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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
C.C.234	11,08	111.03.01	TRASPASO A ADM. DE FONDOS	826643	100.774.808	100.774.808
C.C.235	11,08	111.03.02	TRASPASO A MIDEPLAN	826644	1.900.000	1.900.000
1120	03,08	22.05.006	MOVISTAR	826539	1.074.162	1.074.162
1270	07,08	22.08.002-01	CARLOS PETIT CANDIA	826596	321.643	321.643
1355	12,08	24.03.100-01	OTRAS MUNICIPALIDADES	826653	25.090.408	
1355	12,08	26.04.001	OTRAS MUNICIPALIDADES	826653	2.316.864	27.407.272
1377	03,08	22.04.009	INGEN.Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	826540	144.392	144.392
1417	03,08	22.11.001-01	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	826541	1.362.216	1.362.216
1419	03,08	114.05.20	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	620381	95.950	95.950
1421	03,08	22.05.006	MOVISTAR	826543	29.798	29.798
1422	03,08	22.09.999-02	MARIA PINO GALLARDO	826544	1.021.144	1.021.144
1424	03,08	22.06.007-02	NEWTEC LTDA.	826542	2.566.932	2.566.932
1426	03,08	22.12.005	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS	826545	405.723	405.723
1428	03,08	22.08.001-02	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	826546	11.874.220	11.874.220
1429	06,08	114.05.10	COMITÉ VIDA CHILE CERRILLOS	620422	367.793	367.793
1430	03,08	22.04.001	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	826547	147.441	147.441
1431	03,08	22.04.004	BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA	826548	249.864	249.864
1432	03,08	29.06.001	NEWTEC LTDA.	826549	1.435.140	1.435.140
1433	03,08	22.04.013-03	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	826550	523.600	523.600
1434	03,08	22.04.013-03	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILEFOG S.A.	826551	378.420	378.420
1435	03,08	22.02.002	SERVICIOS TECNICOS TELSAC LTDA.	826552	71.174	71.174
1439	03,08	114.05.16	GUSTAVO CARVAJAL CORTES (ONORARIOS)	620376	900.000	900.000
1442	03,08	22.05.005	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.	826553	4.137.600	
1442	03,08	22.05.007	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.	826553	1.066.160	5.203.760
1443	03,08	114.05.12	COMERCIAL OPTIMA LTDA.	620378	110.945	110.945
1444	03,08	114.05.12	INGEN.Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	620379	19.311	19.311
1445	03,08	24.03.101-01	SUBVENCION A DEPTO. EDUCACION	826554	70.000.000	70.000.000
1447	03,08	22.05.006	MOVISTAR	826555	115.900	115.900
1448	03,08	29.04.000	KOENIG E HIJOS LTDA.	826556	445.598	445.598
1449	03,08	22.04.001	MARIA OLIVARES PAVEZ (FONDO A RENDIR)	826557	5.271	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1449	03,08	22.04.007	MARIA OLIVARES PAVEZ (FONDO A RENDIR)	826557	13.711	
1449	03,08	22.05.003	MARIA OLIVARES PAVEZ (FONDO A RENDIR)	826557	12.010	
1449	03,08	22.08.007	MARIA OLIVARES PAVEZ (FONDO A RENDIR)	826557	6.800	37.792
1450	04,08	22.04.001	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA (FONDO A RENDIR)	826558	2.800	
1450	04,08	22.04.004	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA (FONDO A RENDIR)	826558	4.570	
1450	04,08	22.04.007	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA (FONDO A RENDIR)	826558	27.330	
1450	04,08	22.04.012	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA (FONDO A RENDIR)	826558	2.100	
1450	04,08	22.05.004	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA (FONDO A RENDIR)	826558	3.200	40.000
1451	04,08	22.04.001	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	826559	9.920	
1451	04,08	22.04.007	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	826559	26.770	
1451	04,08	22.04.008	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	826559	2.310	
1451	04,08	22.04.010	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	826559	1.000	40.000
1452	04,08	22.04.001	JUAN CORREA GONZALEZ (FONDO A RENDIR)	826560	43.336	
1452	04,08	22.04.004	JUAN CORREA GONZALEZ (FONDO A RENDIR)	826560	9.980	
1452	04,08	22.04.012	JUAN CORREA GONZALEZ (FONDO A RENDIR)	826560	900	54.216
1453	04,08	22.04.001	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ (FONDO A RENDIR)	826561	3.990	
1453	04,08	22.04.007	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ (FONDO A RENDIR)	826561	28.589	
1453	04,08	22.04.008	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ (FONDO A RENDIR)	826561	7.421	40.000
1454	04,08	22.04.001	CLAUDIA CARO ROA (FONDO A RENDIR)	826562	9.980	
1454	04,08	22.04.004	CLAUDIA CARO ROA (FONDO A RENDIR)	826562	3.300	
1454	04,08	22.04.007	CLAUDIA CARO ROA (FONDO A RENDIR)	826562	28.277	
1454	04,08	22.04.010	CLAUDIA CARO ROA (FONDO A RENDIR)	826562	12.189	
1454	04,08	22.04.012	CLAUDIA CARO ROA (FONDO A RENDIR)	826562	3.990	
1454	04,08	22.08.007	CLAUDIA CARO ROA (FONDO A RENDIR)	826562	2.264	60.000
