I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR CTA.**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 MUNICIPAL						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
C.C.355	03,09	111.03.01	TRASPASO A ADM. DE FONDOS	830154	79.712.256	79.712.256
C.C.356	09,09	111.03.02	TRASPASO A FDOS. GENERALES	213	2.234.754	2.234.754
C.C.390	28,09	111.03.06	TRASPASO A FDOS. MIDEPLAN	620753	43.917.000	43.917.000
1787	02,09	114.03.14	CLAUDIA CARO ROA (FONDO A RENDIR)	830087	525.000	525.000
1955	23,09	114.03.19	ALDO HENRIQUEZ MOLINA (FONDO A RENDIR)	830284	561.810	561.810
1863	21,09	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	620741	2.536.462	
1864	21,09	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A.	620742	116.946	2.653.408
1718	02,09	114.05.02	PABLO FERNANDEZ CESPEDES	620612	190.400	
1719	02,09	114.05.02	COMERCIAL MVG SPORT LTDA.	620613	175.823	
1720	02,09	114.05.02	CONFECCIONES LORENA CORNEJO PALMA E.I.R.L.	620614	3.097.570	
1721	02,09	114.05.02	LUIS LEIVA IBACETA	620615	97.104	
1778	07,09	114.05.02	TRANSPORTES NOVARA LTDA.	620655	177.000	
1798	03,09	114.05.02	HONORARIOS	620641-649	4.358.000	
1823	07,09	114.05.02	I.N.D.	620666	199.778	
1860	15,09	114.05.02	HONORARIOS	620737-740	256.000	
1893	23,09	114.05.02	INVERSIONES LO BARNECHEA LTDA.	620751	160.000	8.711.675
1795	03,09	114.05.05	HONORARIOS	620619-628	5.182.869	
1844	14,09	114.05.05	INTENDENCIA REGION METROPOLITANA	620670	54.894	
1857	14,09	114.05.05	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	620672	11.487.070	
1860	15,09	114.05.05	HONORARIOS	620737-740	2.900.000	19.624.833
1894	23,09	114.05.10	ESTIPENDIO CUIDADORES DE PERSONAS POSTRADAS	620752	23.018.400	23.018.400
1713	02,09	114.05.11	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	620611	141.286	
1795	03,09	114.05.11	HONORARIOS	620619-628	2.807.984	2.949.270
1797	03,09	114.05.12	HONORARIOS	620629-640	4.338.964	4.338.964
1794	03,09	114.05.16	HONORARIOS	620650-654	2.350.000	
1852	14,09	114.05.16	FIALLO Y CIA. PAISAJISTA LTDA.	620671	38.752.030	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR CTA.	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 MUNICIPAL						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
1878	23,09	114.05.16	ARTURO MUÑOZ FLORES INGEN. Y CONST. E.I.R.L.	620743	23.195.218	64.297.248
1668	02,09	114.05.20	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	620606	44.199	
1707	02,09	114.05.20	INBALE LTDA.	620608	1.204.118	
1710	02,09	114.05.20	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	620609	130.987	
1712	02,09	114.05.20	PRISA S.A.	620610	124.854	
1722	02,09	114.05.20	MELMAN S.A.	620616	481.311	
1724	02,09	114.05.20	CASA DIEGUEZ S.A.	620617	192.485	
1743	02,09	114.05.20	ANAHI LEON LUNA	620618	790.001	
1786	07,09	114.05.20	CASA DIEGUEZ S.A.	620656	204.545	
1796	07,09	114.05.20	HONORARIOS	620657-663	924.606	
1811	07,09	114.05.20	ALEJANDRA ASTUDILLO FIGUEROA	620664-665	262.846	
1831	09,09	114.05.20	HONORARIOS	620667-668	56.796	
1879	14,09	114.05.20	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS SALAS CUNAS	620673-736	3.100.558	
1885	23,09	114.05.20	PRISA S.A.	620744	548.137	
1886	23,09	114.05.20	CASA DIEGUEZ S.A.	620745	153.980	
1888	23,09	114.05.20	ROBERTO LOPEZ LEIVA	620746	102.911	
1889	23,09	114.05.20	IND. Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	620747	565.691	
1890	23,09	114.05.20	DIPROMED S.A.	620748	37.985	
1891	23,09	114.05.20	TELEMERCADOS EUROPA S.A.	620749	308.686	
1892	23,09	114.05.20	CASA DIEGUEZ S.A.	620750	51.340	
1959	29,09	114.05.20	MARLENE ZAVALA JIMENEZ (FONDO A RENDIR)	620754	60.000	
1972	29,09	114.05.20	CARMEN FUENTES VILLALON (FONDO A RENDIR)	620755	60.000	
1975	29,09	114.05.20	MARICEL ESPINOZA FELIU (FONDO A RENDIR)	620756	60.000	
1989	29,09	114.05.20	ALEJANDRA VASQUEZ ZUÑIGA (FONDO A RENDIR)	620758	60.000	9.526.036
