I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE JULIO 2012 DAEM

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
329	05.07	22.04.001.001	PRISA S.A	816370	471.279	471.279
331	05.07	22.04.007	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA	8284	43.283	43.283
332	05.07	22.04.007	PRISA S.A	816371	440.280	440.280
333	05.07	22.02.002.001	MARIO OLEA FERNANDEZ	816372	383.013	383.013
334	05.07	22.04.001.001	PRISA S.A	816373	5.295	
334	05.07	22.04.007	PRISA S.A	816373	102.435	107.730
335	05.07	22.04.001.001	PRISA S.A	816374	689.979	689.979
338	05.07	22.04.999.001	COMERCIAL SERCODATA	816375	22.924	22.924
340	05.07	29.04.003.008	JUEGOS MAGICOS LTDA	8285	1.798.697	1.798.697
345	05.07	22.11.999.001.09	CEMAS LTDA	8286	13.705.000	13.705.000
346	05.07	22.01.001.002.03	PAOLA AVILA CARRASCO	8287	89.250	89.250
347	05.07	22.06.001.002.06	NORMA CABALLERO REYES	8288	595.335	595.335
348	05.07	29.06.001.005.10	ESPEX INGENIERIA LTDA	8289	464.379	464.379
349	05.07	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	816376	702.408	702.408
350	05.07	22.04.001.001	GLORIA MUÑOZ VILLALON	816377	26.775	26.775
351	05.07	22.04.001.001	SANDRA TELLO LOPEZ	81378	97.640	97.640
352	05.07	22.04.001.003.06	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	8290	51.032	51.032
353	05.07	22.06.001.002.01	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	8291	595.335	595.335
354	05.07	22.06.001.002.09	ROGELIO PONCE LEON	8292	595.335	595.335
355	05.07	22.04.009.001	CARLOS PALMA RIVERA	816379	510.273	510.273
356	09.07	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	816380	221.147	221.147
358	10.07	22.11.003.001	CAS- CHILE S.A	816387	132.192	132.192
360	09.07	22.05.001	CHILECTRA S.A	816381	5.766.701	5.766.701
361	05.07	22.04.009.003.03	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	8293	30.164	30.164
362	10.07	22.04.007	PRISA S.A	816388	595.719	595.719
364	10.07	22.04.009.001	PRISA S.A	816389	225.595	225.595
365	10.07	29.04.001	PATRICIO GARFIAS Y CIA LTDA	816390	217.511	217.511
367	10.07	22.04.001.001	LIBRERÍA REY - SER LTDA	816391	75.353	75.353
368	10.07	22.04.001.001	PRISA S.A	816392	1.004.127	1.004.127
369	10.07	22.04.007	PRISA S.A	816393	884.451	884.451
370	09.07	22.05.003	GASCO GLP	816382	107.320	107.320
371	09.07	22.05.003	ABASTIBLE S.A	816383	42.810	42.810
372	09.07	22.05.003	ABASTIBLE S.A	816384	39.254	39.254
373	10.07	22.04.001.001	LIBRERÍA TECNICA LTDA	816394	35.569	35.569
374	10.07	22.04.001.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	816395	70.527	70.527
375	05.07	22.04.002.005.02	COMERCIAL OFFICHILE SPA	8294	81.867	81.867
376	10.07	22.04.009.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	816396	401.779	401.779
377	10.07	22.04.001.001	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	816397	137.118	137.118
380	05.07	22.06.001.002.05	MARIA BUSTOS DROGUETT	8295	595.335	595.335
381	10.07	22.08.007.001	MARIA BUSTOS DROGUET	816398	38.660	
381	10.07	22.12.002.001	MARIA BUSTOS DROGUET	816398	31.340	70.000
382	06.07	22.11.999.003.10	PAGO DE HONORARIOS	8296-8298	666.666	666.666
383	10.07	22.11.999.003.01	PAGO DE HONORARIOS	8328-8339	12.008.333	12.008.333
384	10.07	22.11.999.003.02	PAGO DE HONORARIOS	8310-8321	6.790.667	6.790.667
385	10.07	22.11.999.003.04	PAGO DE HONORARIOS	8322-8327	3.270.000	3.270.000
386	09.07	22.11.999.003.03	PAGO DE HONORARIOS	8299-8308	6.400.000	6.400.000
387	10.07	22.11.999.003.05	PAGO DE HONORARIOS	8363-8379	4.945.000	4.945.000
388	10.07	22.11.999.003.08	PAGO DE HONORARIOS	8380-8391	5.580.000	5.580.000
389	10.07	22.11.999.003.09	PAGO DE HONORARIOS	8340-83348	5.185.000	5.185.000
390	10.07	22.11.999.003.07	PAGO DE HONORARIOS	8349-8354	2.280.000	2.280.000
391	10.07	22.11.999.003.06	PAGO DE HONORARIOS	8355-8362	4.328.000	4.328.000
392	10.07	22.04.002.005.06	INST. GEOGRAFICO MILITAR	8309	915.490	915.490
393	10.07	22.12.002.001	RICARDO IRRIBARRA	816399	70.000	70.000
394	10.07	22.12.002.001	HECTOR GONZALEZ CORREA	816400	70.000	70.000
395	10.07	22.12.002.001	FANNY FAUNDEZ BADILLA	816401	30.000	30.000
396	10.07	22.12.002.001	NORMA CABALLEROS REYES	816402	70.000	70.000
397	13.07	22.08.001	NOVA CLEAN LTDA	816405	2.435.898	2.435.898
398	10.07	22.11.999.003.10	PAGO DE HONORARIOS	8392-8394	1.760.000	1.760.000
399	11.07	22.11.999..003.10	MILENA RAMIREZ SANTIBAÑEZ	8396-8397	766.667	766.667
400	18.07	22.12.002.001	ISOLINA ACOSTA	816406	70.000	70.000
401	18.07	29.06.001.005.06	NMICROGEO S.A	8410	562.976	562.976
402	18.07	22.04.001.003.06	SOC. COMER. LIBRERIAS COLIN LTDA	8411	88.836	88.836
