDUCACION
351	28/05/13	28,762	FACTURA	83461	351	15/05/13	817818	28/05/13	22-04-007	80.570.900-6	MOPA P/ESC.D-271
353	28/05/13	10,924,457	FACTURA	245165	353	17/05/13	817819	28/05/13	22-04-011-001	88.400.600-7	NEUMATICOS P/BUSES MUNICIPALES
354	20/05/13	5,070,445	FACTURA	10745016	354	17/05/13	817809	20/05/13	22-05-001	96.800.570-7	CONSUMO ELECTRICO P/ ESC.MUNICIPALES Y GIMNASIO
355	23/05/13	219,700	FACTURA	1241484	355	22/05/13	817810	23/05/13	22-05-002	69.070.900-7	CONSUMO AGUA POTABLE P/GIMNASIO MUNICIPAL
356	28/05/13	70,000	D.E.	202/824/013	356	25/05/13	817820	28/05/13	114-03-01	5.528.819-4	FDO.A RENDIR
357	28/05/13	500,000	D.E.	202/824/013	357	25/05/13	9574	28/05/13	22-06-001-002-001	5.528.819-4	FDO.A RENDIR
359	28/05/13	604,290	D.E.	202/826/013	359	27/05/13	9575	28/05/13	22-06-001-002-004	6.023.672-0	FDO.A RENDIR
360	28/05/13	70,000	D.E.	202/826/013	360	27/05/13	817821	28/05/13	114-03-01	6.023.672-0	GASTOS MENORES P/ESC.D-271
361	28/05/13	600,000	D.E.	202/846/013	361	28/05/13	9576	28/05/13	22-06-001-011-009	5.781.280-K	FDO.DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AÑO ANTERIOR P/LICEO B-69

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
362	28/05/13	70,000	D.E.	202/846/013	362	28/05/13	817822	28/05/13	114-03-01	5.781.280-K	GASTOS MENORES P/LICEO B-69
363	28/05/13	500,000	D.E.	202/846/013	363	28/05/13	817823	28/05/13	114-03-04	5.781.280-K	GASTOS MENORES P/TALLER DE REFRIGERACION P/LICEO B-69
364	28/05/13	500,000	D.E.	202/846/013	364	28/05/13	817824	28/05/13	114-03-04	5.781.280-K	GASTOS MENORES P/TALLER DE GASTRONOMIA P/LICEO B-69
366	31/05/13	10,412,741	ORD.	408/056/013	366	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
366	31/05/13	182,172	ORD.	408/056/013	366	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
366	31/05/13	126,894	ORD.	408/056/013	366	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
366	31/05/13	255,670	ORD.	408/056/013	366	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
366	31/05/13	1,732,648	ORD.	408/056/013	366	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
366	31/05/13	27,763	ORD.	408/056/013	366	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-004-004	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
366	31/05/13	23,224	ORD.	408/056/013	366	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-004-005	69.255.000-5	SUELDO 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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
366	31/05/13	72,409	ORD.	408/056/013	366	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-004-007	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
366	31/05/13	301,854	ORD.	408/056/013	366	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-004-009	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
366	31/05/13	29,278	ORD.	408/056/013	366	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-004-010	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
366	31/05/13	370,071	ORD.	408/056/013	366	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-999-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	61,375,964	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-001-001-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	49,341,919	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-001-002-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	248,615	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-001-009-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	8,677,022	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-001-009-003	69.255.000-5	SUELDO 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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
367	31/05/13	35,979	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-001-014-002	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	792,897	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-001-014-005	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	313,089	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-001-014-007	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	181,761	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-001-014-999	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	957,187	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-001-019-002	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	461,815	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-001-019-003	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	3,622,279	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-001-028-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	10,808,313	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-001-031-001	69.255.000-5	SUELDO 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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
367	31/05/13	8,731,413	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-001-999-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	23,194	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-001-999-003	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	2,427,117	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-002-002-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	1,655,178	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-002-002-002	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	3,521,371	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-003-003-004	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	1,255,432	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-004-005	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	194,341	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-01-005-002	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	15,374,811	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-02-001-001-001	69.255.000-5	SUELDO 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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
367	31/05/13	3,211,633	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-02-001-002-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	2,286,546	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-02-001-009-003	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	388,584	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-02-001-018-002	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	914,820	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-02-001-027-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	187,008	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-02-001-030-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	1,403,756	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-02-001-999-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	391,187	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-02-002-002-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	276,435	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-02-002-002-002	69.255.000-5	SUELDO 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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
367	31/05/13	231,942	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-02-003-003-003	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	105,985	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-02-004-005	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	360,919	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-02-005-002	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	232,240	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-02-005-004	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	28,119,946	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	528,980	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-002-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	336,071	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-002-002	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	410,150	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-002-003	69.255.000-5	SUELDO 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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