1455	04,08	22.03.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	826563	77.000	
1455	04,08	22.04.010	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	826563	40.150	
1455	04,08	22.04.012	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	826563	2.850	120.000
1456	03,08	114.05.02	ROBERTO SANDOVAL CORNEJO	620380	99.960	99.960
1457	04,08	22.02.002	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826564	7.067	
1457	04,08	22.04.001	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826564	30.990	
1457	04,08	22.04.004	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826564	3.281	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1457	04,08	22.04.007	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826564	7.562	
1457	04,08	22.04.010	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826564	35.335	
1457	04,08	22.04.011	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826564	13.440	
1457	04,08	22.12.002	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826564	1.550	99.225
1458	04,08	22.04.011	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826565	89.724	
1458	04,08	22.06.002	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826565	388.588	478.312
1459	04,08	22.04.001	CECILIA ULLOA CHACON (FONDO A RENDIR)	826566	6.041	
1459	04,08	22.04.008	CECILIA ULLOA CHACON (FONDO A RENDIR)	826566	7.111	
1459	04,08	22.04.010	CECILIA ULLOA CHACON (FONDO A RENDIR)	826566	2.369	
1459	04,08	22.05.004	CECILIA ULLOA CHACON (FONDO A RENDIR)	826566	64.120	79.641
1460	04,08	29.04.000	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	826567	88.052	88.052
1461	10,08	22.04.001	LIBRERÍA SEGUEL	826602	147.341	147.341
1462	10,08	22.04.009	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	826603	228.379	228.379
1463	10,08	22.04.009	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	826604	83.003	83.003
1464	10,08	22.04.009	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	826605	34.505	34.505
1465	10,08	22.06.003	SOC. RETAMUEBLES LTDA.	826606	80.920	80.920
1466	10,08	22.04.009	ING. Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	826607	471.026	471.026
1467	10,08	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA.	826608	139.616	139.616
1468	04,08	22.05.005	TELEFONICA CHILE S.A.	826568	37.319	37.319
1469	04,08	31.02.072-01	MARIA PINO GALLARDO	826569	142.800	142.800
1470	04,08	31.02.072-04	SUELDO PERSONAL PROG. P.M.U.	826570	1.755.763	1.755.763
1472	04,08	21.03.001	CAROLINA GUIDA HUIDOBRO	826583	842.592	842.592
1473	04,08	114.05.11	HONORARIOS	620383	2.592.461	
1473	04,08	114.05.12	HONORARIOS	620383	3.804.381	
1473	04,08	114.05.16	HONORARIOS	620383	2.400.000	
1473	04,08	114.05.19	HONORARIOS	620383	270.000	
1473	04,08	114.05.22	HONORARIOS	620383	843.944	9.910.786
1474	03,08	21.04.004	HONORARIOS	826538	18.258.114	18.258.114
1475	04,08	21.03.001	HONORARIOS	826572	5.301.947	5.301.947
1478	04,08	22.08.009	TRANSBANK S.A.	826573	1.018.884	1.018.884
1480	04,09	22.02.002	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	826574	17.960	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1480	04,09	22.04.001	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	826574	13.370	
1480	04,09	22.04.007	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	826574	9.500	
1480	04,09	22.04.008	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	826574	20.970	
1480	04,09	22.04.012	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	826574	1.200	
1480	04,09	22.12.002	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	826574	7.000	70.000
1481	04,08	22.04.001	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA (FONDO A RENDIR)	826575	19.001	
1481	04,08	22.04.007	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA (FONDO A RENDIR)	826575	30.185	
1481	04,08	22.05.004	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA (FONDO A RENDIR)	826575	814	50.000
1482	10,08	24.01.001	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	826609	24.990	
1482	10,08	24.01.007	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	826609	231.543	256.533
1483	10,08	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	826610	147.500	147.500
1484	10,08	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	826611	32.130	32.130
1485	04,08	22.02.001	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA (FONDO ARENDIR)	826576	19.889	
1485	04,08	22.04.001	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA (FONDO ARENDIR)	826576	7.240	
1485	04,08	22.04.004	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA (FONDO ARENDIR)	826576	1.438	
1485	04,08	22.04.007	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA (FONDO ARENDIR)	826576	6.743	
1485	04,08	22.04.012	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA (FONDO ARENDIR)	826576	4.690	40.000
