I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
C.C.120	09,09	111.03.08	TRASPASO A FDOS. DAEM.	11	91	
C.C.121	09,09	111.03.08	TRASPASO A FDOS. DAEM.	10	5.313.824	
C.C.123	22,09	111.03.08	TRASPASO A FDOS. DAEM.	400	915.703	
C.C.124	22,09	111.03.08	TRASPASO A FDOS. DAEM.	12	9.651.465	15.881.083
590	03,09	114.03.01	MARIA BUSTOS DROGUETT (FONDO A RENDIR)	813160	47.610	
626	28,09	114.03.01	MARIA BUSTOS DROGUETT (FONDO A RENDIR)	813186	100.000	147.610
C.C.125	22,09	114.03.09	TRASPASO A F.A.E.	813183	37.756.570	37.756.570
640	29,09	21.01.001-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	64.423.197	64.423.197
640	29,09	21.01.001-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	48.651.976	48.651.976
640	29,09	21.01.001-08-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	84.088	84.088
640	29,09	21.01.001-09-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	319.160	319.160
640	29,09	21.01.001-09-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	44.933	44.933
640	29,09	21.01.001-09-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	9.544.083	9.544.083
640	29,09	21.01.001-14-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	31.318	31.318
640	29,09	21.01.001-14-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	995.508	995.508
640	29,09	21.01.001-14-07	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	374.126	374.126
640	29,09	21.01.001-14-999	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	216.399	216.399
640	29,09	21.01.001-19-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	767.552	767.552
640	29,09	21.01.001-19-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	433.249	433.249
640	29,09	21.01.001-28-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	4.890.614	4.890.614
640	29,09	21.01.001-31-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	11.124.160	11.124.160
640	29,09	21.01.001-999-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	8.914.777	8.914.777
640	29,09	21.01.001-999-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	685.079	685.079
640	29,09	21.01.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	1.972.809	1.972.809
640	29,09	21.01.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	2.037.867	2.037.867

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
640	29,09	21.01.003-03-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	2.707.304	2.707.304
640	29,09	21.01.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	2.932.638	2.932.638
611	21,09	21.01.005-01-01	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS P.PLANTA-CONTRATA Y COD.TRAB.		6.230.893	6.230.893
640	29,09	21.02.001-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	13.636.995	13.636.995
640	29,09	21.02.001-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	1.903.450	1.903.450
640	29,09	21.02.001-08-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	787.692	787.692
640	29,09	21.02.001-09-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	52.068	52.068
640	29,09	21.02.001-09-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	2.080.493	2.080.493
640	29,09	21.02.001-27-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	988.234	988.234
640	29,09	21.02.001-30-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	15.616	15.616
640	29,09	21.02.001-999-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	474.574	474.574
640	29,09	21.02.001-999-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	24.689	24.689
640	29,09	21.02.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	257.535	257.535
640	29,09	21.02.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	281.437	281.437
611	21,09	21.02.005-01-01	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS P.PLANTA-CONTRATA Y COD.TRAB.		1.885.063	
640	29,09	21.02.005-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	97.820	1.982.883
640	29,09	21.03.004-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	39.063.943	39.063.943
640	29,09	21.03.004-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	563.671	563.671
640	29,09	21.03.004-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	589.864	589.864
640	29,09	21.03.004-03-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	720.852	720.852
611	21,09	21.03.004-04-01	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS P.PLANTA-CONTRATA Y COD.TRAB.		6.749.249	6.749.249
640	29,09	21.03.999-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	4.208.009	4.208.009
640	29,09	21.03.999-999-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	474.510	474.510
605	14,09	22.02.002	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	813178	43.450	43.450
605	14,09	22.03.003	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	813178	2.000	2.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
