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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
C.C.322	02,10	111.03.02	TRASPASO A MIDEPLAN	827228	22.500.000	22.500.000
C.C.323	02,10	111.03.01	TRASPASO A ADM. DE FONDOS	827229	151.572.206	151.572.206
980	07,10	22.04.001	PRISA S.A.	827246	32.535	32.535
1200	07,10	24.01.007	FONASA	827247	53.180	53.180
1311	07,10	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	827248	49.500	49.500
1559	07,10	24.01.007	BIOCROSS S.A.	827249	32.130	32.130
1851	13,10	214.10.02	OTRAS MUNICIPALIDADES	827311	1.436.125	1.436.125
1887	02,10	24.01.007	SALCOBRAND S.A.	827225	4.544.736	4.544.736
1913	07,10	24.01.007	AGA S.A.	827250	285.600	285.600
1914	01,10	22.04.001	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	827218	10.299	10.299
1915	07,10	24.01.007	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	827251	100.734	100.734
1937	01,10	22.02.002	MAX SERVICE LTDA.	827182	92.749	
1937	01,10	22.02.003	MAX SERVICE LTDA.	827182	103.173	195.922
1941	01,10	114.05.20	MELMAN S.A.	621712	320.874	320.874
1971	01,10	24.01.004	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	827183	500.000	500.000
1975	01,10	114.03.05	JEANNETTE ALVARADO VERGARA (FONDO A RENDIR)	827184	550.000	550.000
1981	08,10	114.05.20	MARIA OLIVARES BUSTOS	621758	135.541	135.541
1982	01,10	24.01.001	JOSE MUÑOZ PINO	827185	688.415	688.415
1984	01,10	24.01.001	JOSE MUÑOZ PINO	827186	95.200	95.200
1993	02,10	114.05.24	VERONICA REYES PACHECO	119	1.034.618	1.034.618
1994	09,10	24.01.007	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	827288	580.800	580.800
1995	01,10	24.01.007	GRACIELA SILVA ESCOBEDO	827187	178.381	178.381
1996	01,10	114.05.11	INBALE LTDA.	612714	352.264	352.264
1997	01,10	114.03.05	JEANNETTE ALVARADO VERGARA (FONDO A RENDIR)	827188	140.000	140.000
1998	01,10	24.01.999-01	VIAJET IBEROJET LTDA.	827189	1.298.560	1.298.560
1999	01,10	22.09.005-01	INSERFO Y CIA.LTDA.	827190	2.828.473	2.828.473
2000	01,10	114.05.25	ATN VIAJES S.A.	612715	3.690.000	3.690.000
2001	01,10	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	827199	297.869	297.869
2002	13,10	22.04.001	ARTEBOOK	827332	468.384	468.384

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2003	01,10	22.06.003	SOC.RETAMUEBLES LTDA.	827201	71.400	71.400
2004	01,10	22.04.001	COMERCIAL SITEC LTDA.	827202	82.883	
2004	01,10	22.04.009	COMERCIAL SITEC LTDA.	827202	344.498	427.381
2005	01,10	22.04.001	DIMERC S.A.	827203	11.895	11.895
2006	01,10	22.04.006	MARCOS VARGAS Y CIA. LTDA.	827204	163.030	163.030
2007	01,10	22.04.009	INGEN.Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	827205	537.237	537.237
2008	02,10	22.04.001	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	827230	101.150	101.150
2009	05,10	22.07.001	INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LTDA.	827233	63.070	63.070
2010	01,10	22.04.004	PRISA S.A.	827206	8.097	
2010	01,10	22.04.006	PRISA S.A.	827206	13.487	
2010	01,10	22.04.007	PRISA S.A.	827206	6.351	27.935
2011	01,10	22.04.007	ABATTE S.A.	827197	13.507	13.507
2012	01,10	22.04.001	INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LTDA.	827198	61.880	61.880
2013	07,10	24.01.007	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	827252	117.640	117.640
2014	01,10	29.04.000	DONOSO CIA. LTDA.	827207	107.962	107.962
2015	07,10	22.04.009	INGEN.Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	827253	462.967	462.967
2016	01,10	114.05.20	OSVIN MARTINEZ ALVAREZ	612716	42.840	42.840
2017	02,10	29.07.002	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	827226	124.459	124.459
2018	01,10	214.10.04	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	827191	593.250	593.250
2019	01,10	114.05.20	ING. Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	612717	42.126	42.126
2020	01,10	114.05.20	LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA.	612718	104.277	104.277
2021	01,10	22.08.001-02	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	827192	12.224.409	12.224.409
2022	02,10	114.05.15	CLAUDIO PEREZ ARMIJO	120	572.097	572.097
2023	01,10	22.09.999-02	MARIA PINO GALLARDO	827193	1.021.144	1.021.144
2024	02,10	114.05.15	JOSE ASTORGA RAMIREZ	121	100.938	100.938
2025	01,10	22.07.001	IVAN LAMBERT MORAGA	827194	160.650	160.650
2027	02,10	114.05.20	REPARACIONES BBCC LTDA.	612719	662.968	662.968
2028	02,10	114.05.20	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA.	612720	347.249	347.249
2029	02,10	114.05.12	JORGE RABIE Y CIA. LTDA.	612721	45.042	45.042
2031	02,10	114.05.12	CHILENA COMPUTACION LTDA.	612722	176.310	176.310