1797	03,09	114.05.22	HONORARIOS	620629-640	843.944	843.944
1861	16,09	114.05.24	ELSA MORENO PALOMO	214-215	330.000	330.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1690	02,09	114.05.25	PUERTO MADERO IMPRESORES S.A.	620607	14.480.846	14.480.846
1798	03,09	114.05.30	HONORARIOS	620641-649	450.000	450.000
1845	10,09	21.01.001-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	38.225.961	38.225.961
1845	10,09	21.01.001-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	3.195.935	
1854	13,09	21.01.001-02-02	CECILIA ULLOA - RAUL LOYOLA (DIF. BIENIOS)	830198-200	240.378	3.436.313
1845	10,09	21.01.001-03-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	324.363	324.363
1845	10,09	21.01.001-07-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	59.334.755	59.334.755
1845	10,09	21.01.001-09-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	5.335.719	5.335.719
1845	10,09	21.01.001-14-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	8.205.572	8.205.572
1845	10,09	21.01.001-14-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	4.027.617	4.027.617
1845	10,09	21.01.001-14-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	9.717.786	9.717.786
1845	10,09	21.01.001-14-04	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	20.426	20.426
1845	10,09	21.01.001-15-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	6.076.883	6.076.883
1845	10,09	21.01.001-19-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	520.800	520.800
1845	10,09	21.01.001-25-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	364.169	364.169
1845	10,09	21.01.001-43	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	2.005.636	2.005.636
1845	10,09	21.01.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	1.564.907	
1990	29,09	21.01.002-02-01	BONO INCENTIVO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830306	274.639	1.839.546
1845	10,09	21.01.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	1.749.876	
1990	29,09	21.01.002-02-02	BONO INCENTIVO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830306	306.319	2.056.195
1990	29,09	21.01.003-01-01	BONO INCENTIVO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830306	23.264.521	23.264.521
1990	29,09	21.01.003-02-01	BONO INCENTIVO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830306	13.174.246	13.174.246
1812	02,09	21.01.004-05	HORAS EXTRA P.PLANTA-SUPLENCIAS Y CONTRATA	830095	8.466.209	
1845	10,09	21.01.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	251.015	8.717.224
1845	10,09	21.01.005-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	7.761.888	
1855	14,09	21.01.005-01-01	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS NOCHEROS	830203-204	97.820	7.859.708

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1845	10,09	21.02.001-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	8.945.208	
1962	30,09	21.02.001-01	ANGELICA CID VENEGAS (SUELDO)	830308-309	192.428	9.137.636
1845	10,09	21.02.001-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	264.100	264.100
1845	10,09	21.02.001-07-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	5.221.906	
1962	30,09	21.02.001-07-01	ANGELICA CID VENEGAS (SUELDO)	830308-309	171.759	5.393.665
1845	10,09	21.02.001-09-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	2.155.929	2.155.929
1962	30,09	21.02.001-09-05	ANGELICA CID VENEGAS (SUELDO)	830308-309	35.929	35.929
1845	10,09	21.02.001-13-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	1.923.214	
1962	30,09	21.02.001-13-01	ANGELICA CID VENEGAS (SUELDO)	830308-309	41.372	1.964.586
1845	10,09	21.02.001-13-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	369.144	
1962	30,09	21.02.001-13-02	ANGELICA CID VENEGAS (SUELDO)	830308-309	13.133	382.277
1845	10,09	21.02.001-13-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	881.355	
