I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES FEBRERO 2010 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
31	08,02	114.03.01	NORMA CABALLERO REYES (FONDO A RENDIR)	812234	105.000	105.000
33	01,02	21.02.001-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	6.054.012	
33	01,02	21.02.001-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	2.570.224	
33	01,02	21.02.001-08-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	670.508	
33	01,02	21.02.001-09-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	324.341	
33	01,02	21.02.001-09-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	2.261.395	
33	01,02	21.02.001-09-999	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	876.586	
33	01,02	21.02.001-27-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	1.771.033	
33	01,02	21.02.001-30-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	72.421	
33	01,02	21.02.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	337.781	
33	01,02	21.02.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	447.382	
33	01,02	21.02.003-01-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	113.536	
33	01,02	21.02.003-03-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	31.874	
33	01,02	21.02.003-03-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	50.000	
33	01,02	21.02.005-03-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	9.373.900	
33	01,02	21.03.004-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	39.151.028	
33	01,02	21.03.004-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	575.454	
33	01,02	21.03.004-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	730.863	
33	01,02	21.03.004-03-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	2.430.799	
33	01,02	21.03.004-04-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	3.580.800	
33	01,02	21.03.999-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	4.242.844	
33	01,02	21.03.999-999-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	21.124	
33	01,02	21.03.999-999-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	16.500.000	
33	01,02	23.01.004-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 01	812173	497.019	92.684.924
34	01,02	23.01.004-01	JAIME MONTES SOTO (FINIQUITO)	812172	153.095	153.095
35	01,02	21.01.001-01-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	4.676.554	
35	01,02	21.01.001-02-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	419.782	
35	01,02	21.01.001-09-02	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	10.639	
35	01,02	21.01.001-09-03	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	92.132	
35	01,02	21.01.001-09-999	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	71.771	
35	01,02	21.01.001-28-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	76.095	
35	01,02	21.01.001-31-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	9.838	
35	01,02	21.01.002-02-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	41.029	
35	01,02	21.01.002-02-02	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	38.121	
35	01,02	21.01.005-03-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	193.534	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES FEBRERO 2010 EDUCACION						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
35	01,02	21.03.004-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	197.489	
35	01,02	21.03.004-02-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	2.548	
35	01,02	21.03.004-02-02	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	3.693	
35	01,02	21.03.999-999-02	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	250.000	
35	01,02	23.01.004-02	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS	812145	5.925	6.089.150
36	08,02	114.03.01	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	812235	90.000	90.000
37	08,02	22.05.005	MOVISTAR	812236	585	585
38	08,02	22.09.005-01	INSERFO Y CIA. LTDA.	812237	639.434	639.434
39	08,02	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	812238	798.000	798.000
40	08,02	22.05.005	MOVISTAR	812239	1.243	1.243
41	08,02	22.06.001-01	JUAN CRUCES REYES	812240	5.616.686	5.616.686
42	08,02	22.08.001	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	812241	2.152.507	2.152.507
43	08,02	22.10.002	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GRALES. S.A.	812242	996.452	996.452
44	08,02	22.06.001-03-05	ACC ADVISING LTDA.	35	12.540.450	12.540.450
45	08,02	22.06.001.003-04	JUAN CRUCES REYES	36	1.631.710	
45	08,02	22.06.001-01	JUAN CRUCES REYES	812243	1.961.344	
45	08,02	22.06.001-03-03	JUAN CRUCES REYES	36	6.632.786	10.225.840
46	08,02	22.06.001.003-02	DONOSO Y CIA. LTDA.	37	154.363	154.363
47	17,02	29.04.003-01	COMERCIAL ANDREA ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	40	177.548	177.548
48	17,02	29.04.003-01	EDITORIAL ANDRES BELLO AGENCIA CHILE S.A.	41	200.015	200.015
49	17,02	29.04.003-01	LIBRERÍA EDUARDO ALBERS LTDA.	42	56.870	56.870
