I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
629	02.10	22.04.001.002.011	PRISA S.A.	8795-28	6,673,689	6,673,689
654	02.10	22.06.001.002.004	FANNY FAUNDEZ BADILLA	8829	500,000	500000
655	02.10	22.11.999.001.005	ASESORIAS Y CAPA. FACULTAS LTDA.	8830	18,500,000	18,500,000
656	02.10	22.04.001.001	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	816727	25,335	25,335
659	02.10	29.06.001.005.004	INTEGRADE S.A.	8831	426,598	426,598
660	02.10	29.06.001.005.004	INTEGRADE S.A.	8832	15,835,094	15,835,094
664	02.10	22.04.009.003.007	IMPOR. INTERNATIONAL TECHNICS	8833	599,236	599,236
665	02.10	22.04.009.001	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS	816728	132,302	132,302
666	02.10	22.04.001.003.004	CARLOS PALMA RIVERA	8834	357,659	357,659
667	03.10	22.04.009.001	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS	816735	508,472	508,472
668	02.10	29.05.999.003.002	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	8835	820,359	820,359
669	02.10	29.07.001.002.011	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	8836	959,165	959,165
670	02.10	24.01.008.001.001	COMERCIALIZADORA VARMONTEC LTDA.	8837	314,505	314,505
671	02.10	22.04.002.005.005	IMPORT. Y DISTRIBUID.ARQUIMED LTDA.	8838	4,970,832	4,970,832
672	03.10	22.08.008	URIBARRI Y CIA. LTDA.	816736	156,600	156,600
674	02.10	22.04.002.005.001	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	8839	82,048	82,048
675	03.10	22.12.002.001	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	816737	70,000	70,000
677	03.10	22.06.007.001	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	816738	4,645,760	4,645,760
679	02.10	29.04.002.011	AGM Y DIMAD S.A.	8840	1,699,613	1,699,613
680	03.10	22.05.005	MOVISTAR	816730	1,093	1,093
681	03.10	114.03.01	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	816731-33	210,000	210,000
682	03.10	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.	816739	818,820	818,820
683	03.10	22.12.002.001	ROGELIO PONCE LEON	816740-41	62,000	62,000
684	03.10	22.04.002.001	ROGELIO PONCE LEON	816734	40,500	
684	03.10	22.04.010.001	ROGELIO PONCE LEON	816734	459,500	500,000
685	03.10	22.04.009.003.008	INGE. Y CONST. R. RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	8843	83,639	83,639
686	03.10	22.04.009.003.003	INGE. Y CONST. R. RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	8844	338,158	338,158
688	03.10	22.04.001.003.003	LIBRERÍA Y DISTRIBUIDORA TECNICA LTDA.	8845	39,984	39,984
690	03.10	22.05.003	GASCO GLP S.A.	816742	203,457	203,457
691	18.10	22.08.001	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	816790	591,398	591,398
692	05.10	23.01.004	NORMA CABALLEROS	816747	18,957,092	
692	05.02	23.03.001	NORMA CABALLEROS	816747	1,042,908	20,000,000
693	26.10	22.04.002.005.002	FRANCISCO JOSÉ OLEJNIK A.	8995	263,697	263,697
694	19.10	114.03.01	GABRIEL GUERRA G.	816797	70,000	70,000
695	03.10	22.06.001.002.009	ROGELIO PONCE LEON	8846	593,550	593,550
696	03.10	22.06.999.002	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	816743	712,215	712,215
697	05.10	23.01.004	MARIA CASTRO MUÑOZ	816748	9,662,983	
697	05.10	23.03.001	MARIA CASTRO MUÑOZ	816748	3,973,381	13,636,364
698	05.10	23.01.004	ETELVINA DEL TRANSITO RUBIO AGUILAR	816749	10,222,040	
698	05.10	23.03.001	ETELVINA DEL TRANSITO RUBIO AGUILAR	816749	6,306,886	16,528,926
699	05.10	23.01.004	ANA CONCHA CEA	816750	14,958,691	
699	05.10	23.03.001	ANA CONCHA CEA	816750	5,041,309	20,000,000
700	05.10	23.01.004	VICTORIA VILLALOBOS GONZALEZ	816751	9,219,199	
700	05.10	23.03.001	VICTORIA VILLALOBOS GONZALEZ	816751	4,417,165	13,636,364
701	05.10	22.04.001.001	LIBRERÍA Y DISTRIBUID. TECNICA LTDA.	816752	56,347	56,347
702	05.10	22.04.009.003.008	DISTRIB. DE PAPELES INDUSTRIALES S.A.	8942	88,804	88,804
703	05.10	22.04.002.005.008	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	8943	205,849	205,849
