I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

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	91
C.C.121	09,09	111.03.08	TRASPASO A FDOS. DAEM.	10	5.313.824	5.313.824
C.C.123	22,09	111.03.08	TRASPASO A FDOS. DAEM.	400	915.703	915.703
C.C.124	22,09	111.03.08	TRASPASO A FDOS. DAEM.	12	9.651.465	9.651.465
C.C.125	22,09	114.03.09	TRASPASO A F.A.E.	813183	37.756.570	37.756.570
192	09,09	29.04.003-05	COMERCIAL ERMA Y CIA.LTDA.	388	1.169.651	1.169.651
531	03,09	29.04.003-03	YGOR VERDUGO NAVEA	380	874.650	874.650
550	03,09	22.06.007	NEWTEC LTDA.	813164	2.430.992	2.430.992
558	03,09	22.04.009-02	CRISTIAN BELLO CIFUENTES	813147	64.439	64.439
559	03,09	22.06.004	RICARDO ARENAS MATURANA	813148	28.900	28.900
561	03,09	22.04.005	EXPRO S.A.	813149	215.420	215.420
562	03,09	22.04.005	TREMA DENTAL LTDA.	813150	66.105	66.105
563	03,09	22.04.005	CLAUDIA BALBONTIN KRUMMENACKER	813151	38.080	38.080
564	03,09	22.04.005	COMERC. Y DIST. MEDICA LTDA.	813152	57.120	57.120
565	03,09	22.04.005	IMP. Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A.	813153	151.725	151.725
566	03,09	22.04.005	EXPRO S.A.	813154	47.871	47.871
568	03,09	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	813155	51.340	51.340
569	03,09	29.04.003-01	INBALE LTDA.	381	477.190	477.190
570	03,09	29.04.003-02	GALILEO LIBROS LTDA.	382	43.500	43.500
572	03,09	23.01.004-01	JAIME MONTES SOTO	813156	153.297	153.297
573	03,09	22.11.003	CAS-CHILE S.A. DE I.	813157	624.388	
573	03,09	34.07.002	CAS-CHILE S.A. DE I.	813157	308.140	932.528
574	02,09	29.04.003-08	HONORARIOS SEP	335-340	889.000	889.000
575	02,09	29.04.003-03	HONORARIOS SEP	341-346	610.000	610.000
576	02,09	29.04.003-07	HONORARIOS SEP	347-350	300.000	300.000
577	02,09	29.04.003-02	HONORARIOS SEP	351-356	548.000	548.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
578	02,09	29.04.003-06	HONORARIOS SEP	357-360	470.000	470.000
579	02,09	29.04.003-01	HONORARIOS SEP	361-366	792.000	792.000
580	02,09	29.04.003-09	HONORARIOS SEP	367-371	600.000	600.000
581	02,09	29.04.003-05	HONORARIOS SEP	372-379	1.350.000	1.350.000
582	03,09	22.04.002-01	ROGELIO PONCE LEON (FONDO A RENDIR)	813158	250.000	250.000
583	03,09	22.04.010-01	MARISOL MORALES CRANES (FONDO A RENDIR)	813159	36.792	
583	03,09	22.12.002	MARISOL MORALES CRANES (FONDO A RENDIR)	813159	3.208	40.000
584	03,09	29.04.003-05	CRISTIAN BARRIENTOS CASTRO	383	153.917	153.917
585	09,09	29.04.003-09	COMERCIAL OPTIMA LTDA.	389	197.510	197.510
586	09,09	29.04.003-09	PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO	390	118.535	118.535
587	03,09	29.04.003-08	VIDEOCORP ING. Y TELECOMUNICACIONES S.A.	384	2.914.477	2.914.477
588	09,09	29.04.003-08	COMERC. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	391	296.667	296.667
589	03,09	29.04.003-08	SANDOVAL Y MENDEZ LTDA.	385	505.036	505.036
590	03,09	114.03.01	MARIA BUSTOS DROGUETT (FONDO A RENDIR)	813160	47.610	47.610
591	03,09	22.09.005-01	INSERFO Y CIA. LTDA.	813161	630.947	630.947
592	03,09	22.06.002	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LTDA.	813162	34.986	34.986
593	03,09	22.06.999-01	DUPLEX S.A.	813163	70.636	70.636
594	03,09	29.04.003-04	HONORARIOS SEP	386-387	75.000	75.000
595	09,09	29.04.003-01	COMERC. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	392	351.621	351.621
596	09,09	29.04.003-02	PRISA S.A.	393	84.590	84.590
597	09,09	29.04.003-02	SURTI VENTAS LTDA.	394	19.097	19.097
598	14,09	29.04.003-03	IMP. Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A.	396	598.927	598.927
599	09,09	29.04.003-03	FERNANDO NARBONA ERAZO	395	179.060	179.060
600	14,09	29.04.003-04	IMP. Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A.	397	6.309.380	6.309.380
601	09,09	29.04.001	MATALURGICA SILCOSIL LTDA.	813173	499.455	499.455
602	10,09	22.08.001	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	813176	2.184.363	2.184.363

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
603	13,09	22.06.999-02	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	813177	546.638	546.638
604	14,09	29.04.003-02	BASH SEGURIDAD S.A.	398	287.309	287.309
605	14,09	22.02.002	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	813178	43.450	
605	14,09	22.03.003	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	813178	2.000	
605	14,09	22.04.001-02	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	813178	5.000	
605	14,09	22.04.999	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	813178	10.000	
605	14,09	22.12.002	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	813178	9.550	70.000
606	14,09	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	813179	3.987.750	3.987.750
607	14,09	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	813180	174.510	174.510