1962	30,09	21.02.001-13-03	ANGELICA CID VENEGAS (SUELDO)	830308-309	33.748	915.103
1845	10,09	21.02.001-14-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	2.654.982	
1962	30,09	21.02.001-14-01	ANGELICA CID VENEGAS (SUELDO)	830308-309	51.305	2.706.287
1845	10,09	21.02.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	289.165	
1990	29,09	21.02.002-02-01	BONO INCENTIVO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830306	70.160	
1962	30,09	21.02.002-02-01	ANGELICA CID VENEGAS (SUELDO)	830308-309	6.962	366.287
1845	10,09	21.02.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	289.689	
1990	29,09	21.02.002-02-02	BONO INCENTIVO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830306	69.695	
1962	30,09	21.02.002-02-02	ANGELICA CID VENEGAS (SUELDO)	830308-309	8.041	367.425
1990	29,09	21.02.003-01-01	BONO INCENTIVO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830306	4.171.938	4.171.938
1990	29,09	21.02.003-02-01	BONO INCENTIVO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830306	2.175.699	2.175.699
1812	02,09	21.02.004-05	HORAS EXTRA P.PLANTA-SUPLENCIAS Y CONTRATA	830095	1.419.269	
1845	10,09	21.02.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	39.992	1.459.261
1845	10,09	21.02.005-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	2.836.780	2.836.780

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1771	02,09	21.03.001	HONORARIOS	830092	6.326.966	
1827	09,09	21.03.001	HONORARIOS	830147	2.259.875	
1859	15,09	21.03.001	HONORARIOS	830210-212	1.055.556	9.642.397
1792	03,09	21.03.004-01	VACACIONES PROP. SALA CUNA LAS TORRES	830104	67.450	
1810	07,09	21.03.004-01	EDITH MUÑOZ (PAGO LIC. MEDICA)	830135-137	656.953	
1951	28,09	21.03.004-01	SUELDO NOCHEROS	830293	533.204	1.257.607
1810	07,09	21.03.004-02	EDITH MUÑOZ (PAGO LIC. MEDICA)	830135-137	8.102	
1951	28,09	21.03.004-02	SUELDO NOCHEROS	830293	6.878	14.980
1845	10,09	21.03.005	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	830155	7.107.005	7.107.005
1793	02,09	21.04.003-01	DIETA CONCEJALES	830097-103	2.715.210	2.715.210
1772	02,09	21.04.004	HONORARIOS	830093	23.352.854	
1832	09,09	21.04.004	HONORARIOS	830148	475.200	23.828.054
1821	07,09	214.09.01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830134	4.019.331	4.019.331
1753	10,09	214.09.02	OTRAS MUNICIPALIDADES	830156-157	124.087	
1817	10,09	214.09.02	OTRAS MUNICIPALIDADES	830158-171	1.915.458	
1877	21,09	214.09.02	OTRAS MUNICIPALIDADES	830237	167.540	2.207.085
1815	09,09	214.09.03	TRASPASO A DEPTO. EDUCACION	830153	25.017.894	25.017.894
1799	02,09	214.09.04	SEGUNDO JUZGADO DE GARANTIA SANTIAGO (DEVOL)	830088	37.652	
1826	13,09	214.09.04	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	830189	623.700	
1839	13,09	214.09.04	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLOS (DEVOL.CHEQUE PROTEST.)	830192	170.434	831.786
1809	07,09	22.03.001	GASCO GLP S.A.	830140	1.504.521	
1875	15,09	22.03.001	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	830213	10.000	1.514.521
1784	02,09	22.03.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	830085	77.312	
1870	21,09	22.03.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	830234	108.110	
1874	21,09	22.03.002	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	830236	12.979	
1963	28,09	22.03.002	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	830292	10.000	208.401

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1706	01,09	22.04.001	INGRAF LTDA.	830056	433.755	
1756	07,09	22.04.001	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	830111	6.545	
1776	07,09	22.04.001	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA.	830120	162.257	
1783	01,09	22.04.001	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ (FONDO A RENDIR)	830071	9.500	
1784	02,09	22.04.001	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	830085	2.434	