1486	04,08	22.04.001	HECTOR ZUÑIGA MATURANA (FONDO A RENDIR)	826577	6.414	
1486	04,08	22.04.007	HECTOR ZUÑIGA MATURANA (FONDO A RENDIR)	826577	9.667	
1486	04,08	22.04.010	HECTOR ZUÑIGA MATURANA (FONDO A RENDIR)	826577	280	
1486	04,08	22.04.011	HECTOR ZUÑIGA MATURANA (FONDO A RENDIR)	826577	950	
1486	04,08	22.04.012	HECTOR ZUÑIGA MATURANA (FONDO A RENDIR)	826577	2.480	19.791
1487	04,08	114.05.02	I.N.D.	620382	9.000.000	9.000.000
1488	10,08	31.02.072-01	HUGO FATTORI TORRES	826612	107.100	107.100
1489	25,08	24.01.007	SOC. DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA.	826801	3.140.852	3.140.852
1490	10,08	114.05.26	PAOLA MUSSO SOZA	620430	78.300	78.300
1492	10,08	114.05.20	CASA DIEGUEZ S.A.	620431	56.590	56.590
1493	10,08	22.06.002	CIDEF COMERCIAL S.A.	826613	465.868	465.868
1494	10,08	22.04.001	MORETTI DE CHILE S.A.	826614	86.782	86.782
1495	10,08	31.02.072-04	JOSE MUÑOZ PINO	826615	940.100	940.100
1496	05,08	114.05.04	HONORARIOS	620403	632.602	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1496	05,08	114.05.05	HONORARIOS	620403	8.245.706	8.878.308
1497	05,08	114.05.15	HONORARIOS	63	758.333	
1497	05,08	114.05.23	HONORARIOS	63	560.000	
1497	05,08	114.05.24	HONORARIOS	63	750.000	2.068.333
1498	05,08	114.05.20	HONORARIOS	620414	194.869	194.869
1499	04,08	21.04.003-01	DIETA CONCEJALES	826585	2.586.000	2.586.000
1500	10,08	22.09.002	COMERCO S.A.	826616	4.820.494	4.820.494
1501	18,08	22.08.002-01	CARLOS PETIT CANDIA	826707	535.500	535.500
1502	04,08	22.03.002	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	826578	4.000	
1502	04,08	22.04.001	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	826578	6.870	
1502	04,08	22.04.004	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	826578	12.804	
1502	04,08	22.04.005	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	826578	1.000	
1502	04,08	22.04.007	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	826578	25.264	
1502	04,08	22.04.010	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	826578	6.092	
1502	04,08	22.04.012	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	826578	14.860	
1502	04,08	22.05.004	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	826578	2.000	
1502	04,08	22.08.007	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	826578	3.120	
1502	04,08	22.12.002	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	826578	3.990	80.000
1503	10,08	22.06.002	MARIA HERMAN OSSANDON	826617	2.140.810	2.140.810
1504	04,08	22.04.006	JUAN FERNANDEZ PINTO (FONDO A RENDIR)	826579	2.690	
1504	04,08	22.04.007	JUAN FERNANDEZ PINTO (FONDO A RENDIR)	826579	9.186	
1504	04,08	22.04.012	JUAN FERNANDEZ PINTO (FONDO A RENDIR)	826579	7.134	
1504	04,08	22.12.002	JUAN FERNANDEZ PINTO (FONDO A RENDIR)	826579	990	20.000
1505	10,08	22.09.003	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ	826618	500.000	500.000
1506	04,08	22.04.001	PATRICIO SALAZAR ARELLANO (FONDO A RENDIR)	826580	13.830	
1506	04,08	22.04.004	PATRICIO SALAZAR ARELLANO (FONDO A RENDIR)	826580	9.470	
1506	04,08	22.04.007	PATRICIO SALAZAR ARELLANO (FONDO A RENDIR)	826580	20.244	
1506	04,08	22.04.012	PATRICIO SALAZAR ARELLANO (FONDO A RENDIR)	826580	4.990	
1506	04,08	22.05.004	PATRICIO SALAZAR ARELLANO (FONDO A RENDIR)	826580	6.810	55.344
1507	10,08	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	826619	258.865	258.865
1508	10,08	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	826620	72.000	72.000

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1509	10,08	22.10.002	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GRALES. S.A.	826621	1.163.478	1.163.478
1510	10,08	22.05.002-02	AGUAS ANDINAS S.A.	826622	87.272	87.272
1511	10,08	22.05.005	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE .S.A.	826623	49.821	49.821
1512	04,08	22.04.001	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826581	35.143	
1512	04,08	22.04.004	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826581	13.630	
1512	04,08	22.04.007	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826581	18.441	
1512	04,08	22.04.010	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826581	3.836	
1512	04,08	22.04.012	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826581	1.750	
1512	04,08	22.05.003	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826581	7.200	80.000
1513	10,08	21.03.007	DAMARIAS MIRANDA VILLALOBOS (VIATICO)	826624	153.000	153.000
1514	10,08	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	826625	221.530	221.530
1515	14,08	31.02.058-04	EMPRESA CONSTRUCTORA SINAMAIKA LTDA.	826698	63.727.933	63.727.933
1516	07,08	22.09.003	LUIS CORTES LEIVA	826597	500.000	500.000
1517	10,08	214.10.02	OTRAS MUNICIPALIDADES	826626	245.467	245.467
