I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2010 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
C.C.39	04,03	111.03.01	TRASPASO A ADM. DE FONDOS	828484	70.198.898	70.198.898
171	15,03	26.04.001	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	828566	278.100	278.100
177	15,03	24.03.100	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	828571-579	513.775	
177	15,03	26.04.001	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	828571-579	816.187	1.329.962
178	03,03	214.09.02	OTRAS MUNICIPALIDADES	828475-480	325.446	325.446
285	16,03	22.09.003	PEDRO VALENZUELA MORAGA	828611	500.000	500.000
299	03,03	114.03.14	CLAUDIA CARO ROA (FONDO A RENDIR)	828471	550.000	550.000
300	03,03	114.03.37	LORETO CLAVIJO MONSALVE (FONDO A RENDIR)	828472	150.000	150.000
301	03,03	114.03.07	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	828473	550.000	550.000
302	03,03	114.03.37	LORETO CLAVIJO MONSALVE (FONDO A RENDIR)	828474	250.000	250.000
306	05,03	22.05.001-01	CHILECTRA S.A.	828487	39.946	39.946
307	05,03	22.05.001-01	CHILECTRA S.A.	828488	9.058.201	9.058.201
308	05,03	114.05.10	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	622659	92.699	92.699
309	05,03	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA.	828489	143.576	143.576
310	05,03	29.05.001	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	828490	135.625	135.625
311	05,03	22.08.010	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	828491	106.836	106.836
316	05,03	114.05.24	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	199	339.947	339.947
320	09,03	22.03.001	GASCO GLP S.A.	828510	1.538.269	1.538.269
321	05,03	24.01.008	MARCELA BASAURE CARMONA	828492	100.000	100.000
322	09,03	22.08.007	SOC.CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	828511	10.970	10.970
323	09,03	22.08.007	SOC.CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	828512	9.361	9.361
324	04,03	24.03.101-01	SUBVENCION A DEPTO. EDUCACION	828482	79.166.666	79.166.666
325	09,03	22.05.005	MOVISTAR	828513	2.546.850	
325	09,03	22.05.007	MOVISTAR	828513	1.062.844	3.609.694
326	05,03	21.04.003-01	DIETA CONCEJALES	828494-500	2.518.771	2.518.771
327	05,03	21.03.001	HONORARIOS	828502	7.211.227	7.211.227
328	05,03	114.05.12	HONORARIOS	622662-670	3.554.381	
328	05,03	114.05.16	HONORARIOS	622662-670	600.000	4.154.381
329	05,03	114.05.05	HONORARIOS	622671-680	5.438.758	
329	05,03	114.05.27	HONORARIOS	622671-680	2.016.000	7.454.758

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2010 MUNICIPAL						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
330	05,03	114.05.20	HONORARIOS SALA CUNA SALOMOS SACK	622660	212.986	212.986
331	05,03	114.03.22	ALDO HENRIQUEZ MOLINA (FONDO A RENDIR)	828501	551.280	551.280
332	04,03	214.09.03	TRASPASO A DEPTO. EDUCACION	828483	46.534.801	46.534.801
333	10,03	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	828532	46.600	46.600
334	09,03	214.09.01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	828520	1.827.714	1.827.714
335	15,03	214.09.02	OTRAS MUNICIPALIDADES	828580-590	1.084.496	1.084.496
336	05,03	21.04.004	HONORARIOS	828503	18.247.820	18.247.820
337	04,03	24.03.090-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	828486	16.820.988	
337	04,03	24.03.092-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	828486	7.253.952	24.074.940
338	09,03	22.09.002	COMERCO S.A.	828514	4.811.683	4.811.683
339	09,03	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	828515	16.800	16.800
340	09,03	24.01.007	GUILLERMO VASQUEZ HUERTA	828516	37.621	37.621
341	09,03	24.01.007	LABORATORIO HOMONO ANALISIS	828517	37.850	37.850
342	09,03	24.01.004	CLUB DEPORTIVO RAUL MAZZONE JR.	828518	243.248	243.248
343	05,03	21.01.004-05	HORAS EXTRA P.PLANTA-SUPLENCIAS Y CONTRATA	828493	7.007.714	
343	05,03	21.02.004-05	HORAS EXTRA P.PLANTA-SUPLENCIAS Y CONTRATA	828493	1.568.078	8.575.792
344	05,03	22.08.006	H & H SEÑALETICA LTDA.	828504	4.476.001	4.476.001
345	05,03	22.08.003-01	HUMBERTO RIVAS ARENAS	828505	20.556.041	20.556.041
