I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR CUENTA**

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
137	06.02	114.03.01	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	836726	400.000	400.000
158	15.02	114.03.02	PAOLA CERDA GONZALEZ	836770	100.000	100.000
106	02,02	114.03.06	FONDO FIJO ANA PALLERO	836639	390.000	390.000
106	02,02	114.03.07	FONDO FIJO ROSA URRUTIA	836642	310.000	310.000
135	01,02	114.03.16	RAQUEL SANTANDER MORENO	Cta. Cte.	10.000.000	10.000.000
171	15.02	114.03.19	ALDO HENRIQUEZ MOLINA	836769	570.000	
172	21,02	114.03.19	ALDO HENRIQUEZ MOLINA	836808	550.000	1.120.000
187	27,02	114.03.21	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	836795-798	1.347.580	1.347.580
195	22.02	114.03.23	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	836820	400.000	400.000
140	08,02	114.03.25	FONDOFIJO PATRICIA VIDELA	836727	250.000	250.000
136	13.02	114.03.28	PILAR SANHUEZA MONTERO	836646	400.000	
202	29.02	114.03.28	PILAR SANHUEZA MONTERO	836827	250.000	650.000
151	10.02	114.05.05	RONALD GODOY MORALES	835762- 763	150.000	
189	22.02	114.05.05	PAGO DE HONORARIOS	835772-782	8.164.240	8.314.240
124	17.02	114.05.10	LIA GRANT CORTES	835768	82.110	
125	17.02	114.05.10	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENA LTDA.	835767	131.757	213.867
216	28.02	114.05.12	HONORARIOS PROGRAMA SENAME	835808-816	8.523.762	8.523.762
15	06.02	114.05.15	RENE VERGARA QUIROZ	836715	500.000	
34	06.02	114.05.15	ESTANISLAO TORO QUINTRO	836716-717	223.125	
150	10.02	114.05.15	HONORARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD	836755- 759	1.189.305	
185	23.02	114.05.15	SANDRA CADIZ Q.	835792-793	555.555	2.467.985
114	09,02	114.05.20	SUELDOS JUNJI SALOMON SACK	835618-755	4.954.492	
115	09.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI JUAN FCO FRESNO	835634-757	5.041.935	
116	09.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI LAS TORRES	835652-758	4.134.792	
117	09.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI ANGEL FANTUZZI	835650-761	5.159.466	
118	09.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI RIO MAGDALENA	835676-752	4.047.292	
152	10.02	114.05.20	JUANA PAVEZ AGUILERA	835764-766	250.000	
152	10.02	114.05.20	CAROLYN ESCOBAR CARDENAS	835764-766	250.000	
188	22.02	114.05.20	PAGO DE HONORARIOS SALAS CUNAS	835783-791	1.420.770	
211	28.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI	836794-796	4.773.103	
212	28.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI	835799-801	5.242.831	
213	28.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI	835797-798	4.456.045	
214	28.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI	835802-803	5.087.444	
215	28.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI	835804-806	4.595.501	49.413.671
186	22.02	114.05.27	NICOL FRERAAUT SANTANDER	835770-71	100.000	100.000
209	28.02	114.05.28	SRVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	835807	152.560	152.560
174	16.02	21.01.001.001	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	44.854.970	44.854.970
174	16.02	21.01.001.002-02	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	3.279.006	3.279.006
174	16.02	21.01.001.003-01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	190.426	190.426
174	16.02	21.01.001.007-01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	67.939.780	67.939.780
174	16.02	21.01.001.009-05	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	6.402.718	6.402.718
174	16.02	21.01.001.014-01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	9.599.426	9.599.426
174	16.02	21.01.001.014-02	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	4.610.207	4.610.207
174	16.02	21.01.001.014-03	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	11.120.522	11.120.522
174	16.02	21.01.001.015-01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	7.356.601	7.356.601
174	16.02	21.01.001.019-01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	569.806	569.806
174	16.02	21.01.001.025-01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	206.334	206.334
174	16.02	21.01.001.043-00	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	2.194.366	2.194.366
174	16.02	21.01.002.002.01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	2.284.483	2.284.483
174	16.02	21.01.002.002.02	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	2.078.703	2.078.703
174	16.02	21.01.004.005	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	13.522.809	13.522.809
174	16.02	21.02.001.001	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	12.042.303	
200	21,02	21.02.001.001	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	616.792	12.659.095
174	16.02	21.02.001.002.02	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	363.612	363.612
174	16.02	21.02.001.007.01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	7.716.944	
200	21,02	21.02.001.007.01	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	333.316	8.050.260
200	21,02	21.02.001.009.05	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	157.240	
174	16.02	21.02.001.009-05	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	2.799.286	2.956.526
174	16.02	21.02.001.013.01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	2.589.112	
200	21,02	21.02.001.013.01	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	132.612	2.721.724
174	16.02	21.02.001.013.02	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	553.338	
200	21,02	21.02.001.013.02	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	23.304	576.642
174	16.02	21.02.001.013.03	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	1.223.631	
200	21,02	21.02.001.013.03	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	62.100	1.285.731
174	16.02	21.02.001.014.01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	3.491.847	
200	21,02	21.02.001.014.01	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	196.112	3.687.959

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR CUENTA**

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
174	16.02	21.02.002.002.01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	501.715	
200	21,02	21.02.002.002.01	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	24.800	526.515
174	16.02	21.02.002.002.02	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	405.954	
200	21,02	21.02.002.002.02	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	22.670	428.624
174	16.02	21.02.004.005	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	2.233.511	2.233.511
181	20,02	21.03.001	PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO	836785-794	6.642.592	6.642.592
119	03,02	21.03.004.001	SUELDOS NOCHEROS	834702-708	291.689	
217	28.02	21.03.004.001	SUELDO NOCHEROS	836829	359.750	651.439
119	03,02	21.03.004.002	SUELDOS NOCHEROS	834702-708	4.755	
217	28.02	21.03.004.002	SUELDO NOCHEROS	836829	5.864	10.619
174	16.02	21.03.005	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATAS	836776	349.062	349.062
139	07,02	21.04.003.001	DIETA CONCEJALES	836718-725	2.863.866	2.863.866
153	10.02	21.04.004	PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO	836752- 754	800.000	
180	22.02	21.04.004	HONORARIO	836821	9.861.551	10.661.551
133	05,02	214.09.01	IMPUESTO UNICO DE FERIA	836640	16.687.222	16.687.222
184	22,02	214.09.04	DEVOLUCION DE DINERO SANDRA MUÑOZ	836817	124.032	
184	22,02	214.09.04	DEVOLUCION DE DINERO BANCO FALABELLA	836818	497.097	621.129
154	13.02	22.02.002	JORGE MERINO CISTERNAS	836765	5.236.000	5.236.000
92	06,02	22.03.001	GASCO GLP S.A	836714	1.740.245	1.740.245
128	20,02	22.04.001	COMERCIAL 3 ARIES LTDA	83680	89.299	
146	09.02	22.04.001	SERGIO ACHA CORTES	836751	34.938	
163	17,02	22.04.001	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA	836778	40.000	164.237
176	17.02	22.04.004	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	836775	44.920	
177	21,02	22.04.004	ING. CESAR CONTRERAS MOSQUEIRA	836810	483.371	528.291
131	20,02	22.04.006	CARLOS SALASY CIA LTDA	836803	157.080	157.080
146	09.02	22.04.007	SERGIO ACHA CORTES	836751	22.172	
176	17.02	22.04.007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	836775	21.420	43.592
175	21,02	22.04.010	PILAR SANHUEZA MONTERO	836809	377.175	
207	29.02	22.04.010	PAOLA CERDA GONZALEZ	836825	49.990	427.165
146	09.02	22.04.012	SERGIO ACHA CORTES	836751	12.890	12.890
127	20,02	22.04.013.004	MELLAFE Y SALAS S.A	836799	79.500	79.500
147	09.02	22.05.001.001	CHILECTRA S.A	836739	6.141.516	