705	04.10	22.11.999.003.009	HONORARIOS SEP LICEO B-69	8847-54	2,515,000	2,515,000
706	04.10	22.11.999.003.008	HONORARIOS SEP EJERCITO LIBERTADOR	8856-69	6,698,000	6,698,000
707	04.10	22.11.999.003.004	HONORARIOS SEP ESC. 271	8870-78	3,740,000	3,740,000
708	04.10	22.11.999.003.010	HONORARIOS SEP ADM. CENTRAL	8879-85	3,426,666	3,426,666

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
709	04.10	22.11.999.003.006	HONORARIOS SEP ESC. 267	8886-96	1,980,000	1,980,000
710	04.10	22.11.999.003.002	HONORARIOS SEP ESC. 259	8897-08	4,070,000	4,070,000
711	04.10	22.11.999.003.003	HONORARIOS SEP ESC. 262	8910-18	2,410,000	2,410,000
712	04.10	22.11.999.003.007	HONORARIOS SEP ESC. 269	8920-27	1,460,000	1,460,000
713	08.10	22.11.999.003.005	HONORARIOS SEP ESC. 279	8950-96	3,920,000	3,920,000
714	04.10	22.11.999.003.001	HONORARIOS SEP ESC. D-33	8928-39	4,922,000	4,922,000
715	09.10	29.06.001.005.004	CARLOS PALMA R.	8967	289,534	289,534
716	05.10	22.04.009.003.005	CARLOS PALMA RIVERA	8844	214,544	214,544
717	05.10	22.04.009.003.008	AMINORTE S.A.	8945	278,060	278,060
718	09.10	22.06.001.001	COMERCIAL FTA IN FIRE LTDA.	816759	110,670	110,670
719	09.10	22.04.009.003.005	CARLOS PALMA R.	8968	397,758	397,758
720	09.10	22.04.002.005.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	8969	329,738	329,738
721	09.10	22.04.009.003.008	AMINORTE S.A.	8970	190,292	190,292
722	09.10	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	816760	225,661	225,661
723	04.10	22.11.999.003.004	HONORARIOS SEP ESC. 271	8940-41	1,383,334	1,383,334
724	09.10	22.06.001.002.003	HECTOR GONZALEZ C.	8972	594,735	594,735
725	08.10	22.11.999.003.005	PAOLA ZUÑIGA S.	8965-66	250,000	250,000
726	05.10	22.11.999.003.006	YURI GANGAS MARIN	8946-48	345,000	345,000
727	18.10	22.12.002.001	HECTOR GONZALEZ C.	816791	70,000	70,000
728	18.10	22.02.002.003.006	LA MEDIALUNA E.I.R.L.	8980	888,602	888,602
729	18.10	29.06.001.005.005	CARLOS PALMA R.	8981	162,992	162,992
730	17.10	22.08.011.002.001	SOC. GRANJA AGRICOLA EDUC. LTDA.	8979	1,119,933	1,119,933
731	18.10	22.04.009.003.003	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	8982	157,874	157,874
732	18.10	22.09.005.002.001	SERVICIOS E INSUMOS TEKNOCOPY	816792	223,969	223,969
733	18.10	22.05.003	GASCO GLP S.A.	816793	271,082	271,082
734	18.10	22.04.001.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	816794	201,913	201,913
735	19.10	22.06.001.002.002	EULOGIO TAPIA V.	8983	594,735	594,735
736	17.10	21.02.001.001.001	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	1,371,962	
736	17.10	21.02.001.002.001	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	44,985	
736	17.10	21.02.001.008.002	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	13,101	
736	17.10	21.02.001.009.003	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	200,054	
736	17.10	21.02.001.027.001	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	70,870	
736	17.10	21.02.001.999.001	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	38,616	
736	17.10	21.02.002.002.001	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	28,355	
736	17.10	21.02.002.002.002	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	21,920	
736	17.10	21.02.005.001.001	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	54,075	
736	17.10	21.03.004.001	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	887,288	
736	17.10	21.03.004.002.001	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	16,543	
736	17.10	21.03.004.002.002	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	12,787	
736	17.10	21.03.004.002.003	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	30,446	
736	17.10	21.03.004.004.001	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	162,225	