346	05,03	22.08.003-01	SOCIEDAD RAFAEL DE PABLO Y CIA. LTDA.	828506	32.189.583	32.189.583
347	10,03	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	828538	58.465	58.465
348	09,03	22.09.003	SOC. DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA.	828519	20.240.000	20.240.000
349	05,03	22.08.001-02	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	828507	37.074.051	37.074.051
350	11,03	114.05.28	DEXS S.A.	622690	172.388	172.388
351	11,03	114.05.28	DONOSO, CIA. LTDA.	622689	53.981	53.981
352	10,03	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	828533	1.700	1.700
353	11,03	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	828540	25.704	25.704
354	11,03	22.04.006	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	828541	1.782.620	1.782.620
355	11,03	24.01.007	AGA S.A.	828542	142.800	142.800
356	11,03	24.01.007	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA S.A.	828543	29.110	29.110
357	11,03	22.08.010	BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A.	828544	148.750	148.750

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2010 MUNICIPAL						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
358	11,03	24.01.007	COMERCIAL SARDIS LTDA.	828545	73.423	73.423
359	11,03	29.04.000	AGM Y DIMAD S.A.	828547	99.737	99.737
360	19,03	22.04.007	PRISA S.A.	828633	280.369	
360	19,03	22.04.012	PRISA S.A.	828633	41.650	322.019
362	05,03	21.01.004-05	HORACIO MANRIQUEZ NAVARRO (HORAS EXTRA)	828508-509	181.595	181.595
363	09,03	22.12.002	ROSA URRUTIA ZAPATA (FONDO A RENDIR)	828521	70.000	70.000
364	09,03	22.12.002	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	828522	60.000	60.000
365	10,03	114.05.14	CONSTRUCTORA BATUCO LTDA.	622688	12.926.886	12.926.886
366	10,03	22.06.001-01	CONSTRUCTORA BATUCO LTDA.	828534	2.414.634	2.414.634
367	10,03	31.02.004-01	JAIME GONZALEZ VALDERRAMA	828535	17.477.994	17.477.994
368	10,03	22.09.003	LUIS CORTES LEIVA	828536	550.000	550.000
369	10,03	22.09.003	LAUTARO MORENO MIÑO	828537	525.000	525.000
370	10,03	21.03.001	CARMEN CANCINO FERNANDEZ	828526-527	555.555	555.555
371	09,03	22.12.002	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	828525	80.000	80.000
372	11,03	24.01.007	FONASA	828548	79.280	79.280
373	11,03	24.01.007	FONASA	828546	276.770	276.770
374	10,03	114.05.16	HONORARIOS	622683-687	2.350.000	2.350.000
375	15,03	24.03.100	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	828591-605	1.206.436	
375	15,03	26.04.001	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	828591-605	2.620.060	3.826.496
376	10,03	21.04.004	HONORAIOS	828529-531	720.000	720.000
377	10,03	214.09.04	PREVIRED S.A. (DEVOLUCION)	828528	82.358	82.358
378	11,03	21.04.003-01	GUILLERMO REEVES IRIARTE (DIF.DIETA)	828549-550	148.163	148.163
379	11,03	114.03.16	RAQUEL SANTANDER MORENO (FONDO A RENDIR)	828551	798.327	798.327
380	11,03	24.01.007	SALCOBRAND S.A.	828552	4.997.125	4.997.125
381	16,03	24.01.007	FONASA	828606	79.280	79.280
382	11,03	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	828553	33.000	33.000
383	11,03	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	828554	54.900	54.900
384	11,03	22.05.004	EMPRESA DE CORREOA DE CHILE	828555	4.558.238	4.558.238
385	11,03	21.04.004	HONORARIOS	828539	2.803.402	2.803.402
386	12,03	31.02.004-34	H & H SEÑALETICA LTDA.	828556	1.600.405	1.600.405

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2010 MUNICIPAL						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
387	18,03	31.02.004-34	H & H SEÑALETICA LTDA.	828615	5.855.336	5.855.336
388	15,03	22.09.003	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA	828567	550.000	550.000
389	12,03	22.12.002	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	828557	40.000	40.000
390	15,03	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	828568	684.250	684.250
391	12,03	22.12.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	828558	199.152	199.152
392	12,03	22.12.002	PATRICIO SALAZAR ARELLANO (FONDO A RENDIR)	828559	59.318	59.318
393	12,03	114.03.03	FONDOS GLOBALES P/GASTOS MENORES	828560-562	25.000	
