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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES JULIO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
C.C.199	09.07	111.03.01	TRASPASO A ADM. DE FONDOS	826367	33.812.717	33.812.717
C.C.190	02.07	111.03.02	TRASPASO A MIDEPLAN	620235	62.710.347	62.710.347
1307	07.07	113.01.01	DEPOSITO A PLAZO	826357	500.000.000	500.000.000
1441	27.07	114.03.04	CECILIA ULLOA CHACON (FONDO A RENDIR)	826530	60.000	60.000
1325	15.07	114.03.05	JEANNETTE ALVARADO V.-(FONDO A RENDIR)	826413	220.000	220.000
1203	01.07	114.03.19	RODRIGO ARRIOLA-ALDO HENRIQUEZ (FONDO A RENDIR)	826286	300.000	300.000
1415	23.07	114.03.21	JUAN JIMENEZ-GUILLERMO REEVES (FONDO A RENDIR)	826504	600.000	600.000
1203	01.07	114.03.23	RODRIGO ARRIOLA-ALDO HENRIQUEZ (FONDO A RENDIR)	826286	300.000	300.000
1151	01.07	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A.	620226	147.492	
1152	01.07	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	620227	2.251.357	
1356	15.07	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	620301	2.328.743	
1357	15.07	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A.	620302	134.629	4.862.221
1220	01.07	114.05.02	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LTDA.	620234	233.657	
1253	06.07	114.05.02	HONORARIOS	620237-48	840.000	
1314	14.07	114.05.02	COMERCIAL MATIZ S.A.	620294	95.200	
1316	14.07	114.05.02	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	620295	1.831.767	
1446	29.07	114.05.02	HONORARIOS	620325-29	840.000	3.840.624
1253	06.07	114.05.04	HONORARIOS	620237-48	632.602	
1298	10.07	114.05.04	HONORARIOS	620291-93	316.301	948.903
1253	06.07	114.05.05	HONORARIOS	620237-48	1.039.119	
1436	27.07	114.05.05	CARLOS RAMOS GARCIA (FONDOS A RENDIR)	620318	1.085.448	
1437	27.07	114.05.05	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDOS A RENDIR)	620319	505.000	
1438	27.07	114.05.05	JEANNETTE ALVARADO VERGARA (FONDOS A RENDIR)	620320	1.100.460	
1418	27.07	114.05.05	HONORARIOS	620321-24	2.672.587	6.402.614
1416	27.07	114.05.10	ESTIPENDIO CUIDADORES DE PERSONAS POSTRADAS	620317	4.460.000	4.460.000
1253	06.07	114.05.11	HONORARIOS	620237-48	2.592.461	2.592.461
1255	06.07	114.05.12	HONORARIOS	620249-66	3.804.381	
1329	17.07	114.05.12	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	620305	404.411	
1330	17.07	114.05.12	PRISA S.A	620306	81.695	4.290.487

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES JULIO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1211	14.07	114.05.15	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	000051	653.822	
1216	14.07	114.05.15	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	000052	1.228.199	
1217	14.07	114.05.15	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	000053	233.668	
1221	03.07	114.05.15	OPEN SYSTEMS S.A.	000054	591.085	
1214	03.07	114.05.15	MADERERA LAGO VILLARRICA LTDA.	000055	566.238	
1212	03.07	114.05.15	JOSE RIVEROS LLAMAZALES Y CIA.LTDA.	000056	199.634	
1213	03.07	114.05.15	MARIA AGUILAR OLGUIN	000057	471.311	
1281	14.07	114.05.15	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	000058	849.244	
1283	14.07	114.05.15	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	000059	679.786	
1385	20.07	114.05.15	HON. SANDRA CADIZ QUEZADA	000060	333.333	
1399	27.07	114.05.15	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	000062	44.518	5.850.838
1255	06.07	114.05.16	HONORARIOS	620249-66	2.400.000	
1285	07.07	114.05.16	JOSE ASTORGA RAMIREZ	620272	128.238	
1287	07.07	114.05.16	ROBERTO LOPEZ LEIVA	620273	41.591	
1396	20.07	114.05.16	CONSULTORA EDUCACIONAL Y DE CAPACITACION S.A.	620311	300.000	2.869.829
1298	10.07	114.05.19	HONORARIOS	620291-93	270.000	270.000
1130	01.07	114.05.20	CASA DIEGUEZ S.A.	620225	123.510	
1273	07.07	114.05.20	SUELDOS SALA CUNA MARICEL ESPINOZA F.-	620267-68	595.000	
1248	07.07	114.05.20	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	620269	172.200	
1254	07.07	114.05.20	HON. JESSICA FUENZALIDA L.-	620270-71	63.896	