1785	02,09	22.04.001	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	830086	5.940	
1837	09,09	22.04.001	MARIA OLIVAREZ PAVEZ (FONDO A RENDIR)	830149	25.906	
1840	13,09	22.04.001	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	830193	2.014.670	
1873	21,09	22.04.001	PATRICIO SALAZAR ARELLANO (FONDO A RENDIR)	830235	15.100	
1874	21,09	22.04.001	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	830236	26.020	
1930	22,09	22.04.001	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA (FONDO A RENDIR)	830274	16.780	2.718.907
1783	01,09	22.04.004	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ (FONDO A RENDIR)	830071	7.280	
1805	03,09	22.04.004	PATRICIA VIDELA CARMONA (FONDO A RENDIR)	830105	3.040	
1873	21,09	22.04.004	PATRICIO SALAZAR ARELLANO (FONDO A RENDIR)	830235	3.740	
1930	22,09	22.04.004	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA (FONDO A RENDIR)	830274	10.000	
1963	28,09	22.04.004	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	830292	12.839	36.899
1783	01,09	22.04.007	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ (FONDO A RENDIR)	830071	53.264	
1784	02,09	22.04.007	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	830085	4.430	
1800	09,09	22.04.007	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ (FONDO A RENDIR)	830152	25.820	
1805	03,09	22.04.007	PATRICIA VIDELA CARMONA (FONDO A RENDIR)	830105	7.128	
1873	21,09	22.04.007	PATRICIO SALAZAR ARELLANO (FONDO A RENDIR)	830235	15.287	
1874	21,09	22.04.007	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	830236	13.354	
1895	21,09	22.04.007	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	830241	9.977	
1916	22,09	22.04.007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	830261	42.840	
1945	23,09	22.04.007	PATRICIA VIDELA CARMONA (FONDO A RENDIR)	830282	1.220	173.320
1800	09,09	22.04.008	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ (FONDO A RENDIR)	830152	14.180	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1930	22,09	22.04.008	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA (FONDO A RENDIR)	830274	8.700	22.880
1758	07,09	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	830113	1.079.602	
1766	02,09	22.04.009	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	830077	173.734	
1847	21,09	22.04.009	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	830216	170.165	
1874	21,09	22.04.009	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	830236	2.500	
1895	21,09	22.04.009	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	830241	16.900	1.442.901
1816	03,09	22.04.011	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	830106	457.070	
1871	21,09	22.04.011	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	830233	59.550	
1952	23,09	22.04.011	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	830283	282.903	799.523
1784	02,09	22.04.012	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	830085	31.870	
1785	02,09	22.04.012	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	830086	34.060	
1805	03,09	22.04.012	PATRICIA VIDELA CARMONA (FONDO A RENDIR)	830105	10.565	
1870	21,09	22.04.012	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	830234	11.890	
1873	21,09	22.04.012	PATRICIO SALAZAR ARELLANO (FONDO A RENDIR)	830235	6.190	
1874	21,09	22.04.012	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	830236	14.267	
1875	15,09	22.04.012	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	830213	89.906	
1945	23,09	22.04.012	PATRICIA VIDELA CARMONA (FONDO A RENDIR)	830282	19.740	
1963	28,09	22.04.012	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	830292	21.839	240.327
1767	07,09	22.04.013-04	MURINTER S.A.	830116	65.450	
1775	07,09	22.04.013-04	JORGE MATURANA JORQUERA	830119	59.500	
1788	07,09	22.04.013-04	IMP. Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA.	830123	39.990	164.940