736	17.10	21.03.999.001	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	127,572	
736	17.10	21.03.999.002.005	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	1,203,495	
736	17.10	21.03.999.002.009	SUELDOS (PLANILLA SUPLEMENTARIA)	816762-89	809,993	5,094,287
737	24.10	22.06.001.002.006	MARIO SANTA CRUZ L.	8988	562,347	562,347
738	19.10	22.04.001.003.008	GLORIA MUÑOZ VILLALON COMERC.	8984	48,238	48,238
739	19.10	22.04.002.005.002	SEIGARD CHILE S.A.	8985	51,165	51,165
740	19.10	22.08.001	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	816796	2,435,898	2,435,898
748	23.10	22.04.002.001	ROGELIO PONCE L.	816816	500,000	500,000
749	23.10	22.05.005	MOVISTAR	816813	2,562	2,562
750	23.10	22.06.999.002	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	816814	712,215	712,215

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
751	23.10	114.03.01	RAQUEL PONCE R.	816817	210,000	210,000
752	23.10	22.11.999.001.009	CONSULTORA EDUCACIONAL CEMAS	8986	13,705,000	13,705,000
753	23.10	22.12.002.001	MARIO SANTA CRUZ L.	816818	70,000	70,000
754	24.10	22.06.001.002.005	JUAN CARLOS FUENTES A.	8989	594,735	594,735
755	24.10	22.06.001.002.001	RAQUEL PONCE R.	8990	594,735	594,735
757	23.10	22.05.001	CHILECTRA S.A.	816815	5,175,776	5,175,776
758	23.10	114.03.01	GABRIEL GUERRA G.	816819	360,000	360,000
759	23.10	22.08.011.002.007	CINEMARK CHILE	8987	1,951,898	1,951,898
760	23.10	22.06.002.001	ISMAEL MEDEL F.	816820	500,000	500,000
761	23.10	22.06.002.001	ISMAEL MEDEL F.	816821	500,000	500,000
762	30.10	22.11.999.003.010	Honorarios SEP Nivel Central	8996-02	3,426,666	3,426,666
763	24.10	22.06.001.002.008	MARÍA CERON V.	8992	594,735	594,735
764	24.10	114.03.01	RAQUEL PONCE R.	816822	70,000	70,000
774	30.10	21.01.001.001.001	SUELDOS ADM. CENTRAL	816824-63	487,036	
774	30.10	21.01.001.002.001	SUELDOS ADM. CENTRAL	816824-63	65,360	
774	30.10	21.01.001.009.003	SUELDOS ADM. CENTRAL	816824-63	68,130	
774	30.10	21.01.002.002.001	SUELDOS ADM. CENTRAL	816824-63	24,468	
774	30.10	21.01.003.003.003	SUELDOS ADM. CENTRAL	816824-63	880,561	
774	30.10	21.03.004.001	SUELDOS ADM. CENTRAL	816824-63	13,186,343	
774	30.10	21.03.004.002.001	SUELDOS ADM. CENTRAL	816824-63	227,469	
774	30.10	21.03.004.002.002	SUELDOS ADM. CENTRAL	816824-63	167,994	
774	30.10	21.03.004.002.003	SUELDOS ADM. CENTRAL	816824-63	331,740	
774	30.10	21.03.004.003.001	SUELDOS ADM. CENTRAL	816824-63	1,764,091	
774	30.10	21.03.004.004.009	SUELDOS ADM. CENTRAL	816824-63	359,361	
774	30.10	21.03.999.001	SUELDOS ADM. CENTRAL	816824-63	391,613	
774	30.10	21.03.999.003	SUELDOS ADM. CENTRAL	816824-63	27,884	17,982,050
775	30.10	21.01.001.001.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	61,443,725	
775	30.10	21.01.001.002.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	47,998,092	
775	30.10	21.01.001.008.002	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	8,868	
775	30.10	21.01.001.009.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	256,071	
775	30.10	21.01.001.009.002	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	47,771	
775	30.10	21.01.001.009.003	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	8,690,464	
775	30.10	21.01.001.014.002	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	34,266	
775	30.10	21.01.001.014.005	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	803,640	
775	30.10	21.01.001.014.007	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	328,623	
775	30.10	21.01.001.014.999	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	192,457	
775	30.10	21.01.001.019.002	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	453,579	
775	30.10	21.01.001.019.003	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	336,454	
775	30.10	21.01.001.028.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	4,130,385	
775	30.10	21.01.001.031.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	10,947,740	