367	31/05/13	1,008,812	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-003-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	194,341	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-004-004	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	139,344	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-004-005	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	651,681	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-004-007	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	175,668	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-004-004-010	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	1,994,653	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-005	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	3,540,939	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-999-001	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	539,661	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-999-999-001	69.255.000-5	SUELDO 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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
367	31/05/13	2,847,227	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-999-999-002	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	613,628	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-999-999-003	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	1,209,269	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-999-999-004	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	1,642,935	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-999-999-005	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	2,480,861	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-999-999-006	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	1,747,802	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-999-999-007	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	4,166,931	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-999-999-008	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
367	31/05/13	1,731,211	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-999-999-009	69.255.000-5	SUELDO 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 MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
367	31/05/13	2,393,864	ORD.	408/056/013	367	28/05/13	817842-877	31/05/13	21-03-999-999-010	69.255.000-5	SUELDO PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
370	30/05/13	600,000	D.E.	202/857/013	370	29/05/13	9578	30/05/13	22-06-001-002-006	5.521.316-K	SUBV.MANTENIMIENTO Y REPARACION P/ESC.ESTRELLA REINA DE CHILE
372	30/05/13	70,000	D.E.	202/857/013	372	29/05/13	817825	30/05/13	114-03-01	5.521.316-K	GASTOS MENORES P/ESC.D-267
376	31/05/13	8,862,645	D.A.	201/421/013	376	31/05/13	817826	31/05/13	23-01-004	6.075.440-3	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
376	31/05/13	4,773,719	D.A.	201/421/013	376	31/05/13	817826	31/05/13	23-03-001	6.075.440-3	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
377	31/05/13	11,431,695	D.A.	201/420/013	377	31/05/13	817827	31/05/13	23-01-004	5.968.226-1	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
377	31/05/13	6,750,123	D.A.	201/420/013	377	31/05/13	817827	31/05/13	23-03-001	5.968.226-1	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
378	31/05/13	10,075,065	D.A.	201/427/013	378	31/05/13	817828	31/05/13	23-01-004	6.029.984-6	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
378	31/05/13	4,470,390	D.A.	201/427/013	378	31/05/13	817828	31/05/13	23-03-001	6.029.984-6	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
379	31/05/13	12,743,533	D.A.	201/422/013	379	31/05/13	817829	31/05/13	23-01-004	5.896.903-6	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
379	31/05/13	5,438,285	D.A.	201/422/013	379	31/05/13	817829	31/05/13	23-03-001	5.896.903-6	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
380	31/05/13	10,891,485	D.A.	201/423/013	380	31/05/13	817830	31/05/13	23-01-004	7.275.886-2	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
380	31/05/13	2,744,879	D.A.	201/423/013	380	31/05/13	817830	31/05/13	23-03-001	7.275.886-2	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
381	31/05/13	13,590,225	D.A.	201/424/013	381	31/05/13	817831	31/05/13	23-01-004	5.152.903-0	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
381	31/05/13	6,409,775	D.A.	201/424/013	381	31/05/13	817831	31/05/13	23-03-001	5.152.903-0	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
382	31/05/13	9,536,439	D.A.	201/423/013	380	31/05/13	817832	31/05/13	23-01-004	7.275.886-2	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
382	31/05/13	4,099,925	D.A.	201/423/013	380	31/05/13	817832	31/05/13	23-03-001	7.275.886-2	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
383	31/05/13	12,545,049	D.A.	201/426/013	383	31/05/13	817833	31/05/13	23-01-004	5.489.720-0	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
383	31/05/13	5,636,769	D.A.	201/426/013	383	31/05/13	817833	31/05/13	23-03-001	5.489.720-0	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
384	31/05/13	9,188,597	D.A.	201/428/013	384	31/05/13	817834	31/05/13	23-01-004	6.520.372-3	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
384	31/05/13	4,447,767	D.A.	201/428/013	384	31/05/13	817834	31/05/13	23-03-001	6.520.372-3	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
385	31/05/13	9,068,246	D.A.	201/429/013	385	31/05/13	817835	31/05/13	23-01-004	5.715.928-6	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
385	31/05/13	4,568,118	D.A.	201/429/013	385	31/05/13	817835	31/05/13	23-03-001	5.715.928-6	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
386	31/05/13	19,160,746	D.A.	201/430/013	386	31/05/13	817836	31/05/13	23-01-004	4.461.842-7	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
386	31/05/13	839,254	D.A.	201/430/013	386	31/05/13	817836	31/05/13	23-03-001	4.461.842-7	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DE MAYO 2013 POR EGRESO

Número Egreso	Fecha Egreso	Monto	Tipo Respaldo Egreso	N Respado Egreso	Decreto Pago	Fecha Decreto Pago	Número Cheque	Fecha Cheque	Ítem Presupuestario	Rut Proveedor	Glosa
387	31/05/13	12,916,046	D.A.	201/431/013	387	31/05/13	817837	31/05/13	23-01-004	5.849.272-8	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
387	31/05/13	5,265,772	D.A.	201/431/013	387	31/05/13	817837	31/05/13	23-03-001	5.849.272-8	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
388	31/05/13	2,438,216	D.A.	201/432/013	388	31/05/13	817838	31/05/13	23-01-004	5.932.497-7	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
388	31/05/13	289,057	D.A.	201/432/013	388	31/05/13	817838	31/05/13	23-03-001	5.932.497-7	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
389	31/05/13	10,513,316	D.A.	201/433/013	389	31/05/13	817839	31/05/13	23-01-004	5.562.284-1	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
389	31/05/13	7,668,502	D.A.	201/433/013	389	31/05/13	817839	31/05/13	23-03-001	5.562.284-1	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
390	31/05/13	15,152,775	D.A.	201/434/013	390	31/05/13	817840	31/05/13	23-01-004	6.559.355-6	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
390	31/05/13	4,847,225	D.A.	201/434/013	390	31/05/13	817840	31/05/13	23-03-001	6.559.355-6	INDEMNIZACION SEGÚN LEY 20.501
	TOTALES	**580,942,671**									
EDUCACION	**570,498,565**										
FAE	**10,444,106**										
TOTALES	**580,942,671**										