1897	23,09	22.04.999-01	COMERC. Y DISTRIBUIDORA O.S.M. LTDA.	830278	2.261.000	2.261.000
1730	01,09	22.04.999-03	CASA DIEGUEZ S.A.	830066	52.000	52.000
1734	01,09	22.05.001-01	CHILECTRA S.A.	830067	82.536	
1933	24,09	22.05.001-01	CHILECTRA S.A.	830288	141.250	223.786
1791	02,09	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	830090	33.469.460	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1880	21,09	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	830238	1.063.250	34.532.710
1781	02,09	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	830084	2.400	
1853	21,09	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	830219	577.250	579.650
1856	21,09	22.05.002-02	AGUAS ANDINAS S.A.	830220	42.462	
1904	24,09	22.05.002-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	830286	3.800	46.262
1680	01,09	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	830049	365.265	
1730	01,09	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	830066	2.981.170	
1945	23,09	22.05.003	PATRICIA VIDELA CARMONA (FONDO A RENDIR)	830282	9.695	3.356.130
1805	03,09	22.05.004	PATRICIA VIDELA CARMONA (FONDO A RENDIR)	830105	960	
1869	21,09	22.05.004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	830242	11.170.790	
1958	30,09	22.05.004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	830346	9.109.895	20.281.645
1714	01,09	22.05.005	MOVISTAR	830059	2.171.167	
1846	22,09	22.05.005	MOVISTAR	830262	144.781	
1932	24,09	22.05.005	MOVISTAR	830287	40.629	2.356.577
1900	23,09	22.05.006	MOVISTAR	830279	1.258.485	
1903	24,09	22.05.006	MOVISTAR	830285	43.799	1.302.284
1714	01,09	22.05.007	MOVISTAR	830059	1.081.163	
1866	21,09	22.05.007	ENTEL CHILE S.A.	830232	62.992	1.144.155
1895	21,09	22.06.001-01	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	830241	33.123	33.123
1804	07,09	22.06.001-02	CARLOS FIGUEROA ULLOA	830128	8.041.322	8.041.322
1842	13,09	22.06.001-03	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	830196	546.638	546.638
1784	02,09	22.06.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	830085	1.500	
1813	07,09	22.06.002	CIDEF COMERCIAL S.A.	830132	555.715	
1871	21,09	22.06.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	830233	416.500	
1916	22,09	22.06.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	830261	11.900	
1952	23,09	22.06.002	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	830283	105.000	1.090.615

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1760	02,09	22.06.007-02	NEWTEC LTDA.	830073	2.605.650	2.605.650
1789	02,09	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	830088	1.190.000	
1896	23,09	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	830277	1.190.000	2.380.000
1840	13,09	22.07.003	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	830193	66.640	66.640
1833	07,09	22.08.001-01	DIMENSION S.A.	830144	52.808.512	52.808.512
1830	07,09	22.08.001-02	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	830143	37.842.000	37.842.000
1709	01,09	22.08.001-03	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	830057	26.769.240	26.769.240
1711	01,09	22.08.002	CARLOS PETIT CANDIA	830058	2.961.477	
1829	13,09	22.08.002	CARLOS PETIT CANDIA	830190	20.243.515	
1883	21,09	22.08.002	CARLOS PETIT CANDIA	830240	20.243.515	43.448.507
1834	07,09	22.08.003-01	HUMBERTO RIVAS AREMAS	830145	20.556.041	
1835	07,09	22.08.003-01	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA. LTDA.	830146	33.707.714	54.263.755
1803	07,09	22.08.004-02	CARLOS FIGUEROA ULLOA	830127	9.181.733	9.181.733
1783	01,09	22.08.007	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ (FONDO A RENDIR)	830071	9.956	
1805	03,09	22.08.007	PATRICIA VIDELA CARMONA (FONDO A RENDIR)	830105	4.030	
1848	14,09	22.08.007	RAQUEL SANTANDER MORENO (FONDO A RENDIR)	830206	197.000	
1873	21,09	22.08.007	PATRICIO SALAZAR ARELLANO (FONDO A RENDