I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2010 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
C.C.160	26,10	114.03.09	TRASPASO A F.A.E.	813421	33.435.918	33.435.918
613	04,10	22.04.002-01	ROGELIO PONCE LEON (FONDO A RENDIR)	813256	250.000	250.000
615	06,10	22.11.003	CAS-CHILE S.A. DE I.	813257	126.866	126.866
616	08,10	22.06.999-01	DUPLEX S.A.	813258	70.867	70.867
617	08,10	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	813259	22.530	22.530
618	08,10	22.06.004	RICARDO ARENAS MATURANA	813260	19.800	19.800
619	08,10	22.06.004	RICARDO ARENAS MATURANA	813261	39.600	39.600
620	08,10	22.04.010-01	HECTOR GONZALEZ CORREA (FONDO A RENDIR)	813262	39.080	
620	08,10	22.12.002	HECTOR GONZALEZ CORREA (FONDO A RENDIR)	813262	30.902	69.982
621	08,10	22.12.002	MARIA BUSTOS DROGUETT (FONDO A RENDIR)	813264	70.000	70.000
622	08,10	29.04.003-07	INES MORALES FLORES (FONDO A RENDIR)	427	100.000	100.000
623	08,10	29.04.003-07	INES MORALES FLORES (FONDO A RENDIR)	428	100.000	100.000
624	08,10	29.04.003-07	INES MORALES FLORES (FONDO A RENDIR)	429	100.000	100.000
625	08,10	114.03.01	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	813265	90.000	90.000
628	13,10	29.04.003-01	HONORARIOS SEP	469-476	1.046.183	1.046.183
631	08,10	29.04.003-05	FARBEN	430	180.612	180.612
632	08,10	29.04.003-05	FARBEN	431	180.612	180.612
633	08,10	29.04.003-05	RICOH CHILE S.A.	432	1.735.899	1.735.899
634	08,10	22.12.002	ROGELIO PONCE LEON (FONDO A RENDIR)	813266	63.978	63.978
635	08,10	22.02.002	SODEXHO PASS CHILE S.A.	813267	1.170.603	1.170.603
636	08,10	114.03.01	HECTOR GONZALEZ CORREA (FONDO A RENDIR)	813268	25.000	25.000
637	08,10	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	813269	234.750	234.750
638	08,10	29.04.003-03	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	433	98.865	98.865
639	08,10	29.04.003-02	ADEUX S.A.	434	1.026.990	1.026.990
641	08,10	22.06.004	RICARDO ARENAS MATURANA	813270	63.800	63.800
642	08,10	22.04.009-02	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	813271	282.464	282.464
643	07,10	29.04.003-09	HONORARIOS SEP	404-408	600.000	600.000
644	08,10	22.04.005	NIPRO MEDICAL CORPORATION	435	224.077	224.077
645	08,10	29.04.003-02	ERIKA MARAMBIO VILLEGAS	436	924.997	924.997
646	08,10	29.04.003-02	LIBRERÍA ANTARTICA LTDA.	437	55.454	55.454
647	08,10	29.04.003-02	EMPRESA EDITORA ZIG -ZAG	438	108.235	108.235
648	08,10	29.04.003-07	INES MORALES FLORES (FONDO A RENDIR)	439	200.000	200.000
649	07,10	29.04.003-07	HONORARIOS SEP	409-412	300.000	300.000
650	08,10	29.04.003-02	JIMENA DIAZ PEREZ	444-445	48.000	48.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2010 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
651	08,10	29.04.003-08	HONORARIOS SEP	446-452	732.000	732.000
652	08,10	29.04.003-03	HONORARIOS SEP	453-457	450.000	450.000
653	08,10	29.04.003-01	HONORARIOS SEP	458-462	364.000	364.000
654	07,10	29.04.003-06	HONORARIOS SEP	413-417	620.000	620.000
655	12,10	29.04.003-02	HONORARIOS SEP	463-467	500.000	500.000
656	07,10	29.04.003-05	HONORARIOS SEP	417-426	1.500.000	1.500.000
657	08,10	29.04.003-02	EDICIONES AUSTRAL S.A.	440	24.750	24.750
658	08,10	29.04.003-02	PEHUEN EDITORES S.A.	441	39.201	39.201
659	08,10	29.04.003-02	COMENTA COMPUTACION LTDA.	442	297.928	297.928
660	08,10	29.04.003-07	INBALE LTDA.	443	596.668	596.668
661	08,10	114.03.01	EULOGIO TAPIA VILLARROEL (FONDO A RENDIR)	813272	60.000	60.000
662	18,10	22.05.005	MOVISTAR	813405	6.237	6.237
663	14,10	21.01.001-28-01	DESEMPEÑO DIFICIL ESC. EJERC. LIB.	813297-335	4.787.784	
663	14,10	21.01.002-02-01	DESEMPEÑO DIFICIL ESC. EJERC. LIB.	813297-335	303.718	
663	14,10	21.01.002-02-02	DESEMPEÑO DIFICIL ESC. EJERC. LIB.	813297-335	350.805	
663	14,10	21.02.001-27-01	DESEMPEÑO DIFICIL ESC. EJERC. LIB.	813297-335	753.548	
663	14,10	21.02.002-02-01	DESEMPEÑO DIFICIL ESC. EJERC. LIB.	813297-335	48.059	
663	14,10	21.02.002-02-02	DESEMPEÑO DIFICIL ESC. EJERC. LIB.	813297-335	55.514	6.299.428
664	08,10	22.08.008	SOC. EDUC. DE JARDINES INF. MI INFANCIA LTDA.	813273	125.147	125.147
665	15,10	21.01.001-31-01	PERFECCIONAMIENTO RETROACTIVO	813337-393	8.612.147	