1518	10,08	22.11.003-03	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	826631	418.660	418.660
1519	07,08	22.03.001	GASCO GLP S.A.	826598	1.306.731	1.306.731
1520	10,08	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	826632	102.100	102.100
1521	18,08	22.04.009	INGEN.Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	826733	220.210	220.210
1522	10,08	24.01.007	AGA S.A.	826633	142.800	142.800
1523	10,08	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	826634	105.017	105.017
1524	10,08	24.01.007	CLINICA BELLOLIO S.A.	826635	65.000	65.000
1525	10,08	24.01.007	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.	826636	89.250	89.250
1526	18,08	22.04.001	SURTI VENTAS LTDA.	826734	21.182	21.182
1527	10,08	24.01.007	AGA S.A.	826637	285.600	285.600
1528	13,08	22.07.001	EMPRESA EL MERCURIO SAP	826687	1.175.154	1.175.154
1529	14,08	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	826692	15.682	15.682
1530	18,08	22.04.012	CLAUDIA GOMEZ QUEZADA	826706	92.606	92.606
1531	10,08	24.01.001	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	826638	66.164	
1531	10,08	24.01.007	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	826638	92.201	158.365
1532	10,08	114.05.19	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	620432	120.000	120.000
1533	10,08	114.05.20	INGEN.Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	620433	82.324	82.324

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1534	10,08	114.05.20	INBALE LTDA.	620434	174.400	174.400
1535	05,08	21.01.004-05	HORAS EXTRA	826592	7.012.627	
1535	05,08	21.02.004-05	HORAS EXTRA	826592	1.514.189	8.526.816
1536	10,08	114.05.20	SUELDOS SALAS CUNAS JUNJI	620423	1.009.940	1.009.940
1537	06,08	24.03.090-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	826593	13.638.263	
1537	06,08	24.03.092-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	826593	8.947.694	22.585.957
1538	11,08	114.05.15	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	70	183.349	183.349
1539	06,08	114.03.06	CECILIA ARANCIBIA SILVA (FONDO A RENDIR)	620420	90.000	
1539	06,08	114.05.12	CECILIA ARANCIBIA SILVA (FONDO A RENDIR)	620420	75.000	165.000
1540	06,08	114.03.07	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	620421	550.000	550.000
1541	06,08	114.03.05	FONDOS FIJOS P/PROG.CERRILLOS CELEBRA DIA DEL NIÑO	826594	550.000	
1541	06,08	114.03.14	FONDOS FIJOS P/PROG.CERRILLOS CELEBRA DIA DEL NIÑO	826594	550.000	1.100.000
1542	11,08	114.05.15	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	71	345.904	345.904
1543	11,08	114.05.15	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	72	278.306	278.306
1544	10,08	214.10.01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	826639	2.371.872	2.371.872
1545	11,08	114.05.15	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	73	264.294	264.294
1546	10,08	214.10.03	TRASPASO A DEPTO. EDUCACION	826640	8.031.686	8.031.686
1547	07,08	22.09.001	BBVA	Cta. Cte.	5.798.278	5.798.278
1548	13,08	114.05.20	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	620439	28.485	28.485
1549	10,08	24.03.101-01	SUBVENCION A DEPTO. EDUCACION	826641	70.000.000	70.000.000
1550	13,08	114.05.20	CASA DIEGUEZ S.A.	620440	198.340	198.340
1551	14,08	29.04.000	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	826693	98.651	98.651
1552	18,08	22.04.001	PRISA S.A.	826731	27.132	27.132
1553	11,08	114.05.15	SANDRA CADIZ	74	333.333	333.333
1554	10,08	21.04.004	HONORARIOS	826601	2.431.067	2.431.067
1555	11,08	21.03.001	ESTANISLAO DUFEY LOAYZA	826647	1.690.518	1.690.518
1556	10,08	22.05.001-01	CHILECRA S.A.	826600	46.982	46.982
1557	10,08	114.05.24	FONDOS PROG.EJEC.DEL PROG.VINCULOS EN CERRILLOS	620435	1.087.200	1.087.200
1558	18,08	114.05.20	CORREA HNOS. LTDA.	620460	290.663	290.663
1560	13,08	114.05.20	PRISA S.A.	620441	746.685	746.685
1561	13,08	114.05.02	SOC. MIGUEL Y FRANKLIN ARAYA LTDA.	620442	211.166	211.166

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1562	13,08	22.06.001-03	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	826688	533.882	533.882
1563	20,08	22.04.001	ABBA - CHILE	826735	80.085	80.085
1564	13,08	22.06.001-03	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	826689	8.587	8.587
1565	13,08	114.05.20	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS	620443	54.219	54.219
1566	13,08	22.09.003	TOMAS MUÑOZ SEPEDA	826690	500.000	500.000
1567	10,08	214.10.04	BLOCKBUSTER INTERNATIONAL CORPORATION CHILE LTDA.	826642	1.828.656	1.828.656
1568	07,08	22.04.001	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826599	500	
1568	07,08	22.04.004	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826599	6.381	
1568	07,08	22.04.007	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826599	39.650	