403	18.07	22.08.008	GIANELLA DALL¨ORSO CONTRERAS	816407	150.000	150.000
404	13.07	22.11.999.003.06	PAGO DE HONORARIOS	8401-8405	1.725.000	1.725.000
405	13.07	22.11.999.003.07	PAGO DE HONORARIOS	8406-8408	640.000	640.000
406	18.07	22.12.002.001	MARISOL MORALES CRANES	816408	40.000	40.000
407	18.07	114.03.01	MARIA BUSTOS DROGUET	816409	110.000	110.000
408	19.07	21.02.001.001.01	PLANILLA SUPLEMENTARIA	816410-430	2.180.939	
408	19.07	21.02.001.008.02	PLANILLA SUPLEMENTARIA	816410-430	36.775	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESOS	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE JULIO 2012 DAEM						
408	19.07	21.02.001.009.03	PLANILLA SUPLEMENTARIA	816410-430	321.035	
408	19.07	21.02.001.027.01	PLANILLA SUPLEMENTARIA	816410-430	175.036	
408	19.07	21.02.002.002.01	PLANILLA SUPLEMENTARIA	816410-430	44.234	
408	19.07	21.02.002.002.02	PLANILLA SUPLEMENTARIA	816410-430	34.194	
408	19.07	21.03.004.001	PLANILLA SUPLEMENTARIA	816410-430	3.715.584	
408	19.07	21.03.004.002.01	PLANILLA SUPLEMENTARIA	816410-430	63.132	
408	19.07	21.03.004.002.02	PLANILLA SUPLEMENTARIA	816410-430	48.801	
408	19.07	21.03.004.002.03	PLANILLA SUPLEMENTARIA	816410-430	116.193	
408	19.07	21.03.999.001	PLANILLA SUPLEMENTARIA	816410-430	157.530	6.893.453
409	18.07	22.06.001.002.06	NORMA CABALLERO REYES	8412	595.335	595.335
410	20.07	22.04.999.001	SUSANA HIGUERA ESCOBAR	816431	157.675	157.675
411	20.07	22.04.007	ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINAS	816432	149.920	149.920
412	20.07	22.04.002.005.01	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	8413	115.398	115.398
413	18.07	22.06.004.001	RICARDO ARENAS MATURANA	816410-430	29.000	29.000
414	18.07	22.06.004.001	RICARDO ARENAS MATURANA	816410-430	29.000	29.000
415	20.07	29.06.001.001	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A	816433	655.567	655.567
417	20.07	22.06.007.001	NEWTEC LTDA	816434	4.645.760	4.645.760
418	20.07	22.04.001.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	816435	36.114	36.114
419	20.07	29.04.001	MELMAN S.A	816436	719.129	719.129
420	20.07	22.01.001.002.01	SUPER 10 S.A	8414	83.694	83.694
422	24.07	22.11.003.001	CAS- CHILE S.A	816439	401.105	401.105
423	20.07	29.04.003.002	MELMAN S.A	816437	183.534	183.534
424	20.07	29.04.003.008	METALURGICAS SILCOSIL LTDA	8415	459.245	459.245
425	24.07	22.06.999.002	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A	816440	712.215	712.215
426	24.07	29.06.001.001	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A	816441	1.311.136	1.311.136
427	24.07	22.04.002.005.01	COMERCIAL SERCODATA	816442	40.071	40.071
430	24.07	22.04.005	CLAN DENT COMERCIALIZADORA	816443	112.003	112.003
431	24,07	22.04.005	MADEGOM S.A	816444	69.734	69.734
432	24.07	22.04.005	COMERCIAL EXPRESS DEN LTDA	816445	183.097	183.097
433	24.07	22.06.001.002.05	MARIA BUSTOS DROGUETT	8416	595.335	595.335
434	24.07	22.12.002.001	FANNY FAUNDEZ BADILLA	816446	77.550	77.550
435	24.07	22.05.002	AGUAS ANDINAS S.A	816447	203.746	203.746
436	24.07	29.04.001	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	816448	234.632	234.632
437	24.07	22.04.001.002.11	GLORIA MUÑOZ VILLALON	816449	164.934	164.934
438	27.07	22.05.001	CHILECTRA S.A	816451	5.955.255	5.955.255
443	26.07	22.04.010.001	MARIA BUSTOS DROGUET	816450	67.120	
443	26.07	22.12.002.001	MARIA BUSTOS DROGUET	816450	2.880	70.000
457	30.07	21.01.001.001.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	487.036	
457	30.07	21.01.001.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	65.360	
457	30.07	21.01.001.009.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	68.130	
457	30.07	21.01.002.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	24.468	
457	30.07	21.01.003.003.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	880.561	
457	30.07	21.03.004.001	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	11.544.520	
457	30.07	21.03.004.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	199.536	
457	30.07	21.03.004.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	146.401	
457	30.07	21.03.004.002.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	280.329	
457	30.07	21.03.004.003.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	600.189	
457	30.07	21.03.004.004.09	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	287.481	
457	30.07	21.03.999.001	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	391.613	
457	30.07	21.03.999.003	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	27.884	15.003.508
458	30.07	21.01.001.001.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	63.072.969	