393	12,03	114.03.18	FONDOS GLOBALES P/GASTOS MENORES	828560-562	30.000	
393	12,03	114.03.29	FONDOS GLOBALES P/GASTOS MENORES	828560-562	20.000	75.000
394	12,03	22.12.002	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA (FONDO A RENDIR)	828563	40.000	40.000
395	16,03	24.03.099-01	CORP. DE ASIST. JUDICIAL DE LA R.M. DE STGO.	828607	8.424.282	8.424.282
396	15,03	22.05.006	MOVISTAR	828569	60.000	60.000
397	12,03	114.03.19	FONDOS P/MITIGACION EMERGENCIAS SISMO	828564-565	1.837.600	
397	12,03	114.03.23	FONDOS P/MITIGACION EMERGENCIAS SISMO	828564-565	1.837.600	3.675.200
398	18,03	22.06.007-03	ESTUDIOS SERCOM S.A.	828617	528.938	528.938
399	18,03	29.07.002	SERCOM CONSULTORIA LTDA.	828618	6.390.000	6.390.000
400	16,03	21.04.004	CAROLINA GAETE MARTINEZ	828608-609	660.000	660.000
401	18,03	22.06.007-01	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	828619	2.013.124	2.013.124
402	18,03	22.06.007-02	NEWTEC LTDA.	828620	2.559.226	2.559.226
403	18,03	22.08.007	SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A.	828616	56.700	56.700
404	18,03	22.08.007	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANERA NORTE S.A.	828621	2.985	2.985
405	18,03	34.07.002	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	828622	157.016	157.016
406	18,03	22.08.999-01	FERNANDO ALVAREZ STRUBING	828623	2.555.000	2.555.000
407	18,03	22.08.002	CARLOS PETIT CANDIA	828624	17.328.015	17.328.015
408	18,03	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	622692	2.654.624	2.654.624
409	18,03	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A.	622693	116.033	116.033
410	18,03	22.11.001-01	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	828625	968.400	968.400
411	18,03	214.09.04	DEVOLUCION DE DINERO	828626	125.900	125.900
412	15,03	22.12.002	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	828570	79.900	79.900
413	18,03	22.05.002-02	AGUAS ANDINAS S.A.	828628	738.844	738.844

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2010 MUNICIPAL						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
414	18,03	22.05.002-02	AGUAS ANDINAS S.A.	828629	62.072	62.072
415	18,03	24.01.005	SUBVENCION PARA GASTOS BIENESTAR	828630-632	21.825.385	21.825.385
416	23,03	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	828652	1.668.400	1.668.400
417	23,03	24.03.099-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	828653	105.200	105.200
418	23,03	22.05.005	MOVISTAR	828654	48.332	48.332
419	23,03	22.05.005	MOVISTAR	828655	56.192	56.192
420	23,03	24.01.007	FONASA	828656	64.560	64.560
421	19,03	24.01.007	FONASA	828634	39.540	39.540
422	19,03	22.12.002	MARIA MORALES JAQUE (FONDO A RENDIR)	828635	60.000	60.000
423	19,03	24.01.004	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO	828636	141.950	141.950
424	23,03	22.08.007	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.	828657	19.034	19.034
426	23,03	24.01.007	GRACIELA SILVA ESCOBEDO	828658	1.165.605	1.165.605
427	16,03	114.03.16	RAQUEL SANTANDER MORENO (FONDO A RENDIR)	828610	346.680	346.680
428	23,03	24.01.007	GRACIELA OLIVERS BONVALLET Y ELIAS LTDA.	828659	185.100	185.100
429	19,03	114.03.23	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	828637	551.280	551.280
430	17,03	114.03.14	CLAUDIA CARO ROA (FONDO A RENDIR)	828614	400.000	400.000
431	23,03	22.09.001	BBVA	Cta. Cte.	5.790.038	5.790.038
432	23,03	214.09.04	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	828660	329.700	329.700
433	23,03	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	828661	75.100	75.100
434	19,03	22.08.010	EDIMATRI S.A.	828638	241.570	241.570
435	19,03	24.01.007	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA S.A.	828639	102.440	102.440
436	23,03	24.01.007	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA.	828662	618.800	618.800
437	25,03	24.01.007	MEGAMED CHILE LTDA.	828681	85.680	85.680
438	23,03	29.07.002	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	828663	124.163	124.163
439	23,03	22.04.015	SOC. AGROPECUARIA Y FORESTAL BOBADILLA	828664	732.878	732.878