1568	07,08	22.04.008	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826599	1.990	
1568	07,08	22.04.012	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826599	7.500	
1568	07,08	22.08.007	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826599	3.979	60.000
1569	13,08	114.05.20	PATRICIA CELDRON Y JOSE RODRIGUEZ LTDA.	620444	145.525	145.525
1570	13,08	22.07.001	SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	826691	28.679	28.679
1571	14,08	22.04.001	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ (FONDO A RENDIR)	826694	26.230	
1571	14,08	22.04.007	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ (FONDO A RENDIR)	826694	5.370	
1571	14,08	22.04.012	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ (FONDO A RENDIR)	826694	2.400	
1571	14,08	22.08.007	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ (FONDO A RENDIR)	826694	6.000	40.000
1572	11,08	22.08.003-01	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA. LTDA.	826649	32.189.583	32.189.583
1573	13,08	114.05.20	CASA DIEGUEZ S.A.	620445	21.980	21.980
1574	13,08	114.05.26	CECILIA COYDAN RODRIGUEZ	620446	198.016	198.016
1575	13,08	114.05.20	FRINDT Y CIA. LTDA.	620447	128.687	128.687
1577	26,08	24.03.100-01	OTRAS MUNICIPALIDADES	826828	1.502.853	
1577	26,08	26.04.001	OTRAS MUNICIPALIDADES	826828	1.336.251	2.839.104
1579	13,08	114.05.20	MUNDO DIDACTICO LTDA.	620448	155.905	155.905
1580	13,08	114.05.20	PRISA S.A.	620449	45.801	45.801
1581	13,08	114.05.20	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	620450	28.485	28.485
1582	14,08	114.05.20	AMPARITO DEL PILAR MARTINEZ FUENTES	620451	297.278	297.278
1583	14,08	114.05.20	INGEN.Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	620452	113.276	113.276
1585	11,08	22.08.003-01	HUMBERTO RIVAS ARENAS	826650	20.556.041	20.556.041
1586	24,08	24.01.007	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA.	826780	555.704	555.704

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1587	20,08	29.06.001	MEDINA Y CIA. LTDA.	826736	180.880	180.880
1588	18,08	22.02.002	MIRTA IMIO ANCAYE	826708	199.849	199.849
1589	18,08	22.04.012	ELENA LAZO MUÑOZ	826709	387.421	387.421
1590	20,08	22.06.003	SOC.RETAMUEBLES LTDA.	826737	17.850	17.850
1591	20,08	22.04.009	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	826738	31.706	31.706
1592	20,08	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA,	826739	241.354	241.354
1593	20,08	22.04.009	PATRICIA DEL CARMEN OJEDA MANSILLA	826740	57.376	57.376
1594	18,08	22.04.001	PRISA S.A.	826710	94.307	
1594	18,08	22.04.007	PRISA S.A.	826710	429.709	524.016
1595	11,08	22.08.001-01	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	826651	37.438.498	37.438.498
1596	18,08	22.08.007	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	826711	40.250	40.250
1597	18,08	114.05.02	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	620461	704.123	704.123
1598	18,08	21.03.007	DAMARIS MIRANDA VILLALOBOS	826712	154.000	154.000
1599	18,08	24.01.008	BENEFICIARIOS BECA MUNICIPAL	826713	1.100.000	1.100.000
1600	18,08	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	620458	2.306.759	2.306.759
1601	18,08	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A.	620458	127.977	127.977
1602	14,08	21.04.003-01	DIFERENCIA DIETA CONCEJAL	826695	89.172	89.172
1603	18,08	21.04.004	HONORARIOS	826705	931.200	931.200
1604	18,08	22.08.007	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	826724	17.460	17.460
1605	20,08	114.05.20	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	620465	52.100	52.100
1606	20,08	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	826741	457.040	457.040
1607	20,08	114.05.12	GUEMAC S.A.	620466	1.073.380	1.073.380
1608	18,08	114.05.20	SUELDOS SALAS CUNAS JUNJI	620454	346.696	346.696
1609	20,08	114.05.12	MARIA ACCORSI RUBIO	620467	117.016	117.016
1610	20,08	114.05.12	MARIELA ACUÑA MUNDACA	620468	5.800	5.800
1611	18,08	114.03.05	FONDO A RENDIR PROG. ADULTOS MAYORES PASAMOS AGOSTO.	826725	500.000	
1611	18,08	114.03.06	FONDO A RENDIR PROG. ADULTOS MAYORES PASAMOS AGOSTO.	826725	80.000	
1611	18,08	114.03.07	FONDO A RENDIR PROG. ADULTOS MAYORES PASAMOS AGOSTO.	826725	500.000	
1611	18,08	114.03.14	FONDO A RENDIR PROG. ADULTOS MAYORES PASAMOS AGOSTO.	826725	250.000	1.330.000
1612	20,08	114.03.32	PATRICIA HERRERA ESCOBAR (FONDO A RENDIR)	826742	290.000	290.000
1613	14,08	114.05.05	MINISTERIO DEL INTERIOR	620453	1.039.118	1.039.118

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1614	18,08	22.04.001	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826730	2.230	
1614	18,08	22.04.004	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826730	5.500	
1614	18,08	22.04.007	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826730	62.327	