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2034	01,10	31.02.051-04	H & H SEÑALETICA LTDA.	827195	782.544	782.544
2035	01,10	22.08.999-03	SOC. DE TRANSPORTE ROJAS Y CIA. LTDA.	827196	3.034.357	3.034.357
2036	02,10	114.05.10	ESTIPENDIO CUIDADORES PERSONAS POSTRADAS	612723	4.960.000	4.960.000
2037	01,10	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	827208	1.190.000	
2037	01,10	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	827208	684.250	1.874.250
2038	07,10	24.01.007	FONASA	827254	67.210	67.210
2039	07,10	24.01.007	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA.	827255	565.100	565.100
2040	01,10	22.04.009	ING. Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	827213	75.641	75.641
2041	01,10	24.01.008	BENEFICIARIOS BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS	827209	200.000	200.000
2042	07,10	114.05.20	CASTRO Y CAICEDO LTDA.	621744	75.504	75.504
2043	08,10	31.02.073-04	PERSONAL PROG. P.M.U.	827276	1.360.135	1.360.135
2044	07,10	114.05.04	INGEN.Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	621745	438.473	438.473
2045	07,10	114.05.04	PRISA S.A.	621746	73.139	73.139
2049	01,10	22.05.006	MOVISTAR	827211	1.250.237	1.250.237
2050	07,10	114.05.20	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	621747	35.176	35.176
2051	01,10	22.04.007	ROSSINA ZELADA ARENAS	827212	75.815	75.815
2052	05,10	22.07.001	INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LTDA.	827234	157.675	157.675
2054	01,10	22.04.001	MORETTI DE CHILE S.A.	827215	67.481	67.481
2055	01,10	22.08.009	TRANSBANK S.A.	827214	757.057	757.057
2056	01,10	22.06.007-01	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	827216	1.006.562	1.006.562
2058	01,10	22.04.001	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	827217	2.326	2.326
2058	01,10	114.05.11	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	621711	10.764	10.764
2059	01,10	22.03.001	GASCO GLP S.A.	827219	1.351.927	1.351.927
2062	07,10	24.01.007	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	827256	774.400	774.400
2063	07,10	24.01.007	PROMACO LTDA.	827257	521.839	521.839
2064	01,10	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	827220	9.750	9.750
2066	01,10	22.05.005	TELEFONICA CHILE S.A.	827221	13.622	13.622
2067	02,10	22.09.999-02	MIGUEL CARDENAS FLORES	827231	476.000	476.000
2068	01,10	22.09.002	COMERCO S.A.	827222	4.791.924	4.791.924
2069	01,10	22.05.002-01	AGUAS ANDINAS S.A.	827223	57.178	57.178

