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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2012 DAEM

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
CT 50	14.05	111.03.09	TRASPASO A FAE DESDE FDOS DE EDUCACION	816167	255.832.151	255.832.151
137	04.05	22.11.002.003.06	ARQUIMED LTDA	8201-8202	790.000	790.000
175	03.05	22.04.001.001	DIMERC S.A	816102	1.212.424	1.212.424
176	03.05	22.04.007	SOC. CONT. SCHWARTZ LTDA	816103	20.825	20.825
177	03.05	22.04.001.001	LIBRERÍA REY SER LTDA	816104	132.702	132.702
178	22,05	22.06.007.001	NEWTEC S.A	816170	4645760	4645760
180	03.05	26,02	ALEJANDRO NORAMBUENA GILBERTO	816105	21.589.375	21.589.375
181	03.05	22.04.009.001	PAOLA AVILA CARRASCO	816106	86.632	86.632
182	03.05	22.04.004.001	PAOLA AVILA CARRASCO	816107	92.225	
182	03.05	22.04.007	PAOLA AVILA CARRASCO	816107	25.585	117.810
184	03.05	22.12.002.001	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	816108	70.000	70.000
185	03.05	22.04.009.001	EULOGIO TAPIA VILLAROEL	816109	40.000	
185	03.05	22.12.002.001	EULOGIO TAPIA VILLAROEL	816109	30.000	70.000
186	04.05	22.06.001.002.06	NORMA CABALLERO REYES	8204	593.550	593.550
188	03.05	22.12.002.001	CAROLINA VERGARA MACHUCA	816110	50.000	50.000
189	03.05	22.05.001	CHILECTRA S.A	816111	4.778.310	4.778.310
191	04.05	22.06.002.001	KAUFMANN S.A VEHICULOS MOTORIZADOS	816112	1.837.666	1.837.666
192	04.05	22.04.001.001	DIMERC S.A	816113	900.832	900.832
193	04.05	22.04.007	ABBATE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A	816114	72.096	72.096
194	07.05	22.04.001.001	COMERCIAL RDOFFICE LTDA	816129	134.695	134.695
195	07.05	22.04.001.001	LIBRERÍA REY SER LTDA	816130	43.560	43.560
196	04.05	22.06.001.002.07	INES MORALES FLORES	8205	593.550	593.550
197	04.05	24.01.008.001.01	SOC. COM. MALETAS CHILE LTDA	8206	539.391	539.391
198	07.05	22.10.002.001	RENTA NACIONAL	816131	2.017.868	2.017.868
199	07.05	22.04.001.001	DIMERC S.A	816132	1.106.900	1.106.900
200	07.05	22.04.007	PRISA S.A	816133	285.255	285.255
202	04.05	23.01.004	MARGARET DIAZ MORALES	816115	150.531	150.531
203	04.05	23.01.004	SERGIO ENCINA FUENZALIDA	816116	52.777	52.777
204	04.05	23.01.004	BENJAMIN SILVA VIVES	816117	175.926	175.926
205	04.05	23.01.004	DANIELA HERNANDEZ MUÑOZ	816118	175.926	175.926
207	04.05	23.01.004	PABLO FARIAS OLMEDO	816119	90.741	90.741
208	04.05	23.01.004	VANESSA GODOY MORALES	816120	41.944	41.944
209	11.05	22.06.001.002.05	MARIA BUSTOS DROGUETT	8210	578.000	578.000
210	04.05	114.03.01	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	814121	60000	60000
212	04.05	22.06.001.002.02	EULOGIO TAPIA VILLAROEL	8207	593.550	593.550
213	04.05	22.04.002.001	ROGELIO PONCE LEON	816122	250.000	250.000
214	04.05	22.12.002.001	ROGELIO PONCE LEON	816123	70.000	70.000
215	04.05	22.12.002.001	MARISOL MORALES CRANES	816124	40.000	40.000
216	04.05	22.06.00.002.03	HECTOR GONZALEZ CORREA	8208	593.550	593.550
217	07.05	22.04.005	EXPRESS DENT LTDA	816134	597.418	597.418
218	07.05	22.11.003.001	DICTUS S.A	816135	1.170.423	1.170.423
219	10.05	22.08.008	NANCY CABRERA CATALAN	816159	150.000	150.000
220	04.05	22.04.002.005.01	LIBRERÍA EDUARDO ALBERS LTDA	8209	1.442.280	1.442.280
221	10.05	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	816160	220.600	220.600
222	10.05	22.12.002.001	MARIA BUSTOS DROGUETT	816161	70.000	70.000
223	10.05	114.03.01	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	816162	465.000	465.000
224	09.05	21.02.001.001.01	SUELDOS ABRIL	816138-158	1.887.109	
224	09.05	21.02.001.002.01	SUELDOS ABRIL	816138-158	432.790	
224	09.05	21.02.001.008.02	SUELDOS ABRIL	816138-158	10.905	
224	09.05	21.02.001.009.03	SUELDOS ABRIL	816138-158	277.720	
224	09.05	21.02.002.002.01	SUELDOS ABRIL	816138-158	42.519	
224	09.05	21.02.002.002.02	SUELDOS ABRIL	816138-158	28.668	
224	09.05	21.03.004.001	SUELDOS ABRIL	816138-158	200.000	
224	09.05	21.03.004.002.01	SUELDOS ABRIL	816138-158	3.898	
224	09.05	21.03.004.002.02	SUELDOS ABRIL	816138-158	3.564	
224	09.05	21.03.004.002.03	SUELDOS ABRIL	816138-158	7.175	
224	09.05	21.03.999.001	SUELDOS ABRIL	816138-158	39.163	
224	09.05	21.03.999.002.02	SUELDOS ABRIL	816138-158	387.020	
224	09.05	21.03.999.002.03	SUELDOS ABRIL	816138-158	387.020	
224	09.05	21.03.999.002.07	SUELDOS ABRIL	816138-158	252.536	3.960.087
225	15.05	29.04.001	SOCIEDAD DE MANUFACTURA	816165	470.050	470.050
226	15.05	22.07.001.001	LA TERCERA S.A	816166	529.074	529.074
227	22.05	22.08.008	GIANELLA DALL ORSO CONTRERAS	816171	227.791	227.791

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2012 DAEM

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
228	16.05	22.12.002.001	FANNY FAUNDEZ BADILLA	816168	30.000	30.000
229	14.05	22.06.999.002	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A	816163	712.215	712.215
230	22.05	22.05.002	AGUAS ANDINAS	816172	329.769	329.769
231	18.05	22.08.001	NOVA CLEAN Y SEGURIDAD LTDA	816169	2.296.303	2.296.303
232	22.05	22.04.010.001	PAOLA AVILA CARRASCO	816173	118.048	118.048
233	22.05	23.01.004	NATACHA MARTINEZ	816174	69.328	69.328
234	22.05	23.01.004	INGRID MUÑOZ DONOSO	816175	31.864	31.864
235	22.05	23.01.004	OSCAR OLIVARES BRAVO	816176	241.500	241.500
236	22.05	23.01.004	MARIANA VERGARA MENESES	816177	103.139	103.139
237	22.05	23.01.004	LUZ VEGA VIDAL	816178	46.459	46.459
238	22.05	29.04.003.009	INDUMAC	8217	464.098	464.098
239	22.05	22.04.002.001	LOIBRERIA TECNICA LTDA	816179	24.628	24.628
240	22.05	29.05.999.003.08	JUAN RUBILAR OALVE	8218	369.572	369.572
241	24.05	22.05.002	AGUAS ANDINAS	816180	270.362	270.362
247	28.05	22.12.002.001	NORMA CABALLEROS	816184	70.000	70.000
248	28.05	22.06.001.002.06	NORMA CABALLERO REYES	8227	594.735	594.735
263	30.05	21.01.001.001.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	62.735.264	
263	30.05	21.01.001.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	49.052.428	
263	30.05	21.01.001.008.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	5.321	
263	30.05	21.01.001.009.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	241.530	
263	30.05	21.01.001.009.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	44.933	
263	30.05	21.01.001.009.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	8.870.494	
263	30.05	21.01.001.014.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	34.266	
263	30.05	21.01.001.014.05	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	826.148	
263	30.05	21.01.001.014.07	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	389.509	
263	30.05	21.01.001.014.999	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	197.805	
263	30.05	21.01.001.019.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	929.460	
263	30.05	21.01.001.019.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	260.154	
263	30.05	21.01.001.031.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	11.306.485	
263	30.05	21.01.001.999.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	8.628.090	
263	30.05	21.01.001.999.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	22.090	
263	30.05	21.01.002.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	2.385.109	
263	30.05	21.01.002.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	1.921.121	
263	30.05	21.01.003.003.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	3.472.444	
263	30.05	21.01.004.005	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	418.183	
263	30.05	21.01.005.002	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	52.730	
263	30.05	21.01.005.004	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	44.110	
263	30.05	21.02.001.001.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	11.430.459	
263	30.05	21.02.001.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	3.054.468	
263	30.05	21.02.001.008.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	27.494	
263	30.05	21.02.001.009.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	27.282	
263	30.05	21.02.001.009.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	13.017	
263	30.05	21.02.001.009.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	1.652.041	
263	30.05	21.02.001.030.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	146.030	
263	30.05	21.02.001.999.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	977.046	
263	30.05	21.02.002.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	281.998	
263	30.05	21.02.002.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	237.842	
263	30.05	21.02.003.003.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	370.269	
263	30.05	21.02.005.002	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	26.365	
263	30.05	21.02.005.004	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	22.055	
263	30.05	21.03.004.001	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	41.911.713	
263	30.05	21.03.004.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	729.936	
263	30.05	21.03.004.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	583.212	
263	30.05	21.03.004.002.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	669.861	
263	30.05	21.03.004.003.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	3.324.899	
263	30.05	21.03.004.004.04	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	105.460	
263	30.05	21.03.004.004.05	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	88.220	
263	30.05	21.03.004.004.09	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	287.481	
263	30.05	21.03.005	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	3.624.930	
263	30.05	21.03.999.001	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	4.182.850	
263	30.05	21.03.999.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	527.087	
263	30.05	21.03.999.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	2.167.434	
263	30.05	21.03.999.002.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	868.834	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE MAYO 2012 DAEM

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
263	30.05	21.03.999.002.04	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	1.386.846	
263	30.05	21.03.999.002.05	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	487.645	
263	30.05	21.03.999.002.06	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	2.365.111	
263	30.05	21.03.999.002.07	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	2.391.552	
263	30.05	21.03.999.002.08	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	3.073.735	
263	30.05	21.03.999.002.09	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	783.083	
263	30.05	21.03.999.002.10	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	1.582.800	
263	30.05	21.03.999.003	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO	816185-222	278.840	241.525.569
				TOTAL	**556.994.609**	**556.994.609**

FONDOS DE EDUCACION	**549.842.333**
F.A.E	**7.152.276**
TOTAL	**556.994.609**