I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DENOVIEMBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
704	19.11	22.04.002.005.007	IMP. Y DIST. ARQUIMED LTDA.	9166	6,305,691	
704	19.11	29.06.001.005.007	IMP. Y DIST. ARQUIMED LTDA.	9166	1,188,810	7,494,501
741	12.11	22.04.002.005.002	SEIGARD CHILE S.A.	9114	90,697	90,697
742	12.11	22.04.009.003.001	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ	9115	211,254	211,254
743	12.11	22.04.002.005.004	IMP. Y DIST. ARQUIMED LTDA.	9116	806,987	806,987
744	12.11	22.08.008	URIBARRI Y CIA. LTDA.	816896	104,400	104,400
745	12.11	29.06.001.005.001	IMP. Y DIST. ARQUIMED LTDA.	9117	5,726,598	5,726,598
746	12.11	22.04.002.005.006	LIBRERÍA SEGUEL S.A.	9118	480,617	480,617
747	12.11	22.04.001.003.002	GLORIA MUÑOZ V.	9119	39,675	39,675
756	06.11	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	816864	5,228,050	5,228,050
765	06.11	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	816865	222,509	222,509
766	06.11	22.05.002	AGUAS ANDINAS S.A	816866	384,071	384071
767	06.11	22.12.002.001	MARISOL MORALES CRANES	816867	40,000	40,000
768	06.11	22.12.002.001	FANNY FAUNDEZ BASILLA	816868	80,000	80,000
769	12.11	22.06.001.002.004	FANNY FAUNDEZ B.	9120	500,000	500,000
770	06.11	22.12.002.001	EULOGIO TAPIA VILLAROEL	816869	70,000	70,000
771	06.11	22.12.002.001	ROGELIO PONCE LEON	816870	70,000	70,000
772	06.11	22.08.007.001	JUAN FUENTES ALTAMIRANO	816871	43,134	
772	06.11	22.12.002.001	JUAN FUENTES ALTAMIRANO	816871	26,866	70,000
773	06.11	22.03.001.001	COPEC S.A	816872	2,000,000	2,000,000
776	12.11	22.02.002.003.006	EME S.A.	9121	495,040	495,040
777	12.11	22.04.002.005.008	LIBRERÍA TECNICA LTDA.	9122	18,088	18,088
778	06.11	22.04.007	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	816873	49,439	49,439
779	12.11	29.06.001.005.006	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	9123	58,227	58,227
780	12.11	22.04.001.003.006	SANDRA TELLO L.	9124	99,861	99,861
781	12.11	22.04.009.003.006	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	9125	99,032	99,032
782	12.11	22.04.009.003.006	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	9126	150,085	150,085
783	12.11	29.04.003.008	PAOLA AVILA C.	9127	64,260	64,260
784	06.11	22.04.007	DISTR. ART. ASEO Y LIMPIEZA	816874	24,519	24,519
785	06.11	22.06.007.001	NEWTEC LTDA	816875	4,645,760	4,645,760
786	12.11	29.06.001.005.004	CARLOS PALMA R.	9128	53,933	53,933
787	08.11	22.11.999.003.007	HONORARIOS SEP ESC. E-269	9007-12	1,180,000	1,180,000
788	07.11	22.11.999.003.005	DIEGO RODRIGUEZ NUÑEZ	9005-6	133,333	133,333
789	08.11	22.11.999.003.003	HONORARIOS SEP ESC. D-262	9013-20	2,010,000	2,010,000
790	08.11	22.11.999.003.002	HONORARIOS SEP ESC. D-259	9021-32	3,960,000	3,960,000
791	08.11	22.11.999.003.009	HONORARIOS SEP LICEO B-69	9033-39	2,215,000	2,215,000
792	08.11	22.12.002.001	MARIO SANTA CRUZ LEYTON	816882	70,000	70,000
793	12.11	22.04.002.001	ROGELIO PONCE LEON	816897	175,186	
793	12.11	22.04.012.001	ROGELIO PONCE LEON	816897	324,814	500,000
794	05.11	22.08.011.002.004	YASMIN PLACENCIA PRODUC. E.I.R.L	9003	1,343,360	1,343,360
795	12.11	22.04.009.003.005	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ	9129	170,509	170,509
796	12.11	22.04.001.003.005	DIMERC S.A.	9130	18,407	18,407
797	12.11	22.04.002.005.008	COMERCIALIZADORA GLORIA VILLALON	9131	15,530	15,530
798	08.11	22.11.999.003.005	HONORARIOS SEP ESC. D-279	9040-51	4,020,000	4,020,000
799	08.11	22.11.999.003.007	VANIA TAPIA ALFARO	9055-56	160,000	160,000
800	08.11	22.11.999.003.001	HONORARIOS SEP ESC. D-33	9057-69	6,885,000	6,885,000
801	12.11	23.01.004	PAULA MOLINA P.	816898	107,219	107,219
802	09.11	22.11.999.003.004	HONORARIOS SEP ESC. D-271	9094-103	4,201,111	4,201,111
803	12.11	22.04.007	PRISA S.A.	816899	479,672	479,672
804	19.11	29.04.003.005	MELMAN S.A.	9167	667,763	667,763