1308	09.07	114.05.20	SUELDOS SALAS CUNAS PROY. JUNJI	620274-88	2.246.848	
1296	10.07	114.05.20	HON. LESLY GARRIDO ZAMORANO	620289-90	99.393	
1358	20.07	114.05.20	VERONICA REYES PACHECO	620308	71.314	
1359	20.07	114.05.20	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	620309	351.804	
1360	20.07	114.05.20	CASA DIEGUEZ S.A.	620310	64.520	
1400	24.07	114.05.20	MUNDO DIDACTICO LTDA.	620313	224.365	
1401	24.07	114.05.20	JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ	620314	798.788	
1404	24.07	114.05.20	MARITZA ARACENA ROBERT	620315	222.256	
1405	24.07	114.05.20	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINCO LTDA.	620316	46.702	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES JULIO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1476	30.07	114.05.20	SUELDOS SALAS CUNAS PROY. JUNJI	620332-75	9.631.092	14.711.688
1210	01.07	114.05.22	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	620233	252.821	
1255	06.07	114.05.22	HONORARIOS	620249-66	1.687.888	1.940.709
1255	06.07	114.05.24	HONORARIOS	620249-66	500.000	
1298	10.07	114.05.24	HONORARIOS	620291-93	250.000	750.000
1204	01.07	114.05.26	VERONICA REYES PACHECO	620228	126.114	
1205	01.07	114.05.26	MELMAN S.A.	620229	1.156.874	
1207	01.07	114.05.26	MELMAN S.A.	620230	1.156.874	
1208	01.07	114.05.26	MARCELO QUEZADA PEREZ	620231	95.199	
1209	01.07	114.05.26	VERONICA REYES PACHECO	620232	126.114	
1328	14.07	114.05.26	SONIA CID QUEZADA	620296	551.684	
1331	15.07	114.05.26	ANTONIO ESTAY ALBOLEDA	620297	52.122	
1332	15.07	114.05.26	AGUSTIN GARIBALDI Y CIA. LTDA.	620298	759.468	
1333	15.07	114.05.26	SONIA CID QUEZADA	620299	239.904	
1334	15.07	114.05.26	BRUNO MOGGIA GARDELLA	620300	36.366	
1326	17.07	114.05.26	AGUSTIN GARIBALDI Y CIA. LTDA.	620303	759.468	
1327	17.07	114.05.26	MARCELO QUEZADA PEREZ	620304	88.774	
1335	17.07	114.05.26	MELMAN S.A.	620307	149.690	5.298.651
1388	15.07	21.01.001-01	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	38.560.973	38.560.973
1388	15.07	21.01.001-02	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	3.050.450	3.050.450
1388	15.07	21.01.001-03	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	302.825	302.825
1388	15.07	21.01.001-07	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	58.269.787	58.269.787
1388	15.07	21.01.001-09-05	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	5.471.777	5.471.777
1388	15.07	21.01.001-10	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	21.689	21.689
1388	15.07	21.01.001-14-01	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	8.266.028	8.266.028
1388	15.07	21.01.001-14-02	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	4.000.879	4.000.879
1388	15.07	21.01.001-14-03	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	9.208.852	9.208.852
1388	15.07	21.01.001-14-04	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	18.704	18.704
1388	15.07	21.01.001-15-01	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	6.276.418	6.276.418

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES JULIO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1388	15.07	21.01.001-19-01	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	498.372	498.372
1388	15.07	21.01.001-25	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	187.220	187.220
1388	15.07	21.01.001-26	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	331.147	331.147
1388	15.07	21.01.001-43	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	1.919.269	1.919.269
1388	15.07	21.01.002-02	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	3.835.802	3.835.802
1280	03.07	21.01.004-05	HORAS EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826306	7.458.651	
1388	15.07	21.01.004-05	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	396.211	7.854.862
1279	07.07	21.02.001-01	SUELDOS PERSONAL CONTRATA ISMAEL MEDEL F.-	826331	73.657	
1388	15.07	21.02.001-01	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	10.907.361	10.981.018
