I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE JUNIO 2012 DAEM

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
357	28.06	26,01	DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION	8283	1.082.581	1.082.581
249	04.06	114.03.01	ANA CONCHA CEA	816225	70.000	
282	11.06	114.03.01	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	816258	60.000	
317	22.06	114.03.01	MARIA BUSTOS DROGUETT	816316	199.958	329.958
323	15.06	114.03.07	ISMAEL MEDEL FLORES	816299	338.104	338.104
302	13.06	21.01.001.001.01	REFORZAMIENTO EDUCATIVO AÑO 2011	816263-266	10.149	
359	29.06	21.01.001.001.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	64.516.649	
363	29.06	21.01.001.001.01	SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	816330-332	487.036	65.013.834
359	29.06	21.01.001.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	49.197.707	
363	29.06	21.01.001.002.01	SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	816330-332	65.360	49.263.067
359	29.06	21.01.001.008.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	33.533	33.533
359	29.06	21.01.001.009.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	268.812	268.812
359	29.06	21.01.001.009.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	51.885	51.885
359	29.06	21.01.001.009.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	9.123.606	
363	29.06	21.01.001.009.03	SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	816330-332	68.130	9.191.736
302	13.06	21.01.001.009.999	REFORZAMIENTO EDUCATIVO AÑO 2011	816263-266	1.314.195	1.314.195
359	29.06	21.01.001.014.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	34.266	34.266
359	29.06	21.01.001.014.05	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	826.148	826.148
359	29.06	21.01.001.014.07	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	389.509	389.509
359	29.06	21.01.001.014.999	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	197.805	197.805
359	29.06	21.01.001.019.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	929.460	929.460
359	29.06	21.01.001.019.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	260.154	260.154
359	29.06	21.01.001.028.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	8.473.232	8.473.232
359	29.06	21.01.001.031.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	11.319.251	11.319.251
359	29.06	21.01.001.999.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	8.757.597	8.757.597
359	29.06	21.01.001.999.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	22.090	22.090
302	13.06	21.01.002.002.01	REFORZAMIENTO EDUCATIVO AÑO 2011	816263-266	21.422	
359	29.06	21.01.002.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	2.591.756	
363	29.06	21.01.002.002.01	SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	816330-332	24.468	2.637.646
302	13.06	21.01.002.002.02	REFORZAMIENTO EDUCATIVO AÑO 2011	816263-266	9.432	
359	29.06	21.01.002.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	2.121.761	2.131.193
359	29.06	21.01.003.001.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	3.530.475	3.530.475
359	29.06	21.01.003.003.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	2.962.152	
363	29.06	21.01.003.003.03	SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	816330-332	880.561	3.842.713
359	29.06	21.01.003.003.04	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	550.000	550.000
359	29.06	21.01.005.002	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	1.502.805	1.502.805
286	11.06	21.02.001.001.01	VICTOR POZO VEAS	816263-266	134.138	
359	29.06	21.02.001.001.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	10.494.341	
379	29.06	21.02.001.001.01	VICTOR POZO VEAS	816326-329	131.136	10.759.615
286	11.06	21.02.001.002.01	VICTOR POZO VEAS	816263-267	15.793	
359	29.06	21.02.001.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	2.809.016	