440	19,03	22.04.001	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	828640	1.819.450	1.819.450
441	19,03	22.04.009	INGEN. Y CONTRUCC.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	828641	268.702	268.702
442	19,03	22.04.007	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	828642	275.051	275.051
443	23,03	22.04.007	ABATTE S.A.	828665	123.909	123.909
444	19,03	22.04.009	EDAPI S.A.	828643	35.700	35.700

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2010 MUNICIPAL						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
445	19,03	22.04.001	PRISA S.A.	828644	439.363	
445	19,03	22.04.009	PRISA S.A.	828644	245.265	684.628
446	17,03	21.01.001-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	40.054.002	
446	17,03	21.01.001-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	3.243.041	
446	17,03	21.01.001-03-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	324.363	
446	17,03	21.01.001-07-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	60.898.163	
446	17,03	21.01.001-09-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	5.695.734	
446	17,03	21.01.001-10-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	5.000	
446	17,03	21.01.001-11-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	21.331	
446	17,03	21.01.001-14-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	8.598.600	
446	17,03	21.01.001-14-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	4.144.921	
446	17,03	21.01.001-14-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	9.673.770	
446	17,03	21.01.001-14-04	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	20.426	
446	17,03	21.01.001-15-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	6.564.099	
446	17,03	21.01.001-19-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	520.800	
446	17,03	21.01.001-25-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	363.173	
446	17,03	21.01.001-43	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	2.005.636	
446	17,03	21.01.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	1.610.628	
446	17,03	21.01.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	2.198.134	
446	17,03	21.01.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	470.822	
446	17,03	21.01.005-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	2.904.611	
446	17,03	21.02.001-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	10.960.507	
446	17,03	21.02.001-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	446.372	
446	17,03	21.02.001-07-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	6.839.966	
446	17,03	21.02.001-09-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	2.543.081	
446	17,03	21.02.001-10-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	25.000	
446	17,03	21.02.001-13-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	2.356.504	
446	17,03	21.02.001-13-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	487.278	
446	17,03	21.02.001-13-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	1.045.592	
446	17,03	21.02.001-14-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	3.160.087	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2010 MUNICIPAL						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
446	17,03	21.02.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	359.129	
446	17,03	21.02.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	404.860	
446	17,03	21.02.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	89.794	
446	17,03	21.02.005-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	1.150.630	
446	17,03	21.03.005	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	1.333.955	
446	17,03	21.03.005	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	828613	42.153	180.562.162
447	23,03	114.05.20	CARLOS PETIT CANDIA	622696	2.961.476	2.961.476
449	19,03	22.04.001	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	828645	66.640	66.640
450	23,03	22.06.004	SERV. TECNICO REFRICENTER LTDA.	828666	241.094	
450	23,03	29.04.000	SERV. TECNICO REFRICENTER LTDA.	828666	919.394	1.160.488