197	22,02	22.05.001.001	CHILECTRA S.A	836813	73.372	6.214.888
148	09.02	22.05.001.002	CHILECTRA S.A	836740	41.288.019	41.288.019
149	09.02	22.05.002.002	AGUAS ANDINAS S.A	836741	136.714	136.714
191	22,02	22.05.006	MOVISTAR	836819	2.604.777	2.604.777
191	22,02	22.05.007	MOVISTAR	836819	730.376	730.376
111	09.02	22.06.001.002	CARLOS FIGUROA ULLOA	836742	1.279.567	
113	09.02	22.06.001.002	CARLOS FIGUROA ULLOA	836744	1.407.937	2.687.504
145	09.02	22.06.002	MARIA HERMAN OSSANDON	836749	5.053.930	
176	17.02	22.06.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	836775	2.000	5.055.930
126	17.02	22.06.004	SERVICIO TECNICO REFRICENTER LTDA	836784	94.724	94.724
87	06,02	22.06.007.002	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA	836709	3.617.600	
165	20,02	22.06.007.002	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA	836805	3.617.600	7.235.200
90	06,02	22.07.001	ISTITUTO LIBERTAD	836713	500.000	
144	09.02	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	836750	1.356.600	1.856.600
156	15.02	22.08.001.001	DIMENCION S.A	836772	57.870.695	57.870.695
141	09.02	22.08.001.002	CARLOS FIGUROA ULLOA	836746	20.346.130	
142	09.02	22.08.001.002	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	836747	20.111.302	40.457.432
89	06,02	22.08.002	CARLOS PETTIT CANDIA	836712	27.807.757	
162	24.02	22.08.002	CARLOS PETTIT CANDIA	836824	29.639.925	57.447.682
111	09.02	22.08.004.002	CARLOS FIGUROA ULLOA	836742	259.271	
112	09.02	22.08.004.002	CARLOS FIGUROA ULLOA	836743	1.607.607	
138	09.02	22.08.004.002	CARLOS FIGUROA ULLOA	836745	12.717.272	14.584.150
88	06,02	22.08.005	AUTOATICA Y REGULACION S.A	836711	4.169.351	4.169.351
143	09.02	22.08.006	H Y H SEÑALETICA	836748	5.534.928	5.534.928
176	17.02	22.08.007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	836775	1.600	1.600
110	28.02	22.08.008	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	836831	160.000	
157	15.02	22.08.008	LITTLE BEE COLLEGE LTDA	836773	265.000	
192	24.02	22.08.008	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	836823	260.000	685.000
144	09.02	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	836750	743.750	743.750
160	17,02	22.08.011	CHISTIAN MORALES CARES	836780	4.800.000	4.800.000
164	20,02	22.09.999.002	MARIA PINO GALLARDO	836804	1.642.943	1.642.943
169	20,02	22.10.002	RENTA NACIONAL S.A	836806	1.923.606	
166	14.02	22.12.002	PAOLA CERDA GONZALEZ	836786	49.901	
167	15.02	22.12.002	PATRICIO SALAZAR ARELLANO	836771	60.000	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR CUENTA**

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
173	15.02	22.12.002	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA	836774	60.000	
176	17.02	22.12.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	836775	300.133	
204	23.02	22.12.002	RAQUEL SANTANDER MORENO	836822	30.000	
206	26.02	22.12.002	SERGIO ACHA CORTES	836828	70.000	
207	29.02	22.12.002	PAOLA CERDA GONZALEZ	836825	50.010	
208	24.02	22.12.002	RAQUEL SANTANDER MORENO	836826	30.000	
218	29.02	22.12.002	RAUL LOYOLA GUIDOTTI	836830	60.020	2.633.670
176	17.02	22.12.005	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	836775	20.000	20.000
121	17,02	24.01.001	JOSE MUÑOZ PINO	836783	1.413.720	1.413.720
178	22,02	24.01.004	COMITÉ DESARROLLO LOCAL PINTA	836814	531.000	
182	22,02,	24.01.004	COMITÉ DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE	836816	720.000	1.251.000
129	20,02	24.01.007	PALINA MARTINEZ PINTO	836801	124.653	
130	20,02	24.01.007	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	836802	321.300	
159	22,02	24.01.007	SALCOBRAND S.A	836811	6.701.239	7.147.192
134	05,02	24.03.090.001	FONDO COMUN MUNICIPAL	836641	7.247.335	7.247.335
134	05,02	24.03.092.001	FONDO COMUN MUNICIPAL	836641	10.158.786	10.158.786
155	11.02	29.03.000	PIAMONTE S.A	836762	69.535.270	69.535.270
218	29.02	29.04.000	RAUL LOYOLA GUIDOTTI	836830	39.980	39.980
168	17,02	31.02.004.051	EVARISTO AVILES DIAZ	836781	27.220.099	27.220.099
170	17,02	31.02.004.055	OMAR GOMEZ RAMIREZ	836782	1.011.500	1.011.500
				TOTAL	**726.251.316**	**726.251.316**
			FDOS. GRLES.	**658.977.661**		
			ADM. DE FDOS.	**67.273.655**		
			MIDEPLAN	**-**		
			TOTAL	**726.251.316**		