379	29.06	21.02.001.002.01	VICTOR POZO VEAS	816326-329	17.598	2.842.407
359	29.06	21.02.001.008.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	18.270	18.270
359	29.06	21.02.001.009.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	13.017	13.017
286	11.06	21.02.001.009.03	VICTOR POZO VEAS	816263-268	21.098	
359	29.06	21.02.001.009.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	1.514.338	
379	29.06	21.02.001.009.03	VICTOR POZO VEAS	816326-329	19.303	1.554.739
302	11.06	21.02.001.009.999	REFORZAMIENTO EDUCATIVO AÑO 2011	816263-266	431.202	431.202
359	29.06	21.02.001.027.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	1.134.367	
379	29.06	21.02.001.027.01	VICTOR POZO VEAS	816326-329	18.360	1.152.727
359	29.06	21.02.001.030.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	146.030	146.030
286	11.06	21.02.001.999.01	VICTOR POZO VEAS	816263-269	35.662	
359	29.06	21.02.001.999.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	883.260	918.922
286	11.06	21.02.002.002.01	VICTOR POZO VEAS	816263-270	3.369	
359	29.06	21.02.002.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	276.669	
302	29.06	21.02.002.002.01	REFORZAMIENTO EDUCATIVO AÑO 2011	816263-266	7.029	
379	29.06	21.02.002.002.01	VICTOR POZO VEAS	816326-329	2.777	289.844
286	11.06	21.02.002.002.02	VICTOR POZO VEAS	816263-266	3.080	
302	13.06	21.02.002.002.02	REFORZAMIENTO EDUCATIVO AÑO 2011	816263-266	6.425	
359	29.06	21.02.002.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	237.175	
379	29.06	21.02.002.002.02	VICTOR POZO VEAS	816326-329	3.038	249.718
359	29.06	21.02.003.001.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	102.780	102.780
359	29.06	21.02.003.003.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	50.000	50.000
359	29.06	21.02.005.002	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	210.920	210.920
359	29.06	21.02.005.004	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	66.165	66.165
359	29.06	21.03.004.001	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	30.404.993	
363	29.06	21.03.004.001	SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	816330-332	12.138.075	
366	29.06	21.03.004.001	LISSETTE PARRA VERA	816321-325	1.238.528	43.781.596

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE JUNIO 2012 DAEM

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
359	29.06	21.03.004.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	563.479	
363	29.06	21.03.004.002.01	SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	816330-332	209.076	
366	29.06	21.03.004.002.01	LISSETTE PARRA VERA	816321-325	21.044	793.599
359	29.06	21.03.004.002.02	LISSETTE PARRA VERA	816332-369	434.647	
363	29.06	21.03.004.002.02	SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	816330-332	181.848	
366	29.06	21.03.004.002.02	LISSETTE PARRA VERA	816321-325	19.236	635.731
363	29.06	21.03.004.002.03	SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	816330-332	303.836	
359	29.06	21.03.004.002.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	416.342	
366	29.06	21.03.004.002.03	LISSETTE PARRA VERA	816321-325	38.731	758.909
363	29.06	21.03.004.003.01	SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	816330-332	890.604	
359	29.06	21.03.004.002.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	1.038.450	1.929.054
359	29.06	21.03.004.004.04	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	1.792.820	
363	29.06	21.03.004.004.04	SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	816330-332	210.920	2.003.740
359	29.06	21.03.004.004.05	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	22.055	22.055
359	29.06	21.03.004.004.08	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	261.956	261.956
363	29.06	21.03.004.004.09	SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	816330-332	287.481	287.481