775	30.10	21.01.001.999.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	8,840,971	
775	30.10	21.01.001.999.003	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	22,090	
775	30.10	21.01.002.002.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	2,554,730	
775	30.10	21.01.002.002.002	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	1,774,483	
775	30.10	21.01.003.001.002	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	3,437,657	
775	30.10	21.01.003.003.003	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	1,110,807	
775	30.10	21.01.003.003.004	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	8,773,198	
775	30.10	21.02.001.001.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	12,251,014	
775	30.10	21.02.001.002.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	3,096,277	
775	30.10	21.02.001.008.002	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	20,753	
775	30.10	21.02.001.009.002	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	21,531	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS EDUCACIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
775	30.10	21.02.001.009.003	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	1,772,921	
775	30.10	21.02.001.027.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	740,328	
775	30.10	21.02.001.030.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	201,362	
775	30.10	21.02.001.999.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	1,134,910	
775	30.10	21.02.002.002.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	328,829	
775	30.10	21.02.002.002.002	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	237,137	
775	30.10	21.02.003.001.002	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	251,632	
775	30.10	21.02.003.003.003	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	682,765	
775	30.10	21.03.004.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	31,577,576	
775	30.10	21.03.004.002.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	587,700	
775	30.10	21.03.004.002.002	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	365,657	
775	30.10	21.03.004.002.003	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	467,386	
775	30.10	21.03.004.003.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	1,230,768	
775	30.10	21.03.004.004.008	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	281,265	
775	30.10	21.03.005	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	2,906,725	
775	30.10	21.03.999.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	3,984,312	
775	30.10	21.03.999.002.001	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	1,759,926	
775	30.10	21.03.999.002.002	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	5,192,795	
775	30.10	21.03.999.002.003	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	2,436,100	
775	30.10	21.03.999.002.004	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	1,563,926	
775	30.10	21.03.999.002.005	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	4,328,045	
775	30.10	21.03.999.002.006	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	3,495,869	
775	30.10	21.03.999.002.007	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	3,315,524	
775	30.10	21.03.999.002.008	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	4,097,909	
775	30.10	21.03.999.002.009	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	2,591,204	
775	30.10	21.03.999.002.010	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	2,638,250	
775	30.10	21.03.999.003	SUELDOS ESTABLECIMIENTOS	816824-63	250,956	255,997,423
C.T. 153	03.10	111.03.08	TRASPASO A F.A.E.	816744	88,572,901	88,572,901
				TOTALES	**589,072,655**	**589,072,655**
		FDOS. DAEM	**471,851,860**			
		FDOS. FAE	**117,220,795**			
			589,072,655			