I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR EGRESOS**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2012 DAEM

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
CT11	01.03	111.03.08	TRASPASO A FONDOS AFECTADOS DAEM	815920	47.697.721	47.697.721
28	01,03	22.11.999.004	E- INNOVA S.A	8001	2.946.000	2.946.000
29	01,03	29.99.001	ROBERTO LOPEZ LEIVA	8002	633.080	633.080
30	09,03	22.11.999.001.05	ASESORIA Y CAPACITACION FACULTA LTDA	8013	4.000.000	4.000.000
31	12,03	22.11.999.001.08	ZIGZAG CAPACITACION LTDA	8015	4.162.400	4.162.400
35	09,03	22.11.999.001.04	ZIGZAG CAPACITACION LTDA	8014	2.000.000	2.000.000
44	01,03	29.99.001	GLADYS CERDA RIFFO	8003	2.423.197	2.423.197
45	01,03	22.11.999.004	E- INNOVA S.A	8004	2.946.000	2.946.000
48	01,03	29.99.001	AMINORTE	8008	3.848.013	3.848.013
62	05,03	22.04.009.001	CARLOS PALMA Y OTRO LTDA	815894	174.387	174.387
63	05,03	23.01.004	MARCELO FREDES JEREZ	815895	1.954.341	1.954.341
64	05,03	23.01.004	MIRNA ARAYA GREEN	815896-897	424.369	424.369
68	01,03	29.04.003.009	FAYMO S.A	8005	254.019	254.019
69	01,03	29.05.999.003.04	RICARDO NUÑEZ DONOSO	8006	595.000	595.000
70	01,03	29.04.003.002	CLAUDIA FUENTES NOGUEIRA	8007	964.681	964.681
71	13,03	22.06.001.002.04	FANNY FAUNDEZ BADILLA	8016	591.180	591180
72	05,03	22.04.001.001	COMERCIAL 3 ARIES LTDA	815898	200.671	200.671
73	05,03	22.06.007.001	SISTEMA DIGETALES NEWTEC LTDA	815899	4.645.760	4.645.760
74	05,03	22.04.007	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	815900	950.205	950.205
75	05,03	23.01.004	MARJORIE ULLOA GALLEGOS	815902-903	4.129.147	4.129.147
76	08,03	22.04.007	PRISA S.A	815923	713.977	713.977
77	05,03	22.02.002.001	LATORRE Y LEON LTDA	815904	1.660.050	1.660.050
78	06,03	22.06.001.002.02	EULOGIO TAPIA VILLAROEL	815908	590.595	590.595
79	05,03	23.03.001	ELIANA CARMONA ACEVEDO	815905	13.636.364	13.636.364
80	05,03	23.03.001	ROSA ARDILES VERA	815906	13.636.364	13.636.364
81	05,03	23.03.001	SONIA CORTES GALALRDO	815907	10.413.223	10.413.223
82	06,03	114.03.01	EULOGIO TAPIA VILLAROEL	815909-914	280.000	280.000
82	06,03	114.03.04	EULOGIO TAPIA VILLAROEL	815909-914	500.000	500.000
83	06,03	114.03.01	EULOGIO TAPIA VILLAROEL	81590915	262.000	262.000
84	06,03	114.03.01	MARIA BUSTOS DROGUETT	815916	38.095	38.095
85	06,03	22.05.002	AGUAS ANDINAS S.A	815917	165.296	165.296
86	06,03	22.05.001	CHILECTRA S.A	815918	4.385.590	4.385.590
87	06,03	114.03.01	MARIA BUSTOS DROGUETT	815919	70.000	70.000
88	08,03	22.02.002.001	PAOLA AVILA CARRASCO	815924	67.592	67.592
89	08,03	22.08.001	NOVA CLEAN LTDA	815925	2.296.303	2.296.303
90	13,03	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	815932	13.458.650	13.458.650

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR EGRESOS**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2012 DAEM