359	29.06	21.03.005	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	3.176.920	3.176.920
359	29.06	21.03.999.001	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	3.734.739	
363	29.06	21.03.999.001	SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	816330-332	391.613	
366	29.06	21.03.999.001	LISSETTE PARRA VERA	816321-325	52.510	4.178.862
359	29.06	21.03.999.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	1.616.182	1.616.182
359	29.06	21.03.999.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	2.350.888	2.350.888
359	29.06	21.03.999.002.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	766.788	766.788
359	29.06	21.03.999.002.04	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	1.139.023	1.139.023
359	29.06	21.03.999.002.05	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	1.662.965	1.662.965
359	29.06	21.03.999.002.06	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	1.368.188	1.368.188
359	29.06	21.03.999.002.07	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	2.514.070	2.514.070
359	29.06	21.03.999.002.08	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	4.094.750	4.094.750
359	29.06	21.03.999.002.09	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	783.083	783.083
359	29.06	21.03.999.002.10	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	1.635.530	1.635.530
359	29.06	21.03.999.003	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816332-369	240.731	
363	29.06	21.03.999.003	SUELDOS ADMINISTRACION CENTRAL DE EDUCACION	816330-332	27.884	268.615
343	25.06	22.01.001.002.05	MARIA BUSTOS DROGUETT	8282	594.720	594.720
278	11.06	22.02.002.001	CAROLINA VERGARA MACHUCA	816254	41.591	41.591
322	18.06	22.03.001.001	COPEC S.A	816308	6.000.000	6.000.000
256	04.06	22.04.001.001	DIMERC S.A	816230	1.132.894	
261	11.06	22.04.001.001	PRISA S.A	816241	1.261.693	
267	11.06	22.04.001.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	816243	108.092	
268	11.06	22.04.001.001	PRISA S.A	816244	7.802	
270	11.06	22.04.001.001	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	816246	147.852	
272	11.06	22.04.001.001	PRISA S.A	816247	64.963	
300	20.06	22.04.001.001	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A	816309	261.312	
305	18.06	22.04.001.001	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	816304	459.620	3.444.228
243	04.06	22.04.001.003.02	DIMERC S.A	8242	92.077	92.077
244	04.06	22.04.001.003.08	INDUSTRIAS JORAS LTDA	8243	1.859.644	1.859.644
250	04.06	22.04.002.001	ROGELIO PONCE LEON	816226	206.301	
297	13.06	22.04.002.001	ROGELIO PONCE LEON	816295	250.000	456.301
303	18.06	22.04.002.003.11	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	8275	4.777.229	4.777.229
328	22.06	22.04.002.005.01	CHANNEL MEDIA S.A	8280	1.715.221	1.715.221
330	22.06	22.04.002.005.08	AGM Y DIMAD S.A	8281	695.079	695.079
269	11.06	22.04.004.001	PRISA S.A	816245	12.602	12.602
246	04.06	22.04.007	PRISA S.A	816224	577.313	
257	04.06	22.04.007	PRISA S.A	816231	261.852	
258	04.06	22.04.007	PRISA S.A	816232	214.916	
284	11.06	22.04.007	PRISA S.A	816260	472.827	
315	20.06	22.04.007	JORGE RABIE Y CIA LTDA	816314	38.793	1.565.701
274	11.06	22.04.009.001	CARLOS PALMA RIVERA	816249	360.406	
275	11.06	22.04.009.001	CARLOS PALMA RIVERA	816250	91.460	
296	18.06	22.04.009.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	816301	660.395	
310	20.06	22.04.009.001	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	816310	260.433	
311	20.06	22.04.009.001	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	816311	136.758	
312	20.06	22.04.009.001	CARLOS PALMA RIVERA	816312	1.021.314	2.530.766
250	04.06	22.04.010.001	ROGELIO PONCE LEON	816226	43.699	43.699
273	11.06	22.04.999.001	FRNDT Y CIA LTDA	816248	142.931	142.931
279	11.06	22.05.001	CHILECTRA S.A	816255	4.791.424	4.791.424
283	11.06	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	816259	221.263	
