I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR EGRESO**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
15	06.02	114.05.15	RENE VERGARA QUIROZ	836715	500.000	500.000
34	06.02	114.05.15	ESTANISLAO TORO QUINTRO	836716-717	223.125	223.125
87	06,02	22.06.007.002	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA	836709	3.617.600	3.617.600
88	06,02	22.08.005	AUTOATICA Y REGULACION S.A	836711	4.169.351	4.169.351
89	06,02	22.08.002	CARLOS PETTIT CANDIA	836712	27.807.757	27.807.757
90	06,02	22.07.001	ISTITUTO LIBERTAD	836713	500.000	500.000
92	06,02	22.03.001	GASCO GLP S.A	836714	1.740.245	1.740.245
106	02,02	114.03.06	FONDO FIJO ANA PALLERO	836639	390.000	
106	02,02	114.03.07	FONDO FIJO ROSA URRUTIA	836642	310.000	700.000
110	28.02	22.08.008	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	836831	160.000	160.000
111	09.02	22.06.001.002	CARLOS FIGUROA ULLOA	836742	1.279.567	
111	09.02	22.08.004.002	CARLOS FIGUROA ULLOA	836742	259.271	1.538.838
112	09.02	22.08.004.002	CARLOS FIGUROA ULLOA	836743	1.607.607	1.607.607
113	09.02	22.06.001.002	CARLOS FIGUROA ULLOA	836744	1.407.937	1.407.937
114	09,02	114.05.20	SUELDOS JUNJI SALOMON SACK	835618-755	4.954.492	4.954.492
115	09.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI JUAN FCO FRESNO	835634-757	5.041.935	5.041.935
116	09.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI LAS TORRES	835652-758	4.134.792	4.134.792
117	09.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI ANGEL FANTUZZI	835650-761	5.159.466	5.159.466
118	09.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI RIO MAGDALENA	835676-752	4.047.292	4.047.292
119	03,02	21.03.004.001	SUELDOS NOCHEROS	834702-708	291.689	
119	03,02	21.03.004.002	SUELDOS NOCHEROS	834702-708	4.755	296.444
121	17,02	24.01.001	JOSE MUÑOZ PINO	836783	1.413.720	1.413.720
124	17.02	114.05.10	LIA GRANT CORTES	835768	82.110	82.110
125	17.02	114.05.10	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENA LTDA.	835767	131.757	131.757
126	17.02	22.06.004	SERVICIO TECNICO REFRICENTER LTDA	836784	94.724	94.724
127	20,02	22.04.013.004	MELLAFE Y SALAS S.A	836799	79.500	79.500
128	20,02	22.04.001	COMERCIAL 3 ARIES LTDA	83680	89.299	89.299
129	20,02	24.01.007	PALINA MARTINEZ PINTO	836801	124.653	124.653
130	20,02	24.01.007	COMERCIAL KENDALL CHILE LTDA	836802	321.300	321.300
131	20,02	22.04.006	CARLOS SALASY CIA LTDA	836803	157.080	157.080
133	05,02	214.09.01	IMPUESTO UNICO DE FERIA	836640	16.687.222	16.687.222
134	05,02	24.03.090.001	FONDO COMUN MUNICIPAL	836641	7.247.335	
134	05,02	24.03.092.001	FONDO COMUN MUNICIPAL	836641	10.158.786	17.406.121
135	01,02	114.03.16	RAQUEL SANTANDER MORENO	Cta. Cte.	10.000.000	10.000.000
136	13.02	114.03.28	PILAR SANHUEZA MONTERO	836646	400.000	400.000
137	06.02	114.03.01	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	836726	400.000	400.000
138	09.02	22.08.004.002	CARLOS FIGUROA ULLOA	836745	12.717.272	12.717.272
139	07,02	21.04.003.001	DIETA CONCEJALES	836718-725	2.863.866	2.863.866
140	08,02	114.03.25	FONDOFIJO PATRICIA VIDELA	836727	250.000	250.000
141	09.02	22.08.001.002	CARLOS FIGUROA ULLOA	836746	20.346.130	20.346.130
142	09.02	22.08.001.002	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	836747	20.111.302	20.111.302
143	09.02	22.08.006	H Y H SEÑALETICA	836748	5.534.928	5.534.928
144	09.02	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	836750	1.356.600	
144	09.02	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	836750	743.750	2.100.350
145	09.02	22.06.002	MARIA HERMAN OSSANDON	836749	5.053.930	5.053.930
146	09.02	22.04.001	SERGIO ACHA CORTES	836751	34.938	
146	09.02	22.04.007	SERGIO ACHA CORTES	836751	22.172	
146	09.02	22.04.012	SERGIO ACHA CORTES	836751	12.890	70.000
147	09.02	22.05.001.001	CHILECTRA S.A	836739	6.141.516	6.141.516
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
150	10.02	114.05.15	HONORARIOS PROGRAMA HABITABILIDAD	836755- 759	1.189.305	1.189.305
151	10.02	114.05.05	RONALD GODOY MORALES	835762- 763	150.000	150.000
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	500.000
153	10.02	21.04.004	PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO	836752- 754	800.000	800.000
154	13.02	22.02.002	JORGE MERINO CISTERNAS	836765	5.236.000	5.236.000
155	11.02	29.03.000	PIAMONTE S.A	836762	69.535.270	69.535.270
156	15.02	22.08.001.001	DIMENCION S.A	836772	57.870.695	57.870.695
157	15.02	22.08.008	LITTLE BEE COLLEGE LTDA	836773	265.000	265.000
158	15.02	114.03.02	PAOLA CERDA GONZALEZ	836770	100.000	100.000
159	22,02	24.01.007	SALCOBRAND S.A	836811	6.701.239	6.701.239
160	17,02	22.08.011	CHISTIAN MORALES CARES	836780	4.800.000	4.800.000
162	24.02	22.08.002	CARLOS PETTIT CANDIA	836824	29.639.925	29.639.925
163	17,02	22.04.001	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA	836778	40.000	40.000
164	20,02	22.09.999.002	MARIA PINO GALLARDO	836804	1.642.943	1.642.943
165	20,02	22.06.007.002	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA	836805	3.617.600	3.617.600
166	14.02	22.12.002	PAOLA CERDA GONZALEZ	836786	49.901	49.901
167	15.02	22.12.002	PATRICIO SALAZAR ARELLANO	836771	60.000	60.000
168	17,02	31.02.004.051	EVARISTO AVILES DIAZ	836781	27.220.099	27.220.099

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR EGRESO**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
169	20,02	22.10.002	RENTA NACIONAL S.A	836806	1.923.606	1.923.606
170	17,02	31.02.004.055	OMAR GOMEZ RAMIREZ	836782	1.011.500	1.011.500
171	15.02	114.03.19	ALDO HENRIQUEZ MOLINA	836769	570.000	570.000
172	21,02	114.03.19	ALDO HENRIQUEZ MOLINA	836808	550.000	550.000
173	15.02	22.12.002	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA	836774	60.000	60.000
174	16.02	21.01.001.001	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	44.854.970	
174	16.02	21.01.001.002-02	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	3.279.006	
174	16.02	21.01.001.003-01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	190.426	
174	16.02	21.01.001.007-01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	67.939.780	
174	16.02	21.01.001.009-05	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	6.402.718	
174	16.02	21.01.001.014-01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	9.599.426	
174	16.02	21.01.001.014-02	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	4.610.207	
174	16.02	21.01.001.014-03	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	11.120.522	
174	16.02	21.01.001.015-01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	7.356.601	
174	16.02	21.01.001.019-01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	569.806	
174	16.02	21.01.001.025-01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	206.334	
174	16.02	21.01.001.043-00	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	2.194.366	
174	16.02	21.01.002.002.01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	2.284.483	
174	16.02	21.01.002.002.02	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	2.078.703	
174	16.02	21.01.004.005	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	13.522.809	
174	16.02	21.02.001.001	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	12.042.303	
174	16.02	21.02.001.002.02	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	363.612	
174	16.02	21.02.001.007.01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	7.716.944	
174	16.02	21.02.001.009-05	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	2.799.286	
174	16.02	21.02.001.013.01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	2.589.112	
174	16.02	21.02.001.013.02	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	553.338	
174	16.02	21.02.001.013.03	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	1.223.631	
174	16.02	21.02.001.014.01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	3.491.847	
174	16.02	21.02.002.002.01	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	501.715	
174	16.02	21.02.002.002.02	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	405.954	
174	16.02	21.02.004.005	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	2.233.511	
174	16.02	21.03.005	SUELDO P. PLANTA, SUPLENCIAS Y	836776	349.062	210.480.472
175	21,02	22.04.010	PILAR SANHUEZA MONTERO	836809	377.175	377.175