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
91	08,03	22.04.001.003.08	LIBRERÍA REY SER LTDA	8010	316.135	316.135
92	09,03	22.04.001.003.08	LIBRERÍA REY SER LTDA	8011	130.787	130.787
93	08,03	22.04.002.005.01	JACQUELINE VIGOUROUX STECK	8012	505.750	505.750
94	09,03	22.08.008	ADELINA ACUÑA BARRIA	815926	140.000	140.000
95	13,03	23.01.004	CRSITOBAL OLGALDE ESTAY	815933	190.762	190.762
96	13,03	23.01.004	CRSITOBAL OLGALDE ESTAY	815934	154.417	154.417
97	13,03	23.01.004	CRSITOBAL OLGALDE ESTAY	815935	70.170	70.170
98	13,03	23.01.004	OSCAR OLIVARES BRAVO	815936	141.600	141.600
99	13,03	21.01.002.002.01	MATILDE VASQUEZ ESPINOZA	815938-940	4.330	4.330
99	13,03	21.01.003.003.04	MATILDE VASQUEZ ESPINOZA	815938-940	265.658	265.658
100	13,03	22.12.002.001	MARISOL MORALES CRANES	815941	40.000	40.000
101	13,03	22.12.002.001	CAROLINA VERGARA MACHUCA	815942	49.972	49.972
102	13,03	22.06.001.002.06	NORMA CABALLERO	8017	591.180	591.180
103	13,03	22.06.001.002.09	ROGELIO PONCE LEON	8018	591.180	591.180
104	13,03	114.03.01	INES MORALES FLORES	815943	70.000	70.000
105	20,03	22.06.01.002.05	INMOBILIARIA PARQUE MALLINCO S.A	8029	586.000	586.000
106	30,03	23.01.004	FINIQUITO GERARDINA AEDO	815956-959	4.327.477	4.327.477
107	16,03	22.06.001.002.03	HECTOR GONZALEZ CORREA	8019	591.180	591.180
108	16,03	22.04.007	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	815945	361.032	361.032
109	20,03	22.04.007	PRISA S.A	815948	28.948	28.948
110	16,03	22.04.001.001	LIBRERÍA REY SER LTDA	815946	133.944	133.944
111	20,03	22.04.001.001	COMERCIAL REDOFFICE LTDA	815949	136.900	136.900
112	21,03	22.12.002.001	FANNY FAUNDEZ BADILLA	815952	30.000	30.000
113	20,03	24.01.008.001.05	INMOBILIARIA PARQUE MALLINCO S.A	8024	1.440.000	1.440.000
114	20,03	22.05.003	GASCO GLP S.A	815950	154.928	154.928
115	20,03	22.08.008	NANCY CABRERA ATALAN	815951	222.791	222.791
116	20,03	29.05.999.003.09	CRISTIAN BARRIENTO CASTRO	8025	449.832	449.832
117	20,03	22.04.001.003.08	LIBRERÍA REY SER LTDA	8026	35.932	35.932
118	20,03	22.04.002.005.08	CASTRO Y CAICEDO LTDA	8021	971.968	971.968
119	20,03	22.04.002.005.08	CARLOS GALVEZ Y CIA LTDA	8022	1.405.390	1.405.390
120	20,03	22.09.999.002.05	INMOBILIARIA PARQUE MALLINCO S.A	8027	1.350.000	1.350.000
121	20,03	29.06.001.005.08	ESPEX INGENIERIA LTDA	8023	1.960.590	1.960.590
122	26,03	22.04.001.003.09	LIBRERÍA REY SER LTDA	8036	8.896	8.896
123	28,03	22.04.002.005.09	INDUSTRIAS JORAS LTDA	8039	913.499	913.499
124	26,03	22.04.009.003.02	INGENIERIA RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	8037	170.234	170.234
125	28,03	29.05.999.003.08	LUIS COLQUE LERICI	8040	649.740	649.740
126	28,03	22.06.999.002	PROYECCIONES Y SISTEMAS S.A	815955	712.215	712.215
127	28,03	22.04.009.003.09	INGENIERIA RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	8041	98.211	98.211
128	28,03	29.05.999.003.08	SEIGARD CHILE S.A	8042	33.903	33.903
129	28,03	29.07.001.004.03	KARINA ASTETE Y CIA LTDA	8043	108.206	108.206
130	23,03	22.06.001.002.02	ESCUELA D-259	8030	1.278.843	1.278.843
130	23,03	22.06.001.002.03	ESCUELA D-262	8031	7.169	7.169
130	23,03	22.06.001.002.04	ESCUELA D-271	8032	1.939.819	1.939.819
130	23,03	22.06.001.002.07	ESCUELA E-269	8033	798.894	798.894
130	23,03	22.06.001.002.08	ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR	8034	2.043.750	2.043.750
130	23,03	22.06.001.002.09	LICEO B-69	8035	2.609.062	2.609.062
131	28,03	22.04.002.005.08	EMPRESA EDITORA ZIGZAG	8044	987.126	987.126
132	28,03	22.04.999.001	DICAT Y CIA LTDA	8045	260.015	260.015
133	27,03	22.12.002.001	FANNY FAUNDEZ BADILLA	815953	80.000	80.000
134	27,03	22.06.001.002.09	ROGELIO PONCE LEON	8038	591.180	591.180
144	30,03	21.01.001.001.01	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		61.129.034	61.129.034
144	30,03	21.01.001.002.01	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		47.679.144	47.679.144

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR EGRESOS**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE MARZO 2012 DAEM

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
144	30,03	21.01.001.009.01	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		273.770	273.770
144	30,03	21.01.001.009.02	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		44.933	44.933
144	30,03	21.01.001.009.03	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		8.631.726	8.631.726
144	30,03	21.01.001.009.999	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		47.065	47.065
144	30,03	21.01.001.014.02	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		34.266	34.266
144	30,03	21.01.001.014.05	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		788.660	788.660
144	30,03	21.01.001.014.07	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		389.509	389.509
144	30,03	21.01.001.014.999	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		200.211	200.211
144	30,03	21.01.001.019.02	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		925.152	925.152
144	30,03	21.01.001.019.03	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		264.462	264.462
144	30,03	21.01.001.028.01	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		5.680	5.680
144	30,03	21.01.001.031.01	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		11.139.746	11.139.746
144	30,03	21.01.001.999.01	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		8.814.947	8.814.947
144	30,03	21.01.001.999.03	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		237.820	237.820
144	30,03	21.01.002.002.01	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		2.331.559	2.331.559
144	30,03	21.01.002.002.02	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		1.897.157	1.897.157
144	30,03	21.01.003.003.03	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		3.472.444	3.472.444
144	30,03	21.01.005.002	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		843.680	843.680
144	30,03	21.01.005.004	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		330.825	330.825
144	30,03	21.02.001.001.01	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		5.097.387	5.097.387
144	30,03	21.02.001.002.01	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		1.493.380	1.493.380
144	30,03	21.02.001.008.02	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		2.838	2.838
144	30,03	21.02.001.009.02	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		26.034	26.034
144	30,03	21.02.001.009.03	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		741.685	741.685
144	30,03	21.02.001.030.01	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		106.557	106.557
144	30,03	21.02.001.999.01	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		523.113	523.113
144	30,03	21.02.001.999.03	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		14.943	14.943
144	30,03	21.02.002.002.01	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		130.497	130.497
144	30,03	21.02.002.002.02	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		113.880	113.880
144	30,03	21.02.005.002	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		22.365	22.365
144	30,03	21.02.005.004	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		22.055	22.055
144	30,03	21.03.004.001	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		40.680.707	40.680.707
144	30,03	21.03.004.002.01	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		746.545	746.545
144	30,03	21.03.004.002.02	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		597.827	597.827
144	30,03	21.03.004.002.03	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		664.081	664.081
144	30,03	21.03.004.003.01	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		2.292.941	2.292.941
144	30,03	21.03.004.004.04	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		1.476.440	1.476.440
144	30,03	21.03.004.004.05	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		1.235.080	1.235.080
144	30,03	21.03.004.004.09	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		287.481	287.481
144	30,03	21.03.005	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		1.241.522	1.241.522
144	30,03	21.03.999.001	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		4.144.154	4.144.154
144	30,03	21.03.999.002.02	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		2.244.646	2.244.646
144	30,03	21.03.999.002.03	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		697.187	697.187
144	30,03	21.03.999.002.07	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		778.273	778.273
144	30,03	21.03.999.002.08	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		2.934.726	2.934.726
144	30,03	21.03.999.002.09	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		870.152	870.152
144	30,03	21.03.999.002.10	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		2.421.652	2.421.652
144	30,03	21.03.999.003	SUELDOS PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO		250.956	250.956
					399.794.779	399.794.779

FONDOS DE EDUCACION	**297.082.483**
F.A.E	**102.712.296**
TOTAL	**399.794.779**