1614	18,08	22.04.008	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826730	953	
1614	18,08	22.04.012	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826730	8.990	80.000
1615	20,08	22.06.999-01	FRANCISCO CANALES MADARIAGA	826743	101.269	101.269
1616	24,08	22.04.013-03	FORMA LTDA.	826781	285.600	285.600
1617	20,08	29.06.001	OPEN SYSTEMS S.A.	826744	683.060	683.060
1618	20,08	22.04.009	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	826745	44.807	44.807
1619	20,08	22.04.001	PRISA S.A.	826746	185.231	185.231
1620	20,08	22.04.007	ABATTE S.A.	826747	1.123.554	1.123.554
1621	20,08	22.04.010	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	826748	99.960	99.960
1622	20,08	24.01.007	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD CATOLICA	826749	79.000	79.000
1623	20,08	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	826750	40.500	40.500
1624	20,08	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	826751	23.500	23.500
1625	20,08	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	826752	16.800	16.800
1626	20,08	24.01.007	FONDO NACIONAL DE SALUD	826753	36.430	36.430
1627	20,08	24.01.007	CLINICA SERVET	826754	47.700	47.700
1628	20,08	24.01.007	HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE	826755	66.260	66.260
1629	20,08	24.01.007	FONDO NACIONAL DE SALUD	826756	17.900	17.900
1630	20,08	24.01.007	CLINICA SERVET	826757	38.000	38.000
1631	20,08	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	826758	58.400	58.400
1632	20,08	24.01.007	FONDO NACIONAL DE SALUD	826759	19.370	19.370
1633	20,08	24.01.007	FONDO NACIONAL DE SALUD	826760	43.680	43.680
1634	20,08	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	826761	16.200	16.200
1635	20,08	24.01.001	JOSE MUÑOZ PINO	826768	1.677.900	1.677.900
1636	18,08	22.04.001	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	826729	2.128.463	2.128.463
1637	18,08	114.05.20	HONORARIOS	620456	141.991	141.991
1638	20,08	22.08.005-01	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	826769	2.113.859	2.113.859
1639	20,08	24.03.099-01	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R.M. DE STGO.	826762	2.687.171	2.687.171
1640	20,08	114.05.15	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	76	850.969	850.969

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1641	20,08	114.05.15	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	77	1.492.557	1.492.557
1642	24,08	114.05.15	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	78	804.321	804.321
1643	20,08	31.02.035-04	ELENA LAZO MUÑOZ	826770	57.834	57.834
1644	20,08	22.04.001	PRISA S.A.	826763	42.781	42.781
1645	20,08	31.02.035-04	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	826771	152.796	152.796
1646	20,08	22.04.009	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	826764	57.030	57.030
1647	20,08	22.04.001	SURTI VENTAS LTDA.	826765	259.123	259.123
1648	20,08	22.04.012	CARLOS AGUILERA AGUILERA	826766	317.730	317.730
1649	24,08	114.05.15	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	79	679.966	679.966
1650	24,08	114.05.15	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	80	615.111	615.111
1651	20,08	22.06.001-02	CARLOS FIGUEROA ULLOA	826772	2.027.734	
1651	20,08	31.02.033-04	CARLOS FIGUEROA ULLOA	826772	16.000.000	18.027.734
1652	24,08	114.05.15	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	81	1.191.190	1.191.190
1653	24,08	114.05.23	EXPORTADORA REPACAR LTDA.	82	1.042.810	1.042.810
1654	20,08	114.05.02	COMERCIAL MATIZ S.A.	620463	29.999	29.999
1655	20,08	114.05.02	JACQUELINE ALCALDE SEPULVEDA	620464	1.531.530	1.531.530
1656	20,08	31.02.066-04	LUIS OVANDO VIDAL	826795	5.703.188	5.703.188
1657	17,08	21.01.001-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	38.346.269	
1657	17,08	21.01.001-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	3.033.118	
1657	17,08	21.01.001-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	310.396	
1657	17,08	21.01.001-07	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	58.100.468	
1657	17,08	21.01.001-09-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	5.435.737	
1657	17,08	21.01.001-10	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	12.613	
1657	17,08	21.01.001-14-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	8.232.049	
1657	17,08	21.01.001-14-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	3.987.510	
1657	17,08	21.01.001-14-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	9.170.727	
1657	17,08	21.01.001-14-04	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	18.704	
1657	17,08	21.01.001-15-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	6.236.088	
1657	17,08	21.01.001-19-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	498.372	