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2070	01,10	31.02.035-04	GREENCHILE	827224	1.779.050	1.779.050
2071	07,10	22.04.001	PRISA S.A.	827258	16.662	16.662
2072	09,10	22.05.008	NEWTEC LTDA.	827298	525.052	525.052
2073	07,10	22.04.011	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	827259	170.806	
2073	07,10	22.06.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	827259	168.600	339.406
2074	07,10	114.05.12	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	621748	18.704	18.704
2075	07,10	114.05.12	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	621749	76.458	76.458
2076	07,10	114.05.20	PRISA S.A.	621750	680.233	680.233
2077	07,10	114.05.20	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA.	621751	90.344	90.344
2079	05,10	21.03.001	HONORARIOS	827243	7.157.257	7.157.257
2080	02,10	21.04.004	HONORARIOS	827232	18.144.781	18.144.781
2081	07,10	22.06.007-02	NEWTEC LTDA.	827260	2.563.743	2.563.743
2082	05,10	114.05.11	HONORARIOS	621724	2.592.461	
2082	05,10	114.05.12	HONORARIOS	621724	3.804.381	
2082	05,10	114.05.19	HONORARIOS	621724	270.000	
2082	05,10	114.05.22	HONORARIOS	621724	843.944	7.510.786
2083	05,10	114.05.16	HONORARIOS	621740	1.750.000	1.750.000
2084	07,10	114.05.15	HONORARIOS	122	764.375	
2084	07,10	114.05.23	HONORARIOS	122	560.000	
2084	07,10	114.05.24	HONORARIOS	122	750.000	2.074.375
2085	08,10	114.05.02	HONORARIOS	621759	840.000	
2085	08,10	114.05.04	HONORARIOS	621759	948.903	
2085	08,10	114.05.05	HONORARIOS	621759	5.912.276	7.701.179
2086	07,10	114.05.20	HONORARIOS	621752	99.393	99.393
2087	07,10	22.04.009	PRISA S.A.	827261	27.936	27.936
2088	07,10	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	827262	254.568	254.568
2089	07,10	29.04.000	DONOSO CIA. LTDA.	827263	215.857	215.857
2090	07,10	22.04.015	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	827264	190.995	190.995
2091	07,10	22.04.008	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	827265	32.725	
2091	07,10	29.04.000	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	827265	55.335	88.060

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2092	07,10	22.04.999-01	EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA LTDA.	827266	67.550	67.550
2093	05,10	24.03.101-01	SUBVENCION A DEPTO. EDUCACION	827235	70.000.000	70.000.000
2094	07,10	22.09.003	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ	827267	500.000	500.000
2095	02,10	214.10.03	TRASPASO A DEPTO. EDUCACION	827227	22.182.904	22.182.904
2096	09,10	114.05.15	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	130	395.294	395.294
2097	05,10	21.04.003-01	DIETA CONCEJALES	827236	2.598.242	2.598.242
2098	07,10	114.05.20	SUELDO SALA CUNA LAS TORRES	621755	218.570	218.570
2099	09,10	114.05.15	ELENA LAZO MUÑOZ	131	332.280	332.280
2100	09,10	114.05.15	DISTRIBUIDORA COLON LTDA.	132	755.337	755.337
2103	09,10	114.05.15	COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA.	133	908.128	908.128
2104	09,10	114.05.15	ASERR.COM.Y TRAN.FELIPE VIÑUELA CARRASCO E.I.R.L.	134	1.636.761	1.636.761
2105	09,10	114.05.15	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	135	952.441	952.441
2106	16,10	114.05.20	XIMENA ORTIZ SILVA	621798	1.309.219	1.309.219
2107	09,10	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	827289	193.160	193.160
2108	09,10	114.05.20	COMERCIAL OPTIMA LTDA.	621779	144.145	144.145
2109	08,10	31.02.073-04	PERSONAL PROG. P.M.U.	827279	7.085	7.085
2110	09,10	114.05.20	NIBALDO SEPULVEDA CORDERO	621780	101.150	101.150
2111	14,10	22.06.002	MARIA HERMAN OSSANDON	827334	1.017.450	1.017.450
2112	08,10	22.04.001	PRISA S.A.	827280	39.289	
2112	08,10	22.04.009	PRISA S.A.	827280	4.058	43.347
2113	16,10	29.06.001	IMPORT. Y EXPORT. TECNODATA S.A.	827351	111.711	111.711
2114	09,10	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	827290	7.100	7.100
2115	08,10	24.01.007	MEGAMED CHILE LTDA.	827281	218.198	218.198
2116	08,10	24.01.007	INDUSTRIA MECANICA GASMAR LTDA.	827282	220.150	220.150
2117	09,10	114.05.27	VIVIANA PEREIRA CESPEDES	621781	217.330	217.330
2118	08,10	22.11.001-01	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	827283	2.001.360	2.001.360
2119	09,10	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	827291	107.860	107.860
2120	09,10	114.05.27	INBALE LTDA.	621786	757.951	757.951
2121	08,10	22.11.003-04	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	827284	314.031	314.031
2122	09,10	114.05.27	MARIA DRECKMANN MORALES	621782	35.700	35.700