50	17,02	29.04.003-01	OLMUE EDICIONES LTDA.	43	28.560	28.560
51	17,02	29.04.003-01	DONOSO Y CIA. LTDA.	44	1.582.814	1.582.814
52	17,02	29.04.003-01	PRISA S.A.	45	167.385	167.385
53	17,02	29.04.003-01	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	46	231.252	231.252
54	17,02	29.04.003-01	ALCA COMPUTACION LTDA.	47	266.543	266.543
55	17,02	29.04.003-01	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	48	308.716	308.716
56	17,02	29.04.003-01	AMINORTE S.A.	49	1.573.511	1.573.511
57	17,02	29.04.003-01	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	50	54.259	54.259
58	17,02	29.04.003-02	FARBEN	51	181.753	181.753
59	17,02	29.04.003-03	ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LTDA.	52	594.169	594.169
60	17,02	29.04.003-03	JUAN RECABARREN MOLINA	53	124.349	124.349
61	17,02	29.04.003-06	ALCA COMPUTACION LTDA.	54	161.753	161.753
62	17,02	29.04.003-06	LIBRERÍA REY-SER Y CIA. LTDA.	55	253.901	253.901
63	17,02	29.04.003-06	EDICIONES SABER LTDA.	56	83.300	83.300

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES FEBRERO 2010 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
64	17,02	29.04.003-06	EDITORIAL ANDRES BELLO AGENCIA CHILE S.A.	57	47.362	47.362
65	17,02	29.04.003-06	MARIA LORENZINI PIZARRO	58	199.920	199.920
66	17,02	29.04.003-06	EDICIONES SABER LTDA.	59	574.770	574.770
67	17,02	29.04.003-07	INBALE LTDA.	60	279.989	279.989
68	17,02	29.04.003-07	PRISA S.A.	61	15.894	15.894
69	17,02	29.04.003-08	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	62	81.874	81.874
70	17,02	29.04.003-08	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	63	45.857	45.857
71	17,02	29.04.003-08	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	64	38.506	38.506
72	17,02	29.04.003-08	DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES S.A.	65	183.677	183.677
73	17,02	29.04.003-09	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	66	115.559	115.559
74	11,02	29.04.003-09	COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LTDA.	38	113.407	113.407
75	17,02	29.04.003-09	MAGALY ROJAS CORTES	67	177.191	177.191
76	17,02	22.08.008	ADELINA ACUÑA BARRIA	812246	129.195	129.195
77	12,02	22.06.001-02-06	NORMA CABALLERO REYES (FONDO A RENDIR)	39	400.000	400.000
79	17,02	22.05.002	AGUAS ANDINAS S.A.	812245	78.342	78.342
80	22,02	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	812249	248.250	248.250
81	22,02	22.07.001	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	812250	176.811	176.811
82	22,02	22.06.002	COMERCIAL CABALTECA LTDA.	812251	180.331	180.331
83	22,02	22.04.009-02	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	812252	199.438	199.438
84	22,02	22.04.007	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A.	812253	15.173	15.173
85	22,02	29.04.003-06	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA.	68	146.941	146.941
86	22,02	29.04.003-06	MARIA LORENZINI PIZARRO	69	506.226	506.226
87	22,02	29.04.003-06	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	70	364.854	364.854
88	22,02	29.04.003-05	FARBEN	71	91.732	91.732
89	22,02	29.04.003-02	FARBEN	72	188.245	188.245
90	23,02	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	812257	52.450	52.450
93	26,02	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	812258	1.706.050	1.706.050
95	26,02	21.01.001-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 02		68.507.775	
95	26,02	21.01.001-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 02		50.370.530	
95	26,02	21.01.001-08-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 02		145.909	
95	26,02	21.01.001-09-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 02		354.179	
95	26,02	21.01.001-09-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 02		1.115.395	
95	26,02	21.01.001-09-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 02		10.127.090	
95	26,02	21.01.001-09-999	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 02		10.269.215	
95	26,02	21.01.001-14-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 02		1.151.481	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESO**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES FEBRERO 2010 EDUCACION						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
95	26,02	21.01.001-14-07	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 02		374.126	
95	26,02	21.01.001-14-999	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 02		230.163	
95	26,02	21.01.001-19-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 02		1.148.707	
95	26,02	21.01.001-19-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 02		511.602	
95	26,02	21.01.001-28-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 02		7.876.237	
95	26,02	21.01.001-31-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB. MES 02		538.855	152.721.264
					297.373.735	297.373.735
			FDOS.EDUCACION		**266.795.724**	
			FDOS. JEC.		**0**	
			FDOS. AFECTADOS		**30.578.011**	
			TOTAL		**297.373.735**	