1657	17,08	21.01.001-25	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	200.179	
1657	17,08	21.01.001-26	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	331.147	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1657	17,08	21.01.001-43	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	1.919.269	
1657	17,08	21.01.002-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	3.604.115	
1657	17,08	21.01.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	304.745	
1657	17,08	21.02.001-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	11.186.168	
1657	17,08	21.02.001-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	442.111	
1657	17,08	21.02.001-07	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	7.291.220	
1657	17,08	21.02.001-09-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	2.596.747	
1657	17,08	21.02.001-10	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	28.272	
1657	17,08	21.02.001-11	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	25.516	
1657	17,08	21.02.001-13-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	2.405.034	
1657	17,08	21.02.001-13-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	515.454	
1657	17,08	21.02.001-13-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	1.127.787	
1657	17,08	21.02.001-36	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	3.223.095	
1657	17,08	21.02.002-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	788.068	
1657	17,08	21.02.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	8.201	
1657	17,08	21.03.005	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	826704	1.276.512	170.655.691
1658	20,08	22.08.006-01	H & H SEÑALETICA LTDA.	826774	4.476.001	4.476.001
1659	25,08	22.04.001	PRISA S.A.	826796	590.891	590.891
1660	24,08	114.05.04	MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A.	620469	62.808	
1660	24,08	114.05.24	MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A.	83	8.973	71.781
1661	24,08	22.05.005	TELEFONICA CHILE S.A.	826782	52.484	52.484
1662	24,08	22.06.007-02	NEWTEC LTDA.	826783	2.574.051	2.574.051
1663	24,08	114.03.05	JEANNETTE ALVARADO VERGARA (FONDO A RENDIR)	826784	500.000	500.000
1664	25,08	31.02.072-01	DEGARDENER S.A.	826813	3.923.430	3.923.430
1665	20,08	22.04.001	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	826767	900	
1665	20,08	22.04.004	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	826767	2.770	
1665	20,08	22.04.007	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	826767	27.511	
1665	20,08	22.08.007	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	826767	8.819	40.000
1666	24,08	22.08.002-01	CARLOS PETIT CANDIA	826785	20.289.491	20.289.491
1667	18,08	114.05.02	I.N.D.	620462	803.828	803.828
1668	24,08	22.11.003-03	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	826786	419.173	419.173

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1669	24,08	29.07.002	SERCOM CONSULTORIA LTDA.	826787	3.195.000	3.195.000
1670	24,08	22.06.007-01	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	826788	1.006.562	1.006.562
1671	24,08	24.01.007	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA S.A.	826789	36.220	36.220
1672	24,08	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	826790	603.675	603.675
1673	24,08	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	826791	64.500	64.500
1674	25,08	22.04.012	FERRETERIA OVIEDO S.A.	826814	102.495	102.495
1675	25,08	22.12.002	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	826815	19.635	19.635
1676	25,08	22.04.015	MANUEL CORREA URENDA	826816	137.785	137.785
1677	25,08	22.04.011	CRUZ Y CIA. LTDA.	826817	3.591.418	3.591.418
1678	24,08	22.11.003-02	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	826792	523.385	523.385
1679	25,08	24.01.007	SALCOBRAND S.A.	826802	5.191.254	5.191.254
1680	24,08	22.05.001-01	CHILECTRA S.A.	826793	31.068.660	
1680	24,08	24.03.099-02	CHILECTRA S.A.	826793	1.308.481	32.377.141
1681	25,08	22.05.001-01	CHILECTRA S.A.	826818	2.714.313	2.714.313
1682	18,08	113.01.01	DEPOSITO A PLAZO	826732	1.400.000.000	1.400.000.000
1683	25,08	22.08.999-03	JOSE MUÑOZ PINO	826819	7.487.480	7.487.480
1684	25,08	114.05.20	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	620470	180.694	180.694
1685	25,08	24.01.008	BENEFICIARIOS BECA MUNICIPAL TALENTOS CULTURLES	826797	400.000	400.000
1686	25,08	22.08.007	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	826820	14.358	14.358
1687	25,08	22.08.999-04	JOSE MUÑOZ PINO	826821	7.301.840	7.301.840
1688	25,08	22.04.001	PRISA S.A.	826803	43.721	43.721
1689	25,08	22.06.001-01	ERNESTO PINUER ZAPATA	826822	98.770	98.770
1690	25,08	114.05.20	XIMENA ORTIZ SILVA	620471	295.620	295.620
1691	25,08	114.05.20	PRISA S.A.	620472	17.326	17.326
