I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2010 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
C.C.02	12,01	111.03.01	TRASPASO A ADM. DE FONDOS	828119	4.473.909	4.473.909
C.C.29	29,01	111.03.01	TRASPASO A ADM. DE FONDOS	828245	25.432.004	25.432.004
01	11,01	114.05.05	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA (FONDO A RENDIR)	622354	1.570.000	1.570.000
02	12,01	114.03.06	FONDO PROG. APOYO A LOS TALLERES CULTURALES DE VERANO	828115	553.000	
02	12,01	114.03.07	FONDO PROG. APOYO A LOS TALLERES CULTURALES DE VERANO	828115	510.000	1.063.000
03	21,01	34.07.002	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	828218	1.046.770	1.046.770
04	12,01	31.02.004-19	DEGARDENER S.A.	828118	3.891.300	3.891.300
05	14,01	114.05.15	FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.	155	147.448	147.448
06	14,01	114.05.15	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	156	102.876	102.876
07	14,01	114.05.15	COMERCIAL SARDIS LTDA.	157	880.289	880.289
08	14,01	21.04.003-01	DIETA CONCEJALES	828129	1.337.478	1.337.478
09	15,01	114.05.15	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	158	1.469.412	1.469.412
10	12,01	114.03.17	CARLOS CORTES-MONROY PAZ (FONDO A RENDIR)	828120	140.000	140.000
11	14,01	22.05.002-01	AGUAS ANDINAS S.A.	828136	298.384	298.384
12	15,01	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	622358	2.755.456	2.755.456
13	15,01	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A.	622359	144.531	144.531
14	14,01	24.01.007	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	828137	137.710	137.710
15	14,01	22.04.004	EDUARDO AWAD MANZUR	828138	6.545	6.545
16	14,01	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	828139	886.412	886.412
17	14,01	24.01.007	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	828140	37.955	37.955
18	15,01	22.05.005	TELEFONICA CHILE S.A.	828145	43.525	43.525
19	15,01	114.03.06	FONDOS PROG.PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA	828154-157	525.000	
19	15,01	114.03.07	FONDOS PROG.PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA	828154-157	550.000	
19	15,01	114.03.19	FONDOS PROG.PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA	828154-157	490.000	
19	15,01	114.03.28	FONDOS PROG.PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA	828154-157	475.000	2.040.000
20	18,01	22.05.005	TELEFONICA CHILE S.A.	828175	2.047	2.047
21	14,01	22.08.003-01	HUMBERTO RIVAS ARENAS	828141	20.556.041	20.556.041
22	18,01	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	828176	97.265	97.265
23	15,01	24.01.007	GRACIELA OLIVARES BONVALLETT Y ELIAS LTDA.	828158	129.100	129.100
24	14,01	22.08.003-01	SOC. RAFAEL DE PABLO Y CIA. LTDA.	828142	32.189.583	32.189.583
25	18,01	22.06.004	GRUPO AMERICA S.A.	828177	66.045	66.045
26	15,01	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	828146	11.900	11.900
27	15,01	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	828147	14.875	14.875
28	18,01	22.04.001	EDICIONES DREAMWORLD JAG LTDA.	828178	260.015	260.015
29	15,01	24.01.007	DAGOBERTO PIZARRO	828159	51.170	51.170

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2010 MUNICIPAL						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
30	15,01	114.05.23	SERV. GRAFICOS Y PUBL. NEGRETE Y GONZALEZ LTDA.	159	567.386	567.386
31	15,01	24.01.008	BECAS DEPORTIVAS Y CULTURALES	828160-165	700.000	700.000
32	15,01	114.05.23	GUIDO AYCA ANGULO	160	64.000	64.000
33	15,01	114.05.23	CTO. DE CAPACITACION ESPACIO NORTE LTDA.	161	727.017	727.017
34	15,01	24.01.008	BACA MUNICIPAL P/EST. EDUCACION SUPERIOR	828166-169	300.000	300.000
35	19,01	114.05.12	LIBRERÍA SEGUEL	622362	180.942	180.942
36	19,01	114.05.12	LUIS REBOLLLEDO GUERRA	622363	21.896	21.896
37	15,01	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	828148	6.089.893	6.089.893
38	15,01	22.09.002	COMERCO S.A.	828149	4.816.862	4.816.862
39	15,01	22.05.005	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.	828150	4.012.239	
39	15,01	22.05.007	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.	828150	300.130	4.312.369
40	15,01	22.09.001	BBVA	Cta. Cte.	5.786.429	5.786.429
41	18,01	22.05.001-01	CHILECTRA S.A.	828171	87.322	87.322
42	15,01	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	828151	191.137	191.137
43	15,01	114.05.28	DONOSO CIA. LTDA.	622360	45.822	45.822
44	15,01	114.05.28	PRISA S.A.	622361	229.413	229.413
45	15,01	114.03.28	RAUL RAMIREZ LOPEZ (FONDO A RENDIR)	828152	250.000	250.000
46	18,01	22.09.003	PEDRO VALENZUELA MORAGA	828179	490.000	490.000
47	18,01	22.09.003	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA	828180	500.000	500.000
48	15,01	21.01.001-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	40.075.571	
48	15,01	21.01.001-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	3.213.587	
48	15,01	21.01.001-03-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	426.352	
48	15,01	21.01.001-07-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	60.988.966	
48	15,01	21.01.001-09-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	5.677.044	
48	15,01	21.01.001-10-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	17.619	