458	30.07	21.01.001.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	49.341.768	
458	30.07	21.01.001.008.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	13.811	
458	30.07	21.01.001.009.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	268.812	
458	30.07	21.01.001.009.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	44.933	
458	30.07	21.01.001.009.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	8.921.694	
458	30.07	21.01.001.014.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	34.266	
458	30.07	21.01.001.014.05	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	826.148	
458	30.07	21.01.001.014.07	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	389.509	
458	30.07	21.01.001.014.999	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	197.805	
458	30.07	21.01.001.019.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	796.077	
458	30.07	21.01.001.019.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	393.537	
458	30.07	21.01.001.028.001	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	4.241.188	
458	30.07	21.01.001.031.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	11.336.481	
458	30.07	21.01.001.999.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	8.858.524	
458	30.07	21.01.001.999.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	22.090	
458	30.07	21.01.002.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	2.450.866	
458	30.07	21.01.002.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	1.690.997	
458	30.07	21.01.003.003.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	2.962.152	
458	30.07	21.01.005.002	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	158.190	
458	30.07	21.01.005.004	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	22.055	
458	30.07	21.02.001.001.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	11.369.872	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS				**POR EGRESOS**		
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE JULIO 2012 DAEM						
458	30.07	21.02.001.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	3.437.000	
458	30.07	21.02.001.008.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	16.142	
458	30.07	21.02.001.009.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	13.017	
458	30.07	21.02.001.009.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	1.643.215	
458	30.07	21.02.001.027.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	671.075	
458	30.07	21.02.001.030.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	369.575	
458	30.07	21.02.001.999.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	1.006.129	
458	30.07	21.02.002.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	301.976	
458	30.07	21.02.002.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	216.381	
458	30.07	21.03.004.001	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	30.429.206	
458	30.07	21.03.004.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	560.056	
458	30.07	21.03.004.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	365.572	
458	30.07	21.03.004.002.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	422.583	
458	30.07	21.03.004.003.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	530.800	
458	30.07	21.03.005	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	3.125.891	
458	30.07	21.03.999.001	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	3.750.464	
458	30.07	21.03.999.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	1.255.234	
458	30.07	21.03.999.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	2.715.915	
458	30.07	21.03.999.002.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	4.213.459	
458	30.07	21.03.999.002.04	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	1.398.731	
458	30.07	21.03.999.002.05	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	2.312.729	
458	30.07	21.03.999.002.06	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	1.557.322	
458	30.07	21.03.999.002.07	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	2.355.740	
458	30.07	21.03.999.002.08	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	4.382.335	
458	30.07	21.03.999.002.09	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	3.062.342	
458	30.07	21.03.999.002.10	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	2.638.250	
458	30.07	21.03.999.003	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816452-491	218.425	240.383.308
				TOTAL	**373.353.472**	**373.353.472**
			FONDOS DE EDUCACION	**294.946.818**		
			F.A.E	**78.406.654**		
			TOTAL	**373.353.472**		