605	14,09	22.04.001-02	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	813178	5.000	5.000
582	03,09	22.04.002-01	ROGELIO PONCE LEON (FONDO A RENDIR)	813158	250.000	250.000
561	03,09	22.04.005	EXPRO S.A.	813149	215.420	
562	03,09	22.04.005	TREMA DENTAL LTDA.	813150	66.105	
563	03,09	22.04.005	CLAUDIA BALBONTIN KRUMMENACKER	813151	38.080	
564	03,09	22.04.005	COMERC. Y DIST. MEDICA LTDA.	813152	57.120	
565	03,09	22.04.005	IMP. Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A.	813153	151.725	
566	03,09	22.04.005	EXPRO S.A.	813154	47.871	576.321
558	03,09	22.04.009-02	CRISTIAN BELLO CIFUENTES	813147	64.439	64.439
583	03,09	22.04.010-01	MARISOL MORALES CRANES (FONDO A RENDIR)	813159	36.792	36.792
605	14,09	22.04.999	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	813178	10.000	10.000
614	22,09	22.05.001	CHILECTRA S.A.	813185	7.147.753	7.147.753
606	14,09	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	813179	3.987.750	
612	22,09	22.05.002	AGUAS ANDINAS S.A.	813184	100.873	4.088.623
568	03,09	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	813155	51.340	
607	14,09	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	813180	174.510	225.850
609	21,09	22.05.005	MOVISTAR	813182	1.086	1.086
592	03,09	22.06.002	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LTDA.	813162	34.986	34.986
559	03,09	22.06.004	RICARDO ARENAS MATURANA	813148	28.900	28.900
550	03,09	22.06.007	NEWTEC LTDA.	813164	2.430.992	2.430.992
593	03,09	22.06.999-01	DUPLEX S.A.	813163	70.636	70.636
603	13,09	22.06.999-02	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	813177	546.638	546.638
602	10,09	22.08.001	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	813176	2.184.363	2.184.363
591	03,09	22.09.005-01	INSERFO Y CIA. LTDA.	813161	630.947	630.947
573	03,09	22.11.003	CAS-CHILE S.A. DE I.	813157	624.388	624.388

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
583	03,09	22.12.002	MARISOL MORALES CRANES (FONDO A RENDIR)	813159	3.208	
605	14,09	22.12.002	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	813178	9.550	
627	28,09	22.12.002	CAROLINA VERGARA MACHUCA (FONDO A RENDIR)	813187	49.858	62.616
572	03,09	23.01.004-01	JAIME MONTES SOTO	813156	153.297	
629	29,09	23.01.004-01	JUAN CARRASCO MONTERO (INDEMNIZACION)	813190	6.923.300	7.076.597
640	29,09	23.01.004-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	591.610	591.610
601	09,09	29.04.001	MATALURGICA SILCOSIL LTDA.	813173	499.455	499.455
569	03,09	29.04.003-01	INBALE LTDA.	381	477.190	
579	02,09	29.04.003-01	HONORARIOS SEP	361-366	792.000	
595	09,09	29.04.003-01	COMERC. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	392	351.621	
610	21,09	29.04.003-01	ASESORIAS Y CAPACITACION FACULTAS LTDA.	399	2.700.000	4.320.811
570	03,09	29.04.003-02	GALILEO LIBROS LTDA.	382	43.500	
577	02,09	29.04.003-02	HONORARIOS SEP	351-356	548.000	
596	09,09	29.04.003-02	PRISA S.A.	393	84.590	
597	09,09	29.04.003-02	SURTI VENTAS LTDA.	394	19.097	
604	14,09	29.04.003-02	BASH SEGURIDAD S.A.	398	287.309	
608	14,09	29.04.003-02	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A.	813181	398.626	1.381.122
531	03,09	29.04.003-03	YGOR VERDUGO NAVEA	380	874.650	
575	02,09	29.04.003-03	HONORARIOS SEP	341-346	610.000	
598	14,09	29.04.003-03	IMP. Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A.	396	598.927	
599	09,09	29.04.003-03	FERNANDO NARBONA ERAZO	395	179.060	2.262.637
594	03,09	29.04.003-04	HONORARIOS SEP	386-387	75.000	
600	14,09	29.04.003-04	IMP. Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A.	397	6.309.380	6.384.380
192	09,09	29.04.003-05	COMERCIAL ERMA Y CIA.LTDA.	388	1.169.651	
581	02,09	29.04.003-05	HONORARIOS SEP	372-379	1.350.000	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
584	03,09	29.04.003-05	CRISTIAN BARRIENTOS CASTRO	383	153.917	2.673.568
578	02,09	29.04.003-06	HONORARIOS SEP	357-360	470.000	470.000
576	02,09	29.04.003-07	HONORARIOS SEP	347-350	300.000	300.000
574	02,09	29.04.003-08	HONORARIOS SEP	335-340	889.000	
587	03,09	29.04.003-08	VIDEOCORP ING. Y TELECOMUNICACIONES S.A.	384	2.914.477	
588	09,09	29.04.003-08	COMERC. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	391	296.667	
589	03,09	29.04.003-08	SANDOVAL Y MENDEZ LTDA.	385	505.036	4.605.180
580	02,09	29.04.003-09	HONORARIOS SEP	367-371	600.000	
585	09,09	29.04.003-09	COMERCIAL OPTIMA LTDA.	389	197.510	
586	09,09	29.04.003-09	PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO	390	118.535	916.045
573	03,09	34.07.002	CAS-CHILE S.A. DE I.	813157	308.140	308.140
					346.878.082	346.878.082
			FDOS.EDUCACION		**308.081.882**	
			FDOS. JEC. E-267		**91**	
			FDOS. JEC. E-269		**14.965.289**	
			FDOS. AFECTADOS		**23.830.820**	
			TOTAL		**346.878.082**	