608	14,09	29.04.003-02	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A.	813181	398.626	398.626
609	21,09	22.05.005	MOVISTAR	813182	1.086	1.086
610	21,09	29.04.003-01	ASESORIAS Y CAPACITACION FACULTAS LTDA.	399	2.700.000	2.700.000
611	21,09	21.01.005-01-01	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS P.PLANTA-CONTRATA Y COD.TRAB.		6.230.893	
611	21,09	21.02.005-01-01	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS P.PLANTA-CONTRATA Y COD.TRAB.		1.885.063	
611	21,09	21.03.004-04-01	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS P.PLANTA-CONTRATA Y COD.TRAB.		6.749.249	14.865.205
612	22,09	22.05.002	AGUAS ANDINAS S.A.	813184	100.873	100.873
614	22,09	22.05.001	CHILECTRA S.A.	813185	7.147.753	7.147.753
626	28,09	114.03.01	MARIA BUSTOS DROGUETT (FONDO A RENDIR)	813186	100.000	100.000
627	28,09	22.12.002	CAROLINA VERGARA MACHUCA (FONDO A RENDIR)	813187	49.858	49.858
629	29,09	23.01.004-01	JUAN CARRASCO MONTERO (INDEMNIZACION)	813190	6.923.300	6.923.300
640	29,09	21.01.001-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	64.423.197	
640	29,09	21.01.001-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	48.651.976	
640	29,09	21.01.001-08-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	84.088	
640	29,09	21.01.001-09-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	319.160	
640	29,09	21.01.001-09-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	44.933	
640	29,09	21.01.001-09-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	9.544.083	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESO**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 EDUCACION						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
640	29,09	21.01.001-14-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	31.318	
640	29,09	21.01.001-14-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	995.508	
640	29,09	21.01.001-14-07	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	374.126	
640	29,09	21.01.001-14-999	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	216.399	
640	29,09	21.01.001-19-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	767.552	
640	29,09	21.01.001-19-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	433.249	
640	29,09	21.01.001-28-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	4.890.614	
640	29,09	21.01.001-31-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	11.124.160	
640	29,09	21.01.001-999-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	8.914.777	
640	29,09	21.01.001-999-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	685.079	
640	29,09	21.01.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	1.972.809	
640	29,09	21.01.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	2.037.867	
640	29,09	21.01.003-03-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	2.707.304	
640	29,09	21.01.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	2.932.638	
640	29,09	21.02.001-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	13.636.995	
640	29,09	21.02.001-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	1.903.450	
640	29,09	21.02.001-08-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	787.692	
640	29,09	21.02.001-09-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	52.068	
640	29,09	21.02.001-09-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	2.080.493	
640	29,09	21.02.001-27-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	988.234	
640	29,09	21.02.001-30-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	15.616	
640	29,09	21.02.001-999-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	474.574	
640	29,09	21.02.001-999-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	24.689	
640	29,09	21.02.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	257.535	
640	29,09	21.02.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	281.437	
640	29,09	21.02.005-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	97.820	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESO**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 EDUCACION						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
640	29,09	21.03.004-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	39.063.943	
640	29,09	21.03.004-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	563.671	
640	29,09	21.03.004-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	589.864	
640	29,09	21.03.004-03-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	720.852	
640	29,09	21.03.999-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	4.208.009	
640	29,09	21.03.999-999-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	474.510	
640	29,09	23.01.004-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO	813191-254	591.610	227.963.899
					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**	