665	15,10	21.01.002-02-01	PERFECCIONAMIENTO RETROACTIVO	813337-393	128.322	
665	15,10	21.01.002-02-02	PERFECCIONAMIENTO RETROACTIVO	813337-393	111.076	
665	15,10	21.02.001-30-01	PERFECCIONAMIENTO RETROACTIVO	813337-393	791.164	
665	15,10	21.02.002-02-01	PERFECCIONAMIENTO RETROACTIVO	813337-393	10.209	
665	15,10	21.02.002-02-02	PERFECCIONAMIENTO RETROACTIVO	813337-393	11.789	9.664.707
666	15,10	29.04.003-01	HONORARIOS SEP	489-490	300.000	300.000
667	18,10	22.09.005-01	INSERFO Y CIA. LTDA.	813394	1.067.632	1.067.632
668	14,10	22.08.001	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	813293	2.184.363	2.184.363
669	14,10	22.04.009-02	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	813294	131.195	131.195
670	18,10	22.06.999-01	DUPLEX S.A.	813395	71.110	71.110
671	14,10	22.04.007	PRISA S.A.	813295	165.699	165.699
672	14,10	29.04.002-04	INDUMAC LTDA.	480	298.099	298.099
673	14,10	29.04.003-02	LIBRERÍA ANTARTICA LTDA.	481	376.765	376.765
674	14,10	29.04.003-02	RAUL PARRA CERDA	482	59.905	59.905

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2010 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
675	14,10	29.04.003-02	PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO	483	92.070	92.070
676	14,10	29.04.003-02	JOSE IGNACIO DE PINAGA NIETO	484	32.130	32.130
677	14,10	29.04.003-02	GODOY VALENZUELA LUIS Y OTRA	485	94.881	94.881
678	14,10	29.04.003-02	PRISA S.A.	486	29.477	29.477
679	14,10	29.04.003-03	COMERCIAL FENIX LTDA.	487	179.542	179.542
680	14,10	29.04.003-08	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	488	82.199	82.199
681	14,10	29.07.001-03	DICTUS S.A.	813296	5.852.115	5.852.115
682	18,10	22.06.999-02	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	813396	546.638	546.638
683	22,10	21.02.001-01-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA	813416-420	374.946	
683	22,10	21.02.001-02-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA	813416-420	96.275	
683	22,10	21.02.001-08-02	PLANILLA SUPLEMENTARIA	813416-420	16.030	
683	22,10	21.02.001-09-03	PLANILLA SUPLEMENTARIA	813416-420	57.954	
683	22,10	21.02.001-27-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA	813416-420	35.093	
683	22,10	21.02.002-02-01	PLANILLA SUPLEMENTARIA	813416-420	7.485	
683	22,10	21.02.002-02-02	PLANILLA SUPLEMENTARIA	813416-420	8.646	596.429
684	18,10	29.04.003-01	JAIME MONTES SOTO	492-493	124.804	
684	18,10	29.04.003-03	JAIME MONTES SOTO	492-493	104.631	
684	18,10	29.04.003-09	JAIME MONTES SOTO	492-493	114.954	
684	18,10	29.05.001-02-06	JAIME MONTES SOTO	492-493	110.500	454.889
685	18,10	22.12.002	MARISOL MORALES CRANES (FONDO A RENDIR)	813397	40.000	40.000
686	18,10	22.04.002-01	ROGELIO PONCE LEON (FONDO A RENDIR)	813398	250.000	250.000
687	18,10	22.04.001-02	PRISA S.A.	813399	534.325	534.325
688	18,10	22.06.004	RICARDO ARENAS MATURANA	813400	24.600	24.600
689	18,10	22.04.010-01	RAMON UBILLA OVIEDO	813401	109.480	109.480
690	18,10	22.04.001-02	PRISA S.A.	813402	394.910	394.910
691	18,10	22.05.003	GASCO GLP S.A.	813403	216.513	216.513
692	18,10	22.05.002	TESORERO MUNICIPALDE MAIPU	813404	3.898.250	3.898.250
693	21,10	29.04.003-01	COMERCIAL OPTIMA LTDA.	494	733.265	733.265
694	21,10	29.04.003-01	PRISA S.A.	495	54.086	54.086
695	21,10	29.04.003-02	EULOGIO TAPIA VILLARROEL (FONDO A RENDIR)	496	437.215	437.215
696	21,10	29.04.003-02	EULOGIO TAPIA VILLARROEL (FONDO A RENDIR)	497	74.500	74.500
697	21,10	29.04.003-06	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A.	498	1.920.000	1.920.000
698	21,10	22.04.007	PRISA S.A.	813407	345.281	345.281
699	21,10	22.05.005	MOVISTAR	813408	869	869

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2010 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
700	21,10	22.08.008	SOC. EDUC. DE JARDINES INF. MI INFANCIA LTDA.	813409	125.147	125.147
701	22,10	29.04.003-01	PAULA BERNAL OSORIO	813412-413	150.000	150.000
702	22,10	29.04.003-03	MARIA CRISTOFF VIAL	813414-415	160.000	160.000
704	26,10	22.06.001-01	JUAN CRUCES REYES	813422	2.705.387	
704	26,10	22.06.001-03-02	JUAN CRUCES REYES	500	99.108	
704	26,10	22.06.001-03-04	JUAN CRUCES REYES	500	192.587	
704	26,10	22.06.001-03-05	JUAN CRUCES REYES	500	278.429	3.275.511
713	21,10	114.03.01	FONDO PROG. CERRILLOS PART. 1º FERIA TECNOLOGICA	813410-411	250.000	
713	21,10	114.03.02	FONDO PROG. CERRILLOS PART. 1º FERIA TECNOLOGICA	813410-411	250.000	500.000
718	29,10	21.01.001-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	64.426.402	
718	29,10	21.01.001-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	48.980.113	
718	29,10	21.01.001-08-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	84.088	
718	29,10	21.01.001-09-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	319.160	
718	29,10	21.01.001-09-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	44.933	
718	29,10	21.01.001-09-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	9.544.578	
718	29,10	21.01.001-14-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	31.318	
718	29,10	21.01.001-14-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	995.508	
718	29,10	21.01.001-14-07	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	374.126	
718	29,10	21.01.001-14-999	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	216.399	
718	29,10	21.01.001-19-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	767.552	
718	29,10	21.01.001-19-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	433.249	
718	29,10	21.01.001-28-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	4.890.871	
718	29,10	21.01.001-31-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	11.124.319	
718	29,10	21.01.001-999-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	8.896.968	
718	29,10	21.01.001-999-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	685.079	
718	29,10	21.01.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	1.981.773	
718	29,10	21.01.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	2.048.125	
718	29,10	21.01.003-03-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	3.063.422	
718	29,10	21.02.001-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	14.507.455	
718	29,10	21.02.001-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	2.335.186	
718	29,10	21.02.001-08-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	781.101	
718	29,10	21.02.001-09-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	52.068	
718	29,10	21.02.001-09-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	2.206.898	
718	29,10	21.02.001-27-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	1.059.013	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2010 EDUCACION						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
718	29,10	21.02.001-30-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	15.616	
718	29,10	21.02.001-999-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	584.712	
718	29,10	21.02.001-999-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	24.689	
718	29,10	21.02.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	278.215	
718	29,10	21.02.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	304.853	
718	29,10	21.02.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	108.749	
718	29,10	21.02.005-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	146.730	
718	29,10	21.03.004-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	39.279.325	
718	29,10	21.03.004-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	662.871	
718	29,10	21.03.004-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	691.862	
718	29,10	21.03.004-03-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	1.767.829	
718	29,10	21.03.004-04-06	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	7.389.024	
718	29,10	21.03.999-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	4.293.666	
718	29,10	21.03.999-999-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	474.510	
718	29,10	23.01.004-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813424	678.664	236.551.019
					326.756.257	326.756.257
			FDOS.EDUCACION		**308.812.639**	
			FDOS. JEC. E-267		**0**	
			FDOS. JEC. E-269		**0**	
			FDOS. AFECTADOS		**17.943.618**	
			TOTAL		**326.756.257**	