451	23,03	114.05.12	INGEN. Y CONTRUCC.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	622695	46.746	46.746
452	19,03	22.04.009	INGEN. Y CONTRUCC.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	828646	163.555	163.555
453	23,03	24.01.007	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	828667	2.129.600	2.129.600
454	19,03	22.11.003-04	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	828647	314.031	314.031
455	19,03	114.05.10	SEREMI DE SALUD REGION METROPOLITANA	622694	4.874.793	4.874.793
456	25,03	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	828682	55.100	55.100
457	24,03	24.01.008	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES	828676-679	400.000	400.000
458	25,03	114.03.19	ALDO HENRIQUEZ MOLINA (FONDO A RENDIR)	828683	129.948	129.948
459	25,03	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA.	828688	416.156	416.156
460	25,03	22.08.010	PROMOSERVICE S.A.	828684	143.879	143.879
461	25,03	22.04.009	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	828685	97.411	97.411
462	25,03	24.01.007	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	828689	24.500	24.500
463	25,03	22.07.001	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	828686	125.721	125.721
464	26,03	22.05.006	MOVISTAR	828705	1.268.120	1.268.120
465	25,03	22.05.005	MOVISTAR	828690	2.553.254	
465	25,03	22.05.007	MOVISTAR	828690	1.065.515	3.618.769
466	25,03	22.09.005-01	INSERFO Y CIA. LTDA.	828691	1.683.761	1.683.761
468	25,03	22.12.002	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ (FONDO A RENDIR)	828687	79.809	79.809
469	25,03	22.08.009	TRANSBANK S.A.	828692	1.417.859	1.417.859
470	25,03	22.04.011	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	828693	269.552	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2010 MUNICIPAL						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
470	25,03	22.06.002	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	828693	113.400	382.952
471	25,03	22.04.001	MORETTI DE CHILE S.A.	828694	912.319	
471	25,03	34.07.002	MORETTI DE CHILE S.A.	828694	145.718	1.058.037
472	25,03	22.12.002	ROSA URRUTIA ZAPATA (FONDO A RENDIR)	828695	70.000	70.000
473	25,03	24.01.004	CLUB DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS	828696	450.000	450.000
474	25,03	24.01.004	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	828697	720.000	720.000
475	25,03	22.08.001-03	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	828698	11.953.013	11.953.013
477	25,03	22.08.005	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	828699	2.349.173	2.349.173
478	25,03	22.06.007-02	NEWTEC LTDA.	828700	2.571.813	2.571.813
479	25,03	114.05.12	PRISA S.A.	622699	55.665	55.665
480	24,03	114.05.12	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	622697	200.000	200.000
481	24,03	24.01.007	FONASA	828680	71.280	71.280
482	22,03	114.05.23	SECRETARIA MINISTERIAL DE PLANIFICACION R.M.	200	3	3
483	26,03	24.01.001	COMERCIAL FENIX LTDA.	828706	35.581	35.581
484	26,03	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	828707	506.670	506.670
485	26,03	24.01.007	INDURA S.A. INDUSTRIA Y COMERCIO	828708	208.250	208.250
486	26,03	22.06.001-01	JUAN CRUCES REYES	828709	8.924.608	8.924.608
487	24,03	21.01.005-02	BONO ESCOLAR P.PLANTA-CONTRATA	828671	1.053.779	
487	24,03	21.02.005-02	BONO ESCOLAR P.PLANTA-CONTRATA	828671	44.255	1.098.034
488	26,03	24.01.001	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA.	828710	2.261.000	2.261.000
489	26,03	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	828711	403.355	403.355
490	25,03	22.12.002	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	828701	60.000	60.000
491	24,03	114.05.23	SERPLAC MATROPOLITANA	201	334.008	334.008
492	25,03	22.04.007	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA (FONDO A RENDIR)	828702	36.930	
492	25,03	22.12.002	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA (FONDO A RENDIR)	828702	3.070	40.000
493	25,03	22.12.002	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA (FONDO A RENDIR)	828703	50.000	50.000