1388	15.07	21.02.001-02	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	436.674	436.674
1279	07.07	21.02.001-07	SUELDOS PERSONAL CONTRATA ISMAEL MEDEL F.-	826331	65.745	
1388	15.07	21.02.001-07	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	7.146.230	7.211.975
1279	07.07	21.02.001-09-05	SUELDOS PERSONAL CONTRATA ISMAEL MEDEL F.-	826331	13.753	
1388	15.07	21.02.001-09-05	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	2.527.983	2.541.736
1388	15.07	21.02.001-10	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	22.008	22.008
1388	15.07	21.02.001-11	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	25.516	25.516
1279	07.07	21.02.001-13-01	SUELDOS PERSONAL CONTRATA ISMAEL MEDEL F.-	826331	15.836	
1388	15.07	21.02.001-13-01	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	2.344.514	2.360.350
1279	07.07	21.02.001-13-02	SUELDOS PERSONAL CONTRATA ISMAEL MEDEL F.-	826331	5.027	
1388	15.07	21.02.001-13-02	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	505.334	510.361
1279	07.07	21.02.001-13-03	SUELDOS PERSONAL CONTRATA ISMAEL MEDEL F.-	826331	12.918	
1388	15.07	21.02.001-13-03	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	1.100.986	1.113.904
1279	07.07	21.02.001-36	SUELDOS PERSONAL CONTRATA ISMAEL MEDEL F.-	826331	19.639	
1388	15.07	21.02.001-36	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	3.145.269	3.164.908
1279	07.07	21.02.002-02	SUELDOS PERSONAL CONTRATA ISMAEL MEDEL F.-	826331	2.665	
1388	15.07	21.02.002-02	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	856.542	859.207
1280	03.07	21.02.004-05	HORAS EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826306	1.408.783	
1279	07.07	21.02.004-05	SUELDOS PERSONAL CONTRATA ISMAEL MEDEL F.-	826331	50.440	1.459.223
1237	02.07	21.03.001	HONORARIOS	826295	5.318.613	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES JULIO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1297	10.07	21.03.001	HON. CAROLINA MONTT E.	826381	350.000	
1312	14.07	21.03.001	HON. CARMEN CANCINO F.-	826399	555.556	6.224.169
1440	28.07	21,03,004-01	SUELDOS NOCHEROS	826531	510.244	510.244
1440	28.07	21.03.004-02	SUELDOS NOCHEROS	826531	6.582	6.582
1284	07.07	21.03.005	SUELDOS SUPLENCIAS IVANNIA MARTINEZ-LUIS SOLORZA	826334	882.630	
1388	15.07	21.03.005	SUELDOS PERSONAL P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA	826415	2.409.991	3.292.621
1162	01.07	21.03.007	DAMARIS MIRANDA VILLALOBOS	826247	142.000	142.000
1256	02.07	21.04.003-01	DIETA SRES. CONCEJALES	826297	2.683.194	
1282	03.07	21.04.003-01	DIFER. DIETA CONCEJAL GUILLERMO REEVES I.-	826307	89.619	2.772.813
1409	22.07	21.04.003-02	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	826495	280.000	280.000
1252	07.07	21.04.004	HONORARIOS	826312	20.081.212	
1305	10.07	21.04.004	HONORARIOS	826383	2.025.600	
1319	13.07	21.04.004	HONORARIOS	826394	2.159.067	
1323	13.07	21.04.004	HON. PAULINA ROMERO E.-	826395	176.667	24.442.546
1288	10.07	214.10.01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	826373	651.284	651.284
990	20.07	214.10.02	OTRAS MUNICIPALIDADES	826432	2.574.178	
1313	20.07	214.10.02	I. MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	826456	25.763	
1277	22.07	214.10.02	OTRAS MUNICIPALIDADES	826496	443.232	3.043.173
1289	07.07	214.10.03	TRASPASO A DEPTO. DE EDUCACION	826358	16.984.125	
1318	09.07	214.10.03	TRASPASO A DEPTO. DE EDUCACION	826366	83.703.184	100.687.309
1082	01.07	214.10.04	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	826234	592.200	
1290	07.07	214.10.04	DEVOLUCIONES	826359	11.392.014	
1267	10.07	214.10.04	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	826376	580.650	
1267	10.07	214.10.04	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLOS	826376	5.250	
1397	27.07	214.10.04	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	826512	586.950	13.157.064
1337	20.07	22.02.002	VERONICA REYES PACHECO	826457	271.149	271.149
1337	20.07	22.02.003	VERONICA REYES PACHECO	826457	142.614	142.614
1251	07.07	22.03.001	GASCO GLP S.A.	826342	1.151.562	