48	15,01	21.01.001-14-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	8.609.059	
48	15,01	21.01.001-14-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	4.158.647	
48	15,01	21.01.001-14-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	9.644.019	
48	15,01	21.01.001-14-04	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	20.426	
48	15,01	21.01.001-15-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	6.546.083	
48	15,01	21.01.001-19-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	520.800	
48	15,01	21.01.001-25-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	478.815	
48	15,01	21.01.001-43	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	2.005.636	
48	15,01	21.01.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	1.643.510	
48	15,01	21.01.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	2.216.966	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2010 MUNICIPAL						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
48	15,01	21.01.003-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	86.786	
48	15,01	21.01.003-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	15.934	
48	15,01	21.01.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	6.250.623	
48	15,01	21.01.005-03-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	18.325.000	
48	15,01	21.02.001-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	11.144.127	
48	15,01	21.02.001-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	469.353	
48	15,01	21.02.001-07-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	7.334.621	
48	15,01	21.02.001-09-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	2.569.870	
48	15,01	21.02.001-10-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	24.762	
48	15,01	21.02.001-11-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	24.125	
48	15,01	21.02.001-13-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	2.393.677	
48	15,01	21.02.001-13-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	519.297	
48	15,01	21.02.001-13-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	1.112.793	
48	15,01	21.02.001-14-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	3.200.303	
48	15,01	21.02.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	364.069	
48	15,01	21.02.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	418.247	
48	15,01	21.02.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	1.029.314	
48	15,01	21.02.005-01-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	5.056	
48	15,01	21.02.005-03-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	8.750.000	
48	15,01	21.03.005	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828143	2.601.829	212.882.886
49	21,01	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA.	828200	104.066	104.066
50	21,01	24.01.007	DAGOBERTO PIZARRO	828201	53.550	53.550
51	21,01	29.07.002	SERCOM CONSULTORIA LTDA.	828198	6.390.000	6.390.000
52	21,01	114.05.15	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	163	824.931	824.931
53	21,01	22.06.007-01	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	828199	2.013.124	2.013.124
54	13,01	114.05.05	CARLOS RAMOS GARCIA (FONDO A RENDIR)	622357	349.184	349.184
55	18,01	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	828172	14.529.762	14.529.762
56	21,01	114.05.15	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	164	756.935	756.935
57	21,01	114.05.15	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	165	608.447	608.447
58	15,01	24.03.101-01	SUBVENCION A DEPTO. EDUCACION	828144	79.166.666	79.166.666
59	15,01	114.05.15	DAMARIS MIRANDA VILLALOBOS (FONDO A RENDIR)	162	250.000	250.000
60	18,01	22.05.002-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	828181	10.865.600	10.865.600

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2010 MUNICIPAL						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
61	15,01	22.08.001-02	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	828170	37.547.096	37.547.096
62	21,01	22.05.006	MOVISTAR	828219	1.259.040	1.259.040
63	25,01	22.08.001-01	DIMENSION S.A.	828225	43.700.000	43.700.000
64	21,01	114.05.28	MELMAN S.A.	622368	132.547	132.547
65	21,01	114.05.12	CRISTIAN GODOY MUÑOZ	622369	229.990	229.990
66	21,01	34.07.002	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	828202	23.480	23.480
67	21,01	34.07.002	SOC. CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	828203	15.244	15.244
68	21,01	114.05.15	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	167	273.176	273.176
69	21,01	114.05.15	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	168	47.600	47.600
70	21,01	114.05.15	JOSE ASTORGA RAMIREZ	169	110.094	110.094
71	19,01	22.08.002	CARLOS PETIT CANDIA	828187	11.532.176	11.532.176
72	19,01	34.07.002	JUAN CRUCES REYES	828188	3.534.859	3.534.859
73	19,01	34.07.002	CLARA REYES LOYOLA	828183	684.250	684.250
74	18,01	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	828173	557.800	557.800
75	18,01	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	828174	190.400	190.400
76	21,01	21.04.004	ELIZABETH ZUCHEL CATALAN	828204	120.000	120.000
77	21,01	21.01.004-05	CLAUDIA GONZALEZ CERDA (HRS.EXTRAS)	828206-207	136.368	136.368
78	21,01	114.05.27	HONORARIOS	622370	1.408.000	1.408.000
79	21,01	114.05.05	JEANNETTE ALVARADO VERGARA (FONDO A RENDIR)	622367	312.960	312.960
80	21,01	24.01.007	SALCOBRAND S.A.	828208	4.881.593	4.881.593
81	21,01	214.09.04	DEVOLUCION DE DINERO	828209-210	23.235.800	23.235.800
82	21,01	114.05.12	EDMUNDO VALLEJOS CANO	622371	43.435	43.435
83	19,01	34.07.002	CARLOS PETIT CANDIA	828186	17.328.015	17.328.015
84	19,01	21.03.004-01	ROSA PALMA MANCILLA	828182	15.772	15.772
85	21,01	34.07.002	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	828211	2.036.623	2.036.623
86	19,01	34.07.002	H & H SEÑALETICA LTDA.	828184	4.476.001	4.476.001
87	21,01	34.07.002	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	828220	23.497.350	23.497.350
88	22,01	34.07.002	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	828221	1.114.673	1.114.673
89	21,01	114.05.15	HONORARIOS	622364	570.000	
89	21,01	114.05.27	HONORARIOS	622364	192.000	762.000
90	21,01	21.04.004	HONORARIOS	828212-215	1.750.400	1.750.400
91	25,01	114.05.20	HONORARIOS SALAS CUNAS S.SACK Y LAS TORRES	622384-387	461.464	461.464
92	20,01	24.01.008	BACA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS	828226	300.000	300.000
93	19,01	29.02.000	ADQUISICION PROPIEDAD AVENIDA UNO 3024	828191-197	35.000.000	35.000.000
94	25,01	21.01.003-01-01	LUIS SOLORZA CORREA (INCENTIVO)	828233-235	58.439	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2010 MUNICIPAL						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
94	25,01	21.01.003-02-01	LUIS SOLORZA CORREA (INCENTIVO)	828233-235	29.801	
94	25,01	21.03.005	LUIS SOLORZA CORREA (INCENTIVO)	828233-235	2.354	90.594
95	27,01	34.07.002	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	828237	1.627.365	1.627.365
96	25,01	34.07.002	NELSON MANCILLA MADRID	828228	100.000	100.000
97	25,01	34.07.002	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	828229	318.476	318.476
98	21,01	22.08.004-01	CHILECTRA S.A.	828216	80.267.120	80.267.120
99	21,01	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	828217	161.016.522	161.016.522
100	25,01	34.07.002	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	828230	14.218.591	14.218.591
101	25,01	114.05.08	LIZA A BANDA SALINAS Y PROD. GABO E.I.R.L.	622388	1.942.080	1.942.080
102	25,01	114.05.08	MARIA PINO GALLARDO	622389	357.000	357.000
103	25,01	34.07.002	NEWTEC LTDA.	828231	2.566.214	2.566.214
104	25,01	34.07.002	MARIA PINO GALLARDO	828232	1.021.144	1.021.144
105	27,01	34.07.002	ESTUDIOS SERCOM S.A.	828239	1.594.765	1.594.765
106	27,01	34.07.002	IMPORTADORA DIVA LTDA.	828240	7.310.408	7.310.408
107	27,01	34.07.002	RO-ROPLAST S.A.	828241	5.652.976	5.652.976
108	27,01	114.05.12	ROSSINA ZELADA ARENAS	622390	132.846	132.846
109	27,01	114.05.12	LIBRERÍA SEGUEL	622391	49.266	49.266
113	29,01	24.01.007	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	828247	103.482	103.482

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES ENERO 2010 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
114	29,01	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	828248	64.320	64.320
115	29,01	24.01.007	AGA S.A.	828249	142.800	142.800
116	29,01	24.01.007	GRACIELA SILVA ESCOBEDO	828250	535.143	535.143
117	29,01	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	828251	755.977	755.977
118	29,01	22.05.005	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.	828252	3.997.992	
118	29,01	22.05.007	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.	828252	1.066.664	5.064.656
120	29,01	22.05.001-01	CHILECTRA S.A.	828253	48.250	48.250
121	29,01	22.05.005	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE S.A.	828254	21.067	21.067
123	27,01	22.05.002-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	828238	17.193.541	17.193.541
124	29,01	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	828255	134.205	134.205
125	29,01	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	828256	137.200	
125	29,01	24.03.099-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	828256	153.950	291.150
126	29,01	34.07.002	MOVISTAR	828257	638.341	638.341
127	29,01	22.11.001-01	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	828258	1.568.808	1.568.808
128	29,01	114.03.07	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	828246	400.000	400.000
129	27,01	21.03.004-01	SUELDO NOCHEROS	828242	533.204	
129	27,01	21.03.004-02	SUELDO NOCHEROS	828242	6.878	540.082
135	28,01	34.07.002	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	828243	1.065.669	1.065.669
137	27,01	214.09.03	TRASPASO A DEPTO. EDUCACION	828236	14.768.073	14.768.073
142	28,01	114.03.14	CLAUDIA CARO ROA (FONDO A RENDIR)	828244	550.000	550.000
162	29,01	24.03.090-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	828259	11.374.842	
162	29,01	24.03.092-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	828259	10.532.556	21.907.398
					1.016.215.219	1.016.215.219
			FDOS. GRLES.		**998.256.776**	
			ADM. DE FDOS.		**11.128.832**	
			DIBAM		**0**	
			MIDEPLAN		**6.829.611**	
			TOTAL		**1.016.215.219**	