1692	25,08	22.04.009	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	826804	8.459	8.459
1693	25,08	22.05.002-02	AGUAS ANDINAS S.A.	826805	66.911	66.911
1694	24,08	22.04.001	PATRICIA HERRERA ESCOBAR (FONDO A RENDIR)	826794	1.040	
1694	24,08	22.04.004	PATRICIA HERRERA ESCOBAR (FONDO A RENDIR)	826794	8.390	
1694	24,08	22.04.007	PATRICIA HERRERA ESCOBAR (FONDO A RENDIR)	826794	25.179	
1694	24,08	22.04.012	PATRICIA HERRERA ESCOBAR (FONDO A RENDIR)	826794	2.800	
1694	24,08	22.08.007	PATRICIA HERRERA ESCOBAR (FONDO A RENDIR)	826794	2.591	40.000

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1695	25,08	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	826806	581.850	
1695	25,08	24.03.099-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	826806	154.800	736.650
1696	26,08	22.05.002-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	826826	9.816.250	9.816.250
1697	25,08	29.04.000	SODIMAC S.A.	826807	76.383	76.383
1698	21,08	21.02.001-01	PAOLA TORO - SERGIO JIMENEZ (DIF.SUELDO)	826776	20.877	
1698	21,08	21.02.001-02	PAOLA TORO - SERGIO JIMENEZ (DIF.SUELDO)	826776	186	
1698	21,08	21.02.007-07	PAOLA TORO - SERGIO JIMENEZ (DIF.SUELDO)	826776	19.960	
1698	21,08	21.02.001-13-01	PAOLA TORO - SERGIO JIMENEZ (DIF.SUELDO)	826776	4.488	
1698	21,08	21.02.001-13-02	PAOLA TORO - SERGIO JIMENEZ (DIF.SUELDO)	826776	1.812	
1698	21,08	21.02.001-13-03	PAOLA TORO - SERGIO JIMENEZ (DIF.SUELDO)	826776	4.872	
1698	21,08	21.02.001-36	PAOLA TORO - SERGIO JIMENEZ (DIF.SUELDO)	826776	6.563	
1698	21,08	21.02.002-02	PAOLA TORO - SERGIO JIMENEZ (DIF.SUELDO)	826776	758	
1698	21,08	21.02.002-04	PAOLA TORO - SERGIO JIMENEZ (DIF.SUELDO)	826776	1.099	60.615
1699	26,08	21.03.004-01	SUELDO NOCHEROS	826825	510.244	
1699	26,08	21.03.004-02	SUELDO NOCHEROS	826825	6.582	516.826
1700	25,08	31.02.050-04	H & H SEÑALETICA LTDA.	826823	3.430.152	3.430.152
1702	28,08	22.05.005	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.	826844	4.001.006	
1702	28,08	22.05.007	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.	826844	1.067.467	5.068.473
1703	25,08	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	826824	85.585.406	85.585.406
1704	21,08	22.04.001	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	826779	61.450	
1704	21,08	22.04.004	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	826779	31.860	
1704	21,08	22.04.007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	826779	64.881	
1704	21,08	22.04.012	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	826779	12.270	
1704	21,08	22.08.007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	826779	4.000	
1704	21,08	22.12.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	826779	114.794	289.255
1715	28,08	114.05.13	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	84	2.643.732	2.643.732
1716	28,08	114.05.26	CASA DIEGUEZ S.A.	620522	88.000	88.000
1717	28,08	114.05.20	CASA DIEGUEZ S.A.	620523	41.520	41.520
1718	28,08	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	826845	60.857.249	60.857.249

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES AGOSTO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1726	28,08	22.03.001	GASCO GLP S.A.	826846	1.368.131	1.368.131
1738	28,08	114.05.20	CORREA HNOS. LTDA.	620521	986.882	986.882
1739	26,08	114.03.16	RAQUEL SANTANDER MORENO (FONDO A RENDIR)	826827	728.680	728.680
1741	28,08	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	826847	1.190.000	
1741	28,08	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	826847	684.250	1.874.250
1746	28,08	114.05.12	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	620473	320.000	320.000
1748	27,08	114.03.17	CARLOS RAMOS GARCIA (FONDO A RENDIR)	826842	60.000	60.000
1760	28,08	114.05.20	SUELDO JUNJI SALAS CUNA	620474	11.140.857	11.140.857
1762	27,08	22.04.004	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826843	1.000	
1762	27,08	22.04.007	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826843	48.053	
1762	27,08	22.04.008	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826843	1.947	
1762	27,08	22.04.012	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826843	9.000	60.000
1766	28,08	24.01.008	BENEFICIARIOS BECA MUNICIPAL TALENTOS DEPORTIVOS	826851	300.000	300.000
1777	31,08	22.03.001	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826856	17.990	
1777	31,08	22.04.007	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826856	2.391	
1777	31,08	22.04.008	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826856	12.448	
1777	31,08	22.04.012	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826856	66.844	99.673
			TOTALES		2.514.992.849	2.514.992.849

FDOS. GRLES.	**2.445.209.490**
ADM. DE FDOS.	**56.980.211**
	0
MIDEPLAN	**12.803.148**
TOTAL	**2.514.992.849**
DIBAM	