176	17.02	22.04.004	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	836775	44.920	
176	17.02	22.04.007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	836775	21.420	
176	17.02	22.06.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	836775	2.000	
176	17.02	22.08.007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	836775	1.600	
176	17.02	22.12.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	836775	300.133	
176	17.02	22.12.005	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	836775	20.000	390.073
177	21,02	22.04.004	ING. CESAR CONTRERAS MOSQUEIRA	836810	483.371	483.371
178	22,02	24.01.004	COMITÉ DESARROLLO LOCAL PINTA	836814	531.000	531.000
180	22.02	21,04,004	HONORARIO	836821	9.861.551	9.861.551
181	20,02	21.03.001	PAGO DE HONORARIOS MES DE ENERO	836785-794	6.642.592	6.642.592
182	22,02,	24.01.004	COMITÉ DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSE	836816	720.000	720.000
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
185	23.02	114.05.15	SANDRA CADIZ Q.	835792-793	555.555	555.555
186	22.02	114.05.27	NICOL FRERAAUT SANTANDER	835770-71	100.000	100.000
187	27,02	114.03.21	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	836795-798	1.347.580	1.347.580
188	22.02	114.05.20	PAGO DE HONORARIOS SALAS CUNAS	835783-791	1.420.770	1.420.770
189	22.02	114.05.05	PAGO DE HONORARIOS	835772-782	8.164.240	8.164.240
191	22,02	22.05.006	MOVISTAR	836819	2.604.777	
191	22,02	22.05.007	MOVISTAR	836819	730.376	3.335.153
192	24.02	22.08.008	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	836823	260.000	260.000
195	22.02	114.03.23	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	836820	400.000	400.000
197	22,02	22.05.001.001	CHILECTRA S.A	836813	73.372	73.372
200	21,02	21.02.001.001	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	616.792	616.792
200	21,02	21.02.001.007.01	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	333.316	333.316
200	21,02	21.02.001.009.05	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	157.240	157.240
200	21,02	21.02.001.013.01	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	132.612	132.612
200	21,02	21.02.001.013.02	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	23.304	23.304
200	21,02	21.02.001.013.03	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	62.100	62.100
200	21,02	21.02.001.014.01	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	196.112	196.112
200	21,02	21.02.002.002.01	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	24.800	24.800
200	21,02	21.02.002.002.02	SUELDOS PLANILLA SUPLEMENTARIA	836812	22.670	22.670
202	29.02	114.03.28	PILAR SANHUEZA MONTERO	836827	250.000	250.000
204	23.02	22.12.002	RAQUEL SANTANDER MORENO	836822	30.000	30.000
206	26.02	22.12.002	SERGIO ACHA CORTES	836828	70.000	70.000
207	29.02	22.04.010	PAOLA CERDA GONZALEZ	836825	49.990	
207	29.02	22.12.002	PAOLA CERDA GONZALEZ	836825	50.010	100.000

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

POR EGRESO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE FEBRERO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
208	24.02	22.12.002	RAQUEL SANTANDER MORENO	836826	30.000	30.000
209	28.02	114.05.28	SRVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	835807	152.560	152.560
211	28.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI	836794-796	4.773.103	4.773.103
212	28.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI	835799-801	5.242.831	5.242.831
213	28.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI	835797-798	4.456.045	4.456.045
214	28.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI	835802-803	5.087.444	5.087.444
215	28.02	114.05.20	SUELDOS JUNJI	835804-806	4.595.501	4.595.501
216	28.02	114.05.12	HONORARIOS PROGRAMA SENAME	835808-816	8.523.762	8.523.762
217	28.02	21.03.004.001	SUELDO NOCHEROS	836829	359.750	
217	28.02	21.03.004.002	SUELDO NOCHEROS	836829	5.864	365.614
218	29.02	22.12.002	RAUL LOYOLA GUIDOTTI	836830	60.020	
218	29.02	29.04.000	RAUL LOYOLA GUIDOTTI	836830	39.980	100.000
				TOTAL	**726.251.316**	**726.251.316**
			FDOS. GRLES.	**658.977.661**		
			ADM. DE FDOS.	**67.273.655**		
			MIDEPLAN	**-**		
			TOTAL	**726.251.316**		