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2123	09,10	114.05.27	HECTOR MIRANDA MARIN	621783	66.640	66.640
2124	09,10	114.05.27	FUENTES LOPEZ Y LOPEZ S.A.	621784	29.702	29.702
2125	09,10	114.05.20	PRISA S.A.	621785	128.171	128.171
2126	07,10	22.11.003-02	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	827268	523.385	523.385
2127	09,10	114.05.15	ASERR.COM.Y TRAN.FELIPE VIÑUELA CARRASCO E.I.R.L.	136	311.126	311.126
2128	09,10	114.05.15	COMERCIAL SANDOVAL E HIJOS LTDA.	137	187.683	187.683
2129	07,10	22.09.003	TOMAS MUÑOZ SEPEDA	827269	500.000	500.000
2130	07,10	22.08.001-01	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	827270	18.921.000	18.921.000
2131	07,10	22.06.007-01	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	827271	1.006.562	1.006.562
2132	08,10	214.10.01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	827285	1.228.191	1.228.191
2133	05,10	24.03.090-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	827244	66.759.588	
2133	05,10	24.03.092-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	827244	11.559.913	78.319.501
2134	08,10	22.09.003	LUIS CORTES LEIVA	827286	500.000	500.000
2135	13,10	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	827299	214.350	214.350
2136	07,10	21.01.004-05	HORAS EXTRA P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827245	3.914.123	
2136	07,10	21.02.004-05	HORAS EXTRA P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827245	906.601	4.820.724
2137	13,10	24.01.001	JOSE MUÑOZ PINO	827300	317.730	317.730
2138	13,10	24.01.001	JOSE MUÑOZ PINO	827305	95.200	95.200
2139	09,10	22.08.011	ALVARO VELIZ GALAZ	827296	3.500.000	3.500.000
2140	14,10	114.05.20	XIMENA ORTIZ SILVA	621188	4.749.764	4.749.764
2141	13,10	22.08.007	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	827301	47.850	47.850
2142	13,10	22.05.005	TELEFONICA CHILE S.A.	827302	37.716	37.716
2143	13,10	114.05.15	OPEN SYSTEMS S.A.	138	488.733	488.733
2144	08,10	114.05.20	JESSICA ARMIJO QUEZADA	621776	212.986	212.986
2145	08,10	21.03.001	HONORARIOS	827273	400.000	400.000
2146	08,10	21.04.004	HONORARIOS	827274	2.437.600	2.437.600
2147	08,10	21.04.004	HONORARIOS	827275	428.667	428.667
2148	14,10	22.09.001	BBVA	Cta. Cte.	5.757.281	5.757.281
2149	13,10	22.08.006-01	H & H SEÑALETICA LTDA.	827303	4.476.001	4.476.001
2150	09,10	114.05.19	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	621787	30.000	30.000

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2151	13,10	29.07.002	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	827304	123.965	123.965
2152	09,10	22.08.003-01	HUMBERTO RIVAS ARENAS	827292	20.556.041	20.556.041
2153	14,10	22.09.003	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS	827335	580.000	580.000
2154	14,10	24.01.004	CLUB ADULTO MAYOR JAZMINES EN PRIMAVERA	827336	150.000	150.000
2155	08,10	22.08.007	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	827287	117.000	117.000
2156	14,10	114.05.20	OSVIN MARTINEZ ALVAREZ	621789	646.468	646.468
2157	14,10	114.05.20	GALICA S.A.	621790	20.706	20.706
2158	14,10	114.05.20	CESAR SANTIBAÑEZ ALONSO	621791	245.878	245.878
2159	14,10	114.05.20	DIPROMED S.A.	621792	32.082	32.082
2160	14,10	22.09.999-02	MARIA PINO GALLARDO	827337	119.000	119.000
2161	09,10	22.08.003-01	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA. LTDA.	827295	32.189.583	32.189.583
2162	14,10	214.10.04	DEVOLUCIONES (BBVA-MARDONES Y CIA. S.A.)	827338	2.056.777	2.056.777
2163	07,10	113.01.01	DEPOSITO A PLAZO	827272	1.000.000.000	1.000.000.000
2164	16,10	22.08.005-01	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	827352	2.026.079	2.026.079
2165	09,10	22.08.001-01	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	827294	18.921.000	18.921.000
2166	16,10	114.05.20	REPARACIONES BBCC LTDA.	621794	104.482	104.482
2167	16,10	114.05.20	ALEJANDRA VASQUEZ ZUÑIGA	621795	70.000	70.000
2168	09,10	22.04.001	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	827293	5.765	
2168	09,10	22.04.007	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	827293	21.105	
2168	09,10	22.12.002	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	827293	13.130	40.000
2169	16,10	114.05.11	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	621796	900.000	900.000
2170	16,10	114.05.12	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	621797	200.000	200.000
2171	09,10	22.12.002	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	827297	80.000	80.000
2172	16,10	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	827353	169.300	169.300
2173	16,10	24.01.007	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	827354	178.500	178.500
2174	16,10	22.08.010	EDITORIAL PUNTOLEX S.A.	827356	634.776	634.776
2175	16,10	29.06.001	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	827357	1.817.915	1.817.915
2176	16,10	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	827358	218.259	218.259
2177	16,10	22.04.001	PRISA S.A.	827359	498.763	498.763
2178	16,10	22.04.013-03	FERRETERIA OVIEDO S.A.	827360	282.351	282.351

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2179	13,10	22.12.002	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ (FONDO A RENDIR)	827307	40.000	40.000
2180	13,10	22.12.002	ALICIA FONTECILLA AREVENA	827308	17.783	17.783
2181	13,10	22.12.002	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	827309	80.000	80.000
2182	13,10	22.12.002	JUAN FERNANDEZ PINTO (FONDO A RENDIR)	827310	19.637	19.637
2183	27,10	22.08.999-02	HECTOR VALENZUELA TOBAR	827419	10.703.155	10.703.155
2184	14,10	22.06.003	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	827340	49.980	
2184	14,10	22.12.002	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	827340	20.020	70.000
2185	14,10	22.12.002	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA (FONDO ARENDIR)	827341	40.000	40.000
2186	13,10	21.01.001-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	38.132.934	
2186	13,10	21.01.001-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	3.026.233	
2186	13,10	21.01.001-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	310.396	
2186	13,10	21.01.001-07	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	57.675.119	
2186	13,10	21.01.001-09-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	5.416.132	
2186	13,10	21.01.001-10	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	14.125	
2186	13,10	21.01.001-14-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	8.180.821	
2186	13,10	21.01.001-14-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	3.954.722	
2186	13,10	21.01.001-14-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	9.240.369	
2186	13,10	21.01.001-14-04	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	18.704	
2186	13,10	21.01.001-15-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	6.225.956	
2186	13,10	21.01.001-19-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	498.372	
2186	13,10	21.01.001-25	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	200.179	
2186	13,10	21.01.001-26	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	331.147	
2186	13,10	21.01.001-43	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	1.919.269	
2186	13,10	21.01.002-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	1.524.183	
2186	13,10	21.01.002-04	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	2.053.434	
2186	13,10	21.01.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	164.442	
2186	13,10	21.01.005-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	33.974	
2186	13,10	21.02.001-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	10.653.992	
2186	13,10	21.02.001-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	435.349	
2186	13,10	21.02.001-07	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	7.018.777	