342	25.06	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	816319	13.245.550	13.466.813
259	04.06	22.05.003	GASCO GLP S.A	816233	138.746	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE JUNIO 2012 DAEM

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
339	25.06	22.05.003	GASCO GLP S.A	816318	260.435	399.181
299	18.06	22.05.005	MOVISTAR	816302	12.570	
341	22.06	22.05.005	MOVISTAR	816317	2.763	15.333
265	11.06	22.06.001.001	COMERCIAL LUIS SAAVEDRA E.I.R.L	816242	211.520	
298	13.06	22.06.001.001	EULOGIO TAPIA VILLAROEL	816296	70.000	
304	18.06	22.06.001.001	LUIS SILVA SALGADO	816303	113.526	395.046
242	04.06	22.06.001.002.01	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	8241	594.735	594.735
321	22.06	22.06.001.002.04	ANA CONCHA CEA	8278	500.000	500.000
327	22.06	22.06.001.002.05	MARIA BUSTOS DROGUETT	8279	595.335	595.335
306	18.06	22.06.002.001	KAUFMANN S.A	816305	1.229.111	
307	18.06	22.06.002.001	KAUFMANN S.A	816306	565.332	1.794.443
281	11.06	22.06.004.001	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	816257	50.000	50.000
277	11.06	22.06.007.001	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA	816253	4.645.760	4.645.760
344	25.06	22.06.999.002	PROTECCION Y SISTEMAS S.A	816320	712.215	712.215
211	01.06	22.07.001.002	BEST ORANGE CHILE	8240	4.165.000	4.165.000
337	20.06	22.07.002.002	GRAFHIKA COPY CENTER LTDA	8277	22.138.046	22.138.046
309	15.06	22.08.001	NOVA CLEAN	816300	2.435.898	2.435.898
262	04.06	22.08.008	GIANELLA DALL ORSO CONTRERAS	816234	150.000	
289	11.06	22.08.008	URIBARRI Y CIA LTDA	816261	156.600	
290	11.06	22.08.008	URIBARRI Y CIA LTDA	816262	156.600	463.200
190	13.06	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	816289	429.533	
245	13.06	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	816290	121.262	
285	13.06	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	816291	740.301	
291	13.06	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	816294	648.394	1.939.490
313	20.06	22.10.002.001	RENTA NACIONAL S.A	816313	2.028.044	2.028.044
36	20.06	22.11.003.001	DICTUC S.A	816315	1.170.423	1.170.423
292	11.06	22.11.999.001.01	COORPORACION DE LA EDUCACION APTUS CHILE	8248	1.720.000	1.720.000
252	04.06	22.11.999.001.08	ARQUIMED LTDA	8245	2.480.000	2.480.000
271	01.06	22.11.999.003	PAGO DE HONORARIOS	8228-8237	5.613.332	
294	13.06	22.11.999.003	PAGO DE HONORARIOS SEP	8251-8269	6.421.667	
276	01.06	22.11.999.003	PAGO DE HONORARIOS	8238-239	112.500	12.147.499
255	04.06	22.11.999.004	E-INNOVA S.A	8246	3.928.000	3.928.000
251	04.06	22.12.002.001	HECTOR GONZALEZ CORREA	816227	70.000	
253	04.06	22.12.002.001	FANNY FAUNDEZ BADILLA	816228	80.000	
254	04.06	22.12.002.001	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	816229	70.000	
278	11.06	22.12.002.001	CAROLINA VERGARA MACHUCA	816254	7.255	
280	11.06	22.12.002.001	MARIA BUSTOS DROGUETT	816256	70.000	
281	11.06	22.12.002.001	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	816257	20.000	
318	14.06	22.12.002.001	NORMA CABALLERO REYES	816297	70.000	
319	14,06	22.12.002.001	ROGELIO PONCE LEON	816298	70.000	
320	18.06	22.12.002.001	MARISOL MORALES CRANES	816307	40.000	497.255
264	11.06	23.01.004	SOLANGE SALDIVIA GONZALEZ	816252	105.521	
287	13.06	23.01.004	SANTIAGO VERGARA VIDAL	816292	105.521	
288	13.06	23.01.004	MARIETTE OPAZO BERNAL	816293	106.582	317.624
293	11.06	29.04.003.008	METALURGIACA SILCOSIL LTDA	8249	2.182.784	2.182.784
266	04.06	29.04.003.009	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A	8247	508.037	508.037
295	18.06	29.99.001	IVONNE DIAZ AMPUERO	8274	849.787	
301	15.06	29.99.001	MASLOVA CASTRO NUNEZ	8272	1.442.875	
336	20.06	29.99.001	INDUSTRIAS JORAS LTDA	8276	1.385.828	3.678.490
				TOTAL	**380.860.254**	**380.860.254**

FONDOS DE EDUCACION	**315.405.777**
F.A.E	**65.454.477**
TOTAL	**380.860.254**