1258	07.07	22.03.001	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826344	10.000	1.161.562

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES JULIO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1164	01.07	22.04.001	VERONICA REYES PACHECO	826249	75.458	
1165	01.07	22.04.001	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	826250	317.002	
1167	01.07	22.04.001	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	826252	93.415	
1192	01.07	22.04.001	CASA DE MONEDA DE CHILE	826276	3.183	
1193	01.07	22.04.001	JORGE CORREA SILVA	826277	216.839	
1194	01.07	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	826278	446.084	
1195	01.07	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA.	826279	140.846	
1206	01.07	22.04.001	COMERCIAL OPTIMA LTDA.	826288	159.485	
1227	07.07	22.04.001	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	826314	731.579	
1228	07.07	22.04.001	PRISA S.A.	826315	81.502	
1230	07.07	22.04.001	EDIPAC S.A.	826316	133.804	
1231	07.07	22.04.001	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CÍA. LTDA.	826317	57.977	
1234	07.07	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	826319	325.866	
1241	07.07	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	826321	345.145	
1242	07.07	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA.	826322	38.082	
1257	07.07	22.04.001	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	826343	1.072.966	
1258	07.07	22.04.001	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826344	13.525	
1269	07.07	22.04.001	MORETTI DE CHILE S.A.	826350	516.842	
1310	08.07	22.04.001	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826365	13.574	
1302	10.07	22.04.001	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826378	1.000	
1321	10.07	22.04.001	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	826379	1.940	
1338	17.07	22.04.001	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	826417	192.185	
1339	17.07	22.04.001	PRISA S.A.	826418	64.695	
1341	17.07	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA.	826419	82.931	
1368	17.07	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	826428	259.777	
1374	17.07	22.04.001	PRISA S.A.	826429	50.801	
1337	20.07	22.04.001	VERONICA REYES PACHECO	826457	166.587	
1392	20.07	22.04.001	PRISA S.A.	826492	281.610	
1479	31.07	22.04.001	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	826537	500	5.885.200

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES JULIO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1390	20.07	22.04.003	BTS - INTRADE LABORATORIOS S.A.	826485	119.000	
1391	20.07	22.04.003	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	826486	1.532.125	
1394	20.07	22.04.003	PEST STORE LTDA.	826487	891.310	2.542.435
1175	01.07	22.04.004	EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA LTDA.	826260	38.992	
1228	07.07	22.04.004	PRISA S.A.	826315	56.496	
1246	07.07	22.04.004	VERONICA REYES PACHECO	826324	47.407	
1302	10.07	22.04.004	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826378	5.910	
1321	10.07	22.04.004	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	826379	5.683	
1373	20.07	22.04.004	EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA LTDA.	826474	104.423	
1479	31.07	22.04.004	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	826537	6.105	265.016
1187	01.07	22.04.005	EXPRO S.A.	826271	320.748	
1258	07.07	22.04.005	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826344	4.990	325.738
1390	20.07	22.04.006	BTS - INTRADE LABORATORIOS S.A.	826485	184.450	
1391	20.07	22.04.006	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	826486	749.700	934.150
1166	01.07	22.04.007	SURTI VENTAS LTDA.	826251	36.236	
1226	07.07	22.04.007	ABATTE S.A.	826313	121.168	
1232	07.07	22.04.007	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	826318	692.723	
1247	07.07	22.04.007	PRISA S.A.	826325	42.450	
1258	07.07	22.04.007	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826344	12.016	
1310	08.07	22.04.007	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826365	47.965	
1302	10.07	22.04.007	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826378	41.879	
1321	10.07	22.04.007	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	826379	21.467	
1294	14.07	22.04.007	GILDA ESPINOZA A.-(FONDO A RENDIR)	826398	38.600	
1339	17.07	22.04.007	PRISA S.A.	826418	625.083	
1479	31.07	22.04.007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	826537	13.021	1.692.608
1258	07.07	22.04.008	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826344	18.030	
1310	08.07	22.04.008	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826365	8.971	27.001
869	01.07	22.04.009	COMERCIAL SITEC LTDA.	826231	135.862	
923	01.07	22.04.009	INBALE LTDA.	826232	49.930	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES JULIO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1139	01.07	22.04.009	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	826235	68.681	
1184	01.07	22.04.009	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	826268	60.646	
1194	01.07	22.04.009	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	826278	690.283	
1197	01.07	22.04.009	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	826281	125.664	
1231	07.07	22.04.009	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CÍA. LTDA.	826317	826.994	
1245	07.07	22.04.009	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CÍA. LTDA.	826323	402.523	
1263	07.07	22.04.009	VERONICA REYES PACHECO	826328	30.927	
1236	07.07	22.04.009	LECHNER Y CIA. LTDA.	826340	78.804	
1310	08.07	22.04.009	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826365	4.990	
1354	17.07	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	826424	238.202	
1342	20.07	22.04.009	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	826459	77.112	
1369	20.07	22.04.009	CHILPETEL CHILE S.A.	826470	119.000	
1378	20.07	22.04.009	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	826476	102.379	3.011.997
1321	10.07	22.04.010	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	826379	10.910	
1349	17.07	22.04.010	ELECTROCOM S.A.	826422	429.179	
1351	17.07	22.04.010	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	826423	31.535	
1337	20.07	22.04.010	VERONICA REYES PACHECO	826457	46.371	517.995
1258	07.07	22.04.011	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826344	2.580	
1259	07.07	22.04.011	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826345	123.948	126.528
1187	01.07	22.04.012	EXPRO S.A.	826271	10.937	
1188	01.07	22.04.012	DENTAL LAVAL LTDA.	826272	193.509	
1202	01.07	22.04.012	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.	826285	86.249	
1228	07.07	22.04.012	PRISA S.A.	826315	17.938	
1235	07.07	22.04.012	AGCI, EQUIPAMIENTO Y CIA. LTDA.	826339	142.800	
1258	07.07	22.04.012	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826344	33.160	
1310	08.07	22.04.012	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	826365	4.500	
1302	10.07	22.04.012	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826378	5.000	
1294	14.07	22.04.012	GILDA ESPINOZA A.-(FONDO A RENDIR)	826398	14.990	
1375	17.07	22.04.012	ERNESTO PINUER ZAPATA	826430	217.789	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES JULIO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1366	20.07	22.04.012	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LTDA.	826468	46.647	
1395	20.07	22.04.012	CLAUDIO PEREZ ARMIJO	826488	33.201	806.720
1198	01.07	22.04.013-01	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LTDA.	826282	1.385.106	1.385.106
1188	01.07	22.04.013-02	DENTAL LAVAL LTDA.	826272	159.446	
1189	01.07	22.04.013-02	MEDICALTECK CHILE LTDA.	826273	5.262	
1190	01.07	22.04.013-02	TREMA DENTAL LTDA.	826274	15.292	180.000
1337	20.07	22.04.013-03	VERONICA REYES PACHECO	826457	295.156	
1343	17.07	22.04.013-03	CHILEFOG	826420	195.160	
1344	17.07	22.04.013-03	JAIME CIFUENTES CACERES	826421	26.775	517.091
1376	20.07	22.04.999-01	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	826475	2.495.430	2.495.430