805	12.11	22.02.002.001	MIRTA IMIO A.	816900	84,000	84,000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DENOVIEMBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
806	12.11	22.01.001.002.006	PRISA S.A.	9132	78,315	78,315
807	21.11	24.01.008.001.005	CHILENA DE COMPUTACION	9185	476,798	476,798
808	12.11	22.11.003.001	CAS - CHILE S.A. DE I.	816901	134,228	134,228
809	12.11	22.02.003.001	COMERCIALIZADORA DE ART. DE PROT.	816902	29,667	29,667
810	08.11	22.11.999.003.008	HONORARIOS SEP ESC. EJERCITO LIBERT.	9070-84	6,245,000	6,245,000
811	09.11	22.11.999.003.006	HONORARIOS SEP ESC. E-267	9104-13	3,414,000	3,414,000
812	12.11	22.01.001.002.006	PRISA S.A.	9133	49,987	49,987
813	12.11	114.03.01	EULOGIO TAPIA V.	816903	54,000	54,000
814	08.11	22.08.011.002.004	SOC. GRANJA AGRICOLA EDUC. LTDA	9091	158,976	158,976
815	21.11	29.99.002.001.002	GODOY VALENZUELA LUIS Y	9186	2,217,799	2,217,799
816	19.11	22.08.011.002.004	FUNDACION PLANETARIO	9183	68,750	68,750
817	12.11	22.02.002.001	SOC. COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.	816904	17,058	
817	12.11	22.02.003.001	SOC. COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.	816904	69,350	86,408
818	08.11	22.11.999.003.008	CRISTOFER ARANCIBIA LAGOS	9085-86	312,000	312,000
819	08.11	22.11.999.003.006	HONORARIOS SEP ESC. E-267	9087-90	240,000	240,000
820	19.11	22.04.012.003.002	PAOLA AVILA C.	9168	35,676	35,676
821	19.11	24.01.008.001.004	ASIST.Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	9169	34,558	34,558
822	12.11	22.12.002.002.011	FANNY FAUNDEZ B.	9134	199,830	199,830
823	19.11	29.04.003.002	JUAN RUBILAR O.	9170	315,849	315,849
824	16.11	22.08.001	NOVA CLEAN ASEO Y SEG.LTDA.	816907	2,435,898	2,435,898
825	19.11	22.01.001.002.007	PRISA S.A.	9171	195,850	195,850
826	19.11	22.04.002.005.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	9172	30,470	30,470
827	19.11	22.04.001.003.002	DIMERC S.A.	9173	30,433	30,433
828	19.11	22.04.002.005.004	SEIGARD CHILE S.A.	9174	167,391	167,391
829	19.11	22.11.999.001.002	IMP. Y DIST. ARQUIMED LTDA.	9175	1,375,000	1,375,000
830	09.11	22.11.999.003.006	CASSANDRA GUEVARA S.	9092-93	150,000	150,000
831	19.11	22.05.005	MOVISTAR	816908	4,948	4,948
832	19.11	22.06.001.002.003	HECTOR GONZALEZ C.	9176	431,009	431,009
833	09.11	21.03.999.002.010	JOSE MUÑOZ DAZA	816885-89	582,395	582,395
834	19.11	22.04.001.001	GABRIEL GUERRA G.	816909	56,970	
834	19.11	22.12.002.001	GABRIEL GUERRA G.	816909	13,030	70,000
835	19.11	22.08.011.002.004	EDUENTRETENCION S.A.	9184	1,705,199	1,705,199
836	19.11	22.04.009.003.004	CARLOS PALMA R.	9177	28,392	28,392
837	19.11	22.04.009.003.008	CARLOS PALMA R.	9178	70,982	70,982
838	19.11	22.04.009.003.008	CARLOS PALMA R.	9179	32,683	32,683
839	19.11	22.04.009.003.008	CARLOS PALMA R.	9180	211,880	211,880
840	19.11	22.04.009.003.008	CARLOS PALMA R.	9181	89,261	89,261
841	21.11	22.04.009.003.002	INFO WORD S.A.	9187	143,057	143,057
842	19.11	22.12.002.001	CAROLINA VERGARA M.	816910	47,469	47,469
843	21.11	29.04.003.001	INDUMAC LTDA.	9188	1,051,106	1,051,106
844	21.11	22.04.002.005.001	INFO WORD S.A.	9189	36,798	36,798
848	21.11	22.08.008	URIBARRI Y CIA. LTDA.	816914	146,160	146,160
849	20.11	114.03.01	ROGELIO PONCE LEON	816913	40,000	40,000
850	21.11	22.08.001	NOVA CLEAN ASEO Y SEG.LTDA.	816915	591,398	591,398
851	21.11	22.06.002.001	KAUFMANN S.A.	816916	498,491	498,491
852	21.11	22.06.002.001	KAUFMANN S.A.	816917	78,346	78,346
853	19.11	22.06.002.001	KAUFMANN S.A.	816912	102,355	102,355
854	21.11	22.06.002.001	KAUFMANN S.A.	816918	1,700,214	1,700,214
855	21.11	22.04.007	LUSTINGSONS Y CIA. LTDA.	816919	222,620	222,620
856	19.11	22.04.012.003.002	IMP.Y DIST.AUKINKO LTDA.	9182	33,249	33,249

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DENOVIEMBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
858	27.11	22.01.001.002.006	ADMINIST.CTROS.DE FORMACION LTDA.	9193	340,801	340,801
862	16.11	21.03.999.999	PAGO EXTENSION HORARIA	9142-65	2,811,625	2,811,625