494	26,03	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	828712	254.750	254.750
495	26,03	22.07.001	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	828713	125.721	125.721
496	26,03	22.04.001	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A.	828714	583.695	583.695
497	26,03	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	828715	109.030	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESO	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2010 MUNICIPAL						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
497	26,03	22.04.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	828715	109.030	218.060
498	26,03	22.02.002	MIRTA IMIO ANCAYE	828716	240.153	240.153
499	26,03	114.05.13	INFO WORLD S.A.	202	468.954	468.954
500	24,03	214.09.03	TRASPASO A DEPTO. EDUCACION	828670	15.435.718	15.435.718
501	26,03	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	828717	18.850.915	18.850.915
502	26,03	22.04.001	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	828718	33.472	33.472
503	26,03	22.04.001	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	828719	91.035	91.035
504	26,03	22.04.009	COMENTA COMPUTACION LTDA.	828720	1.227.443	1.227.443
505	26,03	24.01.001	MUEBLES TIMAUKEL LTDA.	828721	712.448	
505	26,03	29.04.000	MUEBLES TIMAUKEL LTDA.	828721	62.951	775.399
506	26,03	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	828722	76.700	76.700
508	24,03	114.03.02	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	828672-675	250.000	250.000
509	26,03	22.05.004	EMPRESA DE CORREOA DE CHILE	828723	681.864	681.864
510	26,03	22.08.003-01	SOC. RAFAEL DE PABLO Y CIA. LTDA.	828724	817.581	817.581
511	26,03	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	828725	1.415.195	1.415.195
513	30,03	22.05.004	EMPRESA DE CORREOA DE CHILE	828735	4.182.949	4.182.949
525	26,03	21.04.004	AIDA SEPULVEDA LOPEZ (HONORARIOS)	828726-727	500.000	500.000
526	30,03	114.05.20	FONDOS FIJOS SALAS CUNAS	622700-703	240.000	240.000
527	26,03	114.03.14	CUENTADANTES PROG. CERRILLOS RINDE HOMENAJE A LA FACH	828728-729	500.000	
527	26,03	114.03.17	CUENTADANTES PROG. CERRILLOS RINDE HOMENAJE A LA FACH	828728-729	400.000	900.000
531	29,03	24.01.005	SUBVENCION PARA GASTOS BIENESTAR	828730	463.548	463.548
532	31,03	22.08.007	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLOS	828737	1.162.073	1.162.073
537	29,03	24.03.101-01	SUBV. A DEPTO. EDUCACION	828732	79.166.666	79.166.666
538	30,03	22.04.001	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	828733	27.140	
538	30,03	22.04.007	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	828733	28.123	
538	30,03	22.04.010	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	828733	16.200	
538	30,03	22.12.002	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	828733	8.537	80.000
543	30,03	21.03.004-01	SUELDO NOCHEROS	828734	533.204	
543	30,03	21.03.004-02	SUELDO NOCHEROS	828734	6.878	540.082
544	30,03	114.05.23	FRANCISCA JORDAN LARRAIN	203-204	80.000	80.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESO**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2010 MUNICIPAL						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
550	30,03	22.12.002	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	828736	40.000	40.000
554	30,03	114.05.20	SUELDOS SALA CUNA SALOMON SACK	622704-715	2.253.864	2.253.864
555	30,03	114.05.20	SUELDOS SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO	622716-726	2.113.322	2.113.322
556	30,03	114.05.20	SUELDOS SALA CUNA LAS TORRES	622727-744	4.014.111	4.014.111
557	30,03	114.05.20	SUELDOS SALA CUNA ANGEL FANTUZZI	622745-753	2.607.870	2.607.870
558	30,03	114.05.20	SUELDOS SALA CUNA RIO MAGDALENA	622754-765	2.629.074	2.629.074
569	31,03	113.01.01	DEPOSITO A PLAZO (BANCO INTERNACIONAL)	828738	1.000.000.000	1.000.000.000
					1.943.531.307	1.943.531.307
			FDOS. GRLES.		**1.890.122.738**	
			ADM. DE FDOS.		**52.185.657**	
			DIBAM		**0**	
			MIDEPLAN		**1.222.912**	
			TOTAL		**1.943.531.307**	