1224	02.07	22.05.001-01	CHILECTRA S.A.	826294	325.627	325.627
1153	01.07	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	826239	641.860	
1250	02.07	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	826296	115.050	
1293	14.07	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	826397	211.100	968.010
1181	01.07	22.05.002-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	826266	12.060.300	
1249	07.07	22.05.002-02	AGUAS ANDINAS S.A.	826326	236.877	
1410	27.07	22.05.002-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	826517	11.566.220	23.863.397
1229	07.07	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	826337	44.000	
1363	17.07	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	826426	1.859.615	1.903.615
1222	01.07	22.05.004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	826289	6.561.986	
1402	27.07	22.05.004	MARIA MORALES J.-(FONDO A RENDIR)	826515	58.280	
1479	31.07	22.05.004	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	826537	13.470	6.633.736
1362	17.07	22.05.005	TELEFONICA CHILE S.A.	826425	156.632	156.632
1182	01.07	22.05.006	MOVISTAR	826267	1.266.312	
1386	20.07	22.05.006	MOVISTAR	826482	74.500	1.340.812
1215	02.07	22.05.007	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.	826292	769.471	769.471
1303	14.07	22.06.001-01	JUAN CRUCES REYES	826401	5.856.575	5.856.575
1223	02.07	22.06.001-03	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	826293	543.001	
1309	10.07	22.06.001-03	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	826391	534.001	1.077.002

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES JULIO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1259	07.07	22.06.002	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	826345	369.192	
1479	31.07	22.06.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	826537	2.000	371.192
1244	07.07	22.06.003	LUIS REBOLLEDO GUERRA	826341	30.940	30.940
1233	07.07	22.06.004	SERV. TECNICO REFRICENTER LTDA.	826338	47.362	
1352	20.07	22.06.004	MARIA LORETTA MENARES NATURALY	826465	1.614.926	
1365	20.07	22.06.004	LUIS REBOLLEDO GUERRA	826467	84.252	
1366	20.07	22.06.004	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LTDA.	826468	34.986	1.781.526
1278	07.07	22.06.007-01	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	826355	1.006.562	
1411	27.07	22.06.007-01	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	826518	1.006.562	2.013.124
1159	01.07	22.06.007-02	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	826244	2.574.150	2.574.150
1157	01.07	22.06.007-03	ESTUDIOS SERCOM S.A.	826242	681.878	
1412	27.07	22.06.007-03	ESTUDIOS SERCOM S.A.	826519	680.050	1.361.928
1427	29.07	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	826536	1.190.000	1.190.000
1295	07.07	22.08.001-01	DIMENSION S.A.	826361	35.000.000	
1320	10.07	22.08.001-01	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	826389	18.921.000	
1317	10.07	22.08.001-01	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ (CH./TES. MUNIC.CERRILLOS)	826392	15.900.000	
1317	10.07	22.08.001-01	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ (CH./TES. MUNIC.CERRILLOS)	826392	3.021.000	72.842.000
1380	20.07	22.08.001-02	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	826478	13.279.353	13.279.353
1381	27.07	22.08.002-01	CARLOS PETIT CANDIA	826511	17.373.991	17.373.991
1300	07.07	22.08.003-01	HUMBERTO RIVAS ARENAS	826362	20.556.041	
1361	14.07	22.08.003-01	SOC. RAFAEL DE PABLO Y CIA. LTDA.	826402	32.189.583	52.745.624
1148	01.07	22.08.005-01	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	826238	2.116.947	
1382	20.07	22.08.005-01	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	826479	2.111.272	4.228.219
1364	17.07	22.08.006-01	H & H SEÑALETICA LTDA.	826427	4.476.001	4.476.001
1302	10.07	22.08.007	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	826378	6.211	
1294	14.07	22.08.007	GILDA ESPINOZA A.-(FONDO A RENDIR)	826398	1.500	
1389	20.07	22.08.007	VIAJES IBEROJET LTDA.	826484	1.280.000	
1420	24.07	22.08.007	SOC. CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	826506	22.963	1.310.674
1160	01.07	22.08.008	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	826245	128.173	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES JULIO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1383	20.07	22.08.008	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	826480	128.173	256.346
1427	29.07	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	826536	684.250	684.250
1225	20.07	22.08.999-01	FERNANDO ALVAREZ S.-(CH./COVAL FACTORING)	826455	1.890.000	1.890.000
1387	20.07	22.08.999-02	GEOQUIM S.A.	826483	2.875.992	2.875.992
1408	27.07	22.08.999-03	SOC. DE TRANSPORTES ROJAS Y CIA. LTDA.	826516	3.259.124	3.259.124
1301	14.07	22.09.001	BBVA	Cta. Cte.	5.784.905	5.784.905
1286	07.07	22.09.002	COMERCO S.A.	826356	9.642.132	9.642.132
1243	03.07	22.09.003	PEDRO VALENZUELA MORAGA	826305	470.000	
1299	10.07	22.09.003	LUIS CORTES LEIVA	826375	500.000	
1322	10.07	22.09.003	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ	826390	500.000	
1336	17.07	22.09.003	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA	826416	500.000	
1425	29.07	22.09.003	PEDRO VALENZUELA MORAGA	826535	470.000	2.440.000
1271	07.07	22.09.005-01	INSERFO Y CIA. LTDA.	826351	1.186.224	1.186.224
1155	01.07	22.09.999-02	MARIA PINO GALLARDO	826240	1.021.144	1.021.144
1161	01.07	22.11.003-02	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	826246	523.385	
1414	27.07	22.11.003-02	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	826521	523.385	1.046.770
1158	01.07	22.11.003-03	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	826243	419.785	419.785
1479	31.07	22.12.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	826537	258.732	258.732
1479	31.07	22.12.005	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	826537	5.500	5.500
1171	01.07	24.01.001	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	826255	300.689	
1172	01.07	24.01.001	RICARDO VILLAR NORIEGA	826256	93.610	
1174	01.07	24.01.001	DISTRIBUIDORA COLON LTDA.	826259	109.528	
1179	01.07	24.01.001	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	826264	258.825	
1345	20.07	24.01.001	PROMACO LTDA.	826460	521.839	
1370	20.07	24.01.001	RICARDO VILLAR NORIEGA	826471	71.341	
1367	20.07	24.01.001	IGMA COMERCIAL LTDA. (CH./ACF CAPITAL)	826491	474.215	1.830.047
1306	17.07	24.01.004	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU-CERRILLOS	826431	5.000.000	5.000.000
1140	01.07	24.01.007	PFIZER CHILE S.A.	826236	269.978	
1141	01.07	24.01.007	FONASA	826237	39.950	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES JULIO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1163	01.07	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	826248	1.199.332	
1169	01.07	24.01.007	DIAZ NOVOA YCÍA. LTDA.	826253	105.900	
1170	01.07	24.01.007	CLAUDIO PEREZ ARMIJO	826254	130.143	
1173	01.07	24.01.007	COMERCIAL MAYO S.A.	826257	200.000	
1168	01.07	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	826258	109.121	
1176	01.07	24.01.007	BIOCROSS S.A.	826261	85.680	
1177	01.07	24.01.007	AGA S.A.	826262	142.800	
1180	01.07	24.01.007	CENTRO AUDIOLOGICO INTEGRAL S.A.	826265	404.600	
1196	01.07	24.01.007	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA. LTDA.	826280	92.776	
1201	01.07	24.01.007	LUIS FERNANDO CASTILLO T.	826284	141.610	
1262	07.07	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	826327	16.648	
1264	07.07	24.01.007	NEOVIDA	826329	298.480	
1266	07.07	24.01.007	PROMACO LTDA.	826330	1.043.678	
1275	07.07	24.01.007	SALCOBRAND S.A.	826353	5.596.756	
1276	07.07	24.01.007	SALCOBRAND S.A.	826354	4.991.588	
1340	20.07	24.01.007	DIAZ NOVOA YCÍA. LTDA.	826458	32.100	
1346	20.07	24.01.007	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	826461	70.150	
1347	20.07	24.01.007	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA.	826462	400.500	
1348	20.07	24.01.007	NOVOFARMA SERVICE	826463	19.599	
1350	20.07	24.01.007	CONTACTOLOGIA CLAUDIO MAIER S.A.	826464	99.000	
1353	20.07	24.01.007	FONASA	826466	27.560	
1371	20.07	24.01.007	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	826472	162.000	
1372	20.07	24.01.007	CECILIA GARAY CARRASCO	826473	107.159	
1393	20.07	24.01.007	GRACIELA SILVA ESCOBEDO	826493	487.543	16.274.651
1304	10.07	24.01.008	BENEFICIARIOS BECA MUNICIPAL	826387	300.000	
1324	15.07	24.01.008	BENEFICIARIOS BECA MUNICIPAL P/ESTUD. EDUC. SUPERIOR	826403	1.000.000	
1384	20.07	24.01.008	BECA MUNICIPAL EST. EDUC. SUP. JULIO AYANCAN	826481	400.000	
1407	24.07	24.01.008	BENEFICIARIOS BECA TALENTOS DEPORTIVOS	826507	400.000	
1413	27.07	24.01.008	ERWIN AROS ARAVENA	826520	100.000	2.200.000

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES JULIO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1403	20.07	24.03.080-01	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	826489	6.280.920	6.280.920
1292	07.07	24.03.090-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	826311	15.252.431	15.252.431
1292	07.07	24.03.092-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	826311	7.814.813	7.814.813
1260	07.07	24.03.099-01	CORP. DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL.DE STGO.	826346	2.687.171	2.687.171
1181	01.07	24.03.099-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	826266	154.800	
1410	27.07	24.03.099-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	826517	154.950	309.750
1274	02.07	24.03.101-01	SUBV. A DEPTO. EDUCACION	826304	109.500.000	
1240	03.07	24.03.101-01	SUBV. A DEPTO. EDUCACION	826309	70.000.000	179.500.000
1291	10.07	25.01.000	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	826374	263.445	
1178	01.07	29.04.000	ECOLAB S.A.	826263	155.164	
1185	01.07	29.04.000	ZAVALA Y HERRERA LTDA.	826269	299.001	
1186	01.07	29.04.000	TURBINA CHILE LTDA.	826270	214.200	
1188	01.07	29.04.000	DENTAL LAVAL LTDA.	826272	653.584	
1189	01.07	29.04.000	MEDICALTECK CHILE LTDA.	826273	41.148	
1190	01.07	29.04.000	TREMA DENTAL LTDA.	826274	81.753	
1202	01.07	29.04.000	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.	826285	408.989	
1242	07.07	29.04.000	LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA.	826322	114.543	
1337	20.07	29.04.000	VERONICA REYES PACHECO	826457	102.995	2.334.822
1191	01.07	29.06.001	PAOLA MUSSO SOZA	826275	1.249.464	
1197	01.07	29.06.001	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	826281	748.558	1.998.022
1156	01.07	29.07.002	SERCOM CONSULTORIA LTDA.	826241	3.195.000	
1268	07.07	29.07.002	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	826349	124.886	
1398	27.07	29.07.002	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	826513	124.551	
1423	28.07	29.07.002	SERCOM CONSULTORIA LTDA.	826532	3.195.000	6.639.437
1238	07.07	31.02-024-02	ING. Y CONSTRUCCIONES SEELIG Y CIA. LTDA.	826320	1.900.000	1.900.000
1315	09.07	31.02.025-01	HON. CRISTIAN NILO ABURTO	826370	1.333.220	1.333.220
1104	27.07	31.02.039-04	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LOS ANDES S.A.	826514	1.761.200	1.761.200
1379	20.07	31.02.050-04	H & H SEÑALETICA LTDA.	826477	844.699	844.699
1265	07.07	31.02.051-04	H & H SEÑALETICA LTDA.	826347	2.916.077	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES JULIO 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1261	10.07	31.02.051-04	H & H SEÑALETICA LTDA.	826372	5.836.950	
1379	20.07	31.02.051-04	H & H SEÑALETICA LTDA.	826477	825.384	9.578.411
1406	22.07	31.02.065-04	CESAR JEREZ ORTEGA	826494	7.240.000	7.240.000
1406	22.07	31.02.067-04	CESAR JEREZ ORTEGA	826494	138.702	138.702
956	01.07	31.02.069-04	MARIA PINO GALLARDO	826233	642.600	642.600
1199	01.07	31.02.072-01	FERRETERIA OVIEDO S.A.	826283	385.905	
1239	01.07	31.02.072-01	SUELDOS PERSONAL PROG. PMU	826290	1.867.569	2.253.474
1272	07.07	31.02.072-04	JOSE MUÑOZ PINO	826352	940.100	940.100
			TOTALES		1.537.351.141	1.537.351.141

FDOS. GRLES.	**1.415.551.769**
ADM. DE FDOS.	**115.948.534**
DIBAM	**5.850.838**
TOTAL	**1.537.351.141**