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2186	13,10	21.02.001-09-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	2.459.219	
2186	13,10	21.02.001-10	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	26.428	
2186	13,10	21.02.001-11	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	24.300	
2186	13,10	21.02.001-13-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	2.290.616	
2186	13,10	21.02.001-13-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	496.937	
2186	13,10	21.02.001-13-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	1.064.881	
2186	13,10	21.02.001-36	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	3.062.495	
2186	13,10	21.02.002-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	347.763	
2186	13,10	21.02.002-04	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	399.384	
2186	13,10	21.02.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	11.605	
2186	13,10	21.02.005-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	112.298	
2186	13,10	21.03.005	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	827333	614.500	167.939.055
2187	14,10	22.12.002	CLAUDIA CARO ROA (FONDO A RENDIR)	827342	60.000	60.000
2188	14,10	22.03.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	827343	84.340	
2188	14,10	22.12.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	827343	27.800	112.140
2189	14,10	22.02.002	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	827344	14.000	
2189	14,10	22.12.002	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	827344	85.877	99.877
2190	16,10	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	827361	57.120	57.120
2191	16,10	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	827363	19.000	19.000
2192	16,10	24.01.007	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA.	827362	158.187	158.187
2193	16,10	22.04.009	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	827364	47.938	47.938
2194	16,10	29.04.000	MUEBLES TIMAUKEL LTDA.	827365	96.519	96.519
2195	19,10	114.05.12	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	621802	86.617	86.617
2196	16,10	114.05.15	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	139	253.792	253.792
2197	16,10	114.05.15	ASERR.COM.Y TRAN.FELIPE VIÑUELA CARRASCO E.I.R.L.	140	415.406	415.406
2198	19,10	114.05.15	COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A.	141	335.719	335.719
2199	19,10	114.05.15	ELENA LAZO MUÑOZ	142	540.100	540.100
2200	19,10	114.05.20	COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	621799	227.430	227.430
2201	14,10	114.03.23	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	827345	539.999	539.999
2202	19,10	24.01.008	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES ED. SUPERIOR	827367	800.000	800.000

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2203	19,10	114.05.20	ROSA JIMENEZ URBINA	621800	82.110	82.110
2204	19,10	114.05.20	INVERSIONES TOGO CHILE S.A.	621801	683.012	683.012
2205	19,10	24.01.007	SALCOBRAND S.A.	827377	5.579.999	5.579.999
2206	19,10	22.12.002	HECTOR ZUÑIGA MATURANA (FONDO A RENDIR)	827375	19.938	19.938
2207	26,10	21.03.004-01	SUELDO PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	827397	1.921.441	
2207	26,10	21.03.004-02	SUELDO PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	827397	23.129	
2207	26,10	21.03.004-05	SUELDO PERSONAL BIBLIOTECA MUNICIPAL	827397	33.528	1.978.098
2208	20,10	22.05.005	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.	827383	3.977.292	
2208	20,10	22.05.007	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.	827383	1.061.139	5.038.431
2209	20,10	22.08.007	SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	827380	38.830	38.830
2210	20,10	22.08.007	SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	827381	5.533	5.533
2211	16,10	22.08.001-01	DIMENSION S.A.	827355	43.370.195	43.370.195
2212	20,10	22.05.005	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.	827384	68.043	68.043
2213	22,10	24.03.099-01	CORP.DE ASIST. JUDICIAL DE LA R.M. DE STGO.	827388	2.687.171	2.687.171
2214	19,10	24.01.008	ALONSO AGUIRRE TOBAR	827376	100.000	100.000
2215	20,10	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	621803	2.364.851	2.364.851
2216	20,10	214.10.04	AGROCOMERCIAL CODIGUA LTDA.	827382	492.034	492.034
2217	20,10	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A.	621804	140.702	140.702
2218	20,10	22.05.006	MOVISTAR	827385	1.191.305	1.191.305
2219	20,10	114.05.12	COLUN LTDA.	621805	54.978	54.978
2220	20,10	114.05.23	INBALE LTDA.	143	119.683	119.683
2221	16,10	22.04.007	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	827366	22.645	
2221	16,10	22.12.002	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	827366	37.355	60.000
2222	19,10	114.03.06	FDOS. PROG.FERIA DEL EMPREND.MICROEMP.Y CULTURAL	827378	525.000	
2222	19,10	114.03.08	FDOS. PROG.FERIA DEL EMPREND.MICROEMP.Y CULTURAL	827378	295.000	820.000
2223	27,10	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	827404	58.400	58.400
2224	27,10	22.04.009	COMENTA COMPUTACION LTDA.	827405	529.491	529.491
2225	27,10	22.04.009	INGEN.Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	827406	669.695	669.695
2226	27,10	22.04.001	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	827407	102.340	102.340
2227	27,10	22.04.006	PRISA S.A.	827408	15.427	15.427