863	14.11	22.04.011.001	ISMAEL MEDEL F.	816906	500,000	
863	14.11	22.06.002.001	ISMAEL MEDEL F.	816906	500,000	1,000,000
864	21.11	22.06.007.001	NEWTEC LTDA	816920	4,645,760	4,645,760
869	27.11	22.08.011.002.001	EDUENTRETENCION S.A.	9190	854,100	854,100
871	26.11	22.04.007	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	816921	86,642	86,642
872	26.11	22.04.007	SOC. COMERCIAL SCHWARTZ LTDA.	816922	83,300	83,300
877	26.11	22.04.007	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	816923	216,192	216,192
878	26.11	22.04.007	ABATTE PRODUCT.PARA OFICINA S.A.	816924	24,776	24,776
879	26.11	22.04.007	ABATTE PRODUCT.PARA OFICINA S.A.	816925	21,551	21,551
899	27.11	22.11.999.003.010	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	816928-34	3,426,666	3,426,666
900	27.11	22.11.999.003.007	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	816935-40	1,220,000	1,220,000
901	27.11	22.11.999.003.009	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	816941-47	2,215,000	2,215,000
902	27.11	22.11.999.003.002	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	816948-59	3,960,000	3,960,000
903	27.11	22.11.999.003.006	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	816960-72	2,710,000	2,710,000
904	27.11	22.11.999.003.008	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	816973-87	6,461,000	6,461,000
905	27.11	22.11.999.003.003	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	816988-97	3,080,000	3,080,000
906	27.11	22.11.999.003.005	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	816998-12	4,020,000	4,020,000
907	28.11	22.11.999.003.004	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	817013-22	5,196,444	5,196,444
908	28.11	22.11.999.003.001	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	817023-35	5,534,000	5,534,000
909	28.11	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	817036	5,588,400	5,588,400
911	28.11	22.12.002.001	MARISOL MORALES CRANES	817037	39,967	39,967
919	30.11	21.01.001.001.001	SUELDOS ADM. CENTRAL MES DE NOV.	817038-73	487,036	
919	30.11	21.01.001.002.001	SUELDOS ADM. CENTRAL MES DE NOV.	817038-73	65,360	
919	30.11	21.01.001.009.003	SUELDOS ADM. CENTRAL MES DE NOV.	817038-73	68,130	
919	30.11	21.01.002.002.001	SUELDOS ADM. CENTRAL MES DE NOV.	817038-73	24,468	
919	30.11	21.01.003.003.003	SUELDOS ADM. CENTRAL MES DE NOV.	817038-73	880,561	
919	30.11	21.03.004.001	SUELDOS ADM. CENTRAL MES DE NOV.	817038-73	13,186,343	
919	30.11	21.03.004.002.001	SUELDOS ADM. CENTRAL MES DE NOV.	817038-73	227,469	
919	30.11	21.03.004.002.002	SUELDOS ADM. CENTRAL MES DE NOV.	817038-73	167,994	
919	30.11	21.03.004.002.003	SUELDOS ADM. CENTRAL MES DE NOV.	817038-73	331,740	
919	30.11	21.03.004.003.001	SUELDOS ADM. CENTRAL MES DE NOV.	817038-73	1,775,558	
919	30.11	21.03.004.004.009	SUELDOS ADM. CENTRAL MES DE NOV.	817038-73	359,361	
919	30.11	21.03.999.001	SUELDOS ADM. CENTRAL MES DE NOV.	817038-73	391,613	
919	30.11	21.03.999.003	SUELDOS ADM. CENTRAL MES DE NOV.	817038-73	27,884	17,993,517
920	30.11	21.01.001.001.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	62,892,403	
920	30.11	21.01.001.002.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	48,150,480	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DENOVIEMBRE 2012						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION		CHEQUE	VALOR	TOTAL
920	30.11	21.01.001.008.002	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	16,484	
920	30.11	21.01.001.009.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	248,746	
920	30.11	21.01.001.009.002	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	44,933	
920	30.11	21.01.001.009.003	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	8,828,997	
920	30.11	21.01.001.014.002	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	34,266	
920	30.11	21.01.001.014.005	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	790,609	
920	30.11	21.01.001.014.007	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	298,180	
920	30.11	21.01.001.014.999	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	188,981	
920	30.11	21.01.001.019.002	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	453,579	
920	30.11	21.01.001.019.003	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	282,456	
920	30.11	21.01.001.028.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	4,310,220	
920	30.11	21.01.001.031.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	11,034,403	
920	30.11	21.01.001.999.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	8,525,019	
920	30.11	21.01.002.002.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	2,391,592	
920	30.11	21.01.002.002.002	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	1,648,616	
920	30.11	21.01.003.003.003	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	1,110,807	
920	30.11	21.02.001.001.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	13,548,353	
920	30.11	21.02.001.002.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	3,200,738	
920	30.11	21.02.001.008.002	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	33,226	
920	30.11	21.02.001.009.002	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	17,807	
920	30.11	21.02.001.009.003	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	1,963,894	
920	30.11	21.02.001.027.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	874,555	
920	30.11	21.02.001.030.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	201,362	
920	30.11	21.02.001.999.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	1,148,741	
920	30.11	21.02.001.999.003	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	22,090	
920	30.11	21.02.002.002.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	342,118	
920	30.11	21.02.002.002.002	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	247,408	
920	30.11	21.03.004.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.		817038-73	30,682,178	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS EDUCACION DEL MES DENOVIEMBRE 2012						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
920	30.11	21.03.004.002.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	567,327	
920	30.11	21.03.004.002.002	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	345,564	
920	30.11	21.03.004.002.003	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	441,299	
920	30.11	21.03.004.003.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	794,092	
920	30.11	21.03.005	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	2,570,295	
920	30.11	21.03.999.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	3,923,372	
920	30.11	21.03.999.002.001	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	1,722,229	
920	30.11	21.03.999.002.002	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	4,472,471	
920	30.11	21.03.999.002.003	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	2,544,462	
920	30.11	21.03.999.002.004	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	2,729,752	
920	30.11	21.03.999.002.005	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	3,826,079	
920	30.11	21.03.999.002.006	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	3,552,627	
920	30.11	21.03.999.002.007	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	3,383,010	
920	30.11	21.03.999.002.008	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	4,462,461	
920	30.11	21.03.999.002.009	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	2,591,204	
920	30.11	21.03.999.002.010	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	3,220,645	
920	30.11	21.03.999.003	SUELDOS EDUCACION MES DE NOV.	817038-73	238,872	244,919,002
928	29.11	22.08.011.002.009	YASMIN PLACENCIA PRODUC. E.I.R.L	9194	421,490	421,490
C.T.# 183	13.11	111.03.08	TRASPASO A FDOS. FAE	816905	44,563,413	44,563,413
				TOTALES	**445,487,048**	**445,487,048**
		FDOS. DAEM	**378,059,866**			
		FDOS. FAE	**67,427,182**			
			445,487,048			