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2228	23,10	22.04.009	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	827391	118.346	118.346
2229	23,10	24.01.007	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA.	827392	350.600	350.600
2230	27,10	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	827409	14.000	14.000
2231	27,10	24.01.007	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	827410	104.125	104.125
2232	27,10	24.01.007	FONASA	827411	50.190	50.190
2233	27,10	24.01.001	COMERCIAL SARDIS LTDA.	827412	109.837	
2233	27,10	24.01.007	COMERCIAL SARDIS LTDA.	827412	315.707	425.544
2234	27,10	24.01.007	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	827413	294.096	294.096
2235	23,10	29.06.001	AMINORTE S.A.	827393	42.139	42.139
2236	23,10	22.06.003	SOC.RETAMUEBLES LTDA.	827394	21.420	21.420
2237	23,10	22.04.012	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	827395	50.932	50.932
2238	23,10	21.01.001-01	LUIS BULBOA LABRA (SUELDO)	827390	296.025	
2238	23,10	21.01.001-02	LUIS BULBOA LABRA (SUELDO)	827390	23.682	
2238	23,10	21.01.001-07	LUIS BULBOA LABRA (SUELDO)	827390	660.838	
2238	23,10	21.01.001-09-05	LUIS BULBOA LABRA (SUELDO)	827390	20.811	
2238	23,10	21.01.001-14-01	LUIS BULBOA LABRA (SUELDO)	827390	63.645	
2238	23,10	21.01.001-14-02	LUIS BULBOA LABRA (SUELDO)	827390	48.585	
2238	23,10	21.01.001-15-01	LUIS BULBOA LABRA (SUELDO)	827390	13.194	
2238	23,10	21.01.002-02	LUIS BULBOA LABRA (SUELDO)	827390	14.535	1.141.315
2239	26,10	21.03.004-01	SUELDO NOCHEROS MES DE OCTUBRE	827398	510.244	
2239	26,10	21.03.004-02	SUELDO NOCHEROS MES DE OCTUBRE	827398	6.582	516.826
2240	27,10	24.01.008	INGRID GALLOSO GALVEZ	827414	100.000	100.000
2244	27,10	24.01.008	NELSON MANSILLA MADRID	827415	200.000	200.000
2256	27,10	114.05.05	PATRICIA VILLALOBOS CORTES	621806	1.050.770	1.050.770
2257	22,10	22.06.002	PEUGEOT CHILE S.A.	827389	124.985	124.985
2259	27,10	22.05.002-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	827417	11.027.150	11.027.150
2261	23,10	24.01.007	FONDO NACIONAL DE SALUD	827396	80	80
2263	29,10	22.05.004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	827421	8.675.893	8.675.893
2266	29,10	22.05.001-01	CHILECTRA S.A.	827422	143.479	
2266	29,10	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	827422	9.000	152.479

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

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES OCTUBRE 2009 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2269	27,10	114.03.16	RAQUEL SANTANDER M. (FONDO A RENDIR)	827420	700.309	700.309
2270	27,10	22.07.001	CARLOS JAÑA MUÑOZ	827416	816.340	816.340
2273	26,10	22.04.001	FERNANDO CABELLO Q. (FONDO A RENDIR)	827399	19.133	
2273	26,10	22.12.002	FERNANDO CABELLO Q. (FONDO A RENDIR)	827399	30.867	50.000
2274	26,10	22.04.007	CAROLINA VALDEBENITO N. (FONDO A RENDIR)	827400	32.316	
2274	26,10	22.12.002	CAROLINA VALDEBENITO N. (FONDO A RENDIR)	827400	235.413	267.729
2277	29,10	114.05.20	SUELDO SALA CUNA SALOMON SACK	621826	3.697.926	3.697.926
2278	28,10	114.05.20	SUELDO SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO	621807	3.989.471	3.989.471
2279	29,10	114.05.20	SUELDO SALA CUNA LAS TORRES	621844	3.131.518	3.131.518
2281	29,10	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	827423	21.621.586	21.621.586
2286	30,10	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	827425	1.190.000	
2286	30,10	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	827425	684.250	1.874.250
2287	30,10	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	827426	416.500	416.500
2290	30,10	21.03.001	JAIME MALLEA I.	827427	700.000	700.000
					1.919.354.285	1.919.354.285

FDOS. GRLES.	**1.852.769.801**
ADM. DE FDOS.	**55.169.973**
DIBAM	**0**
MIDEPLAN	**11.414.511**
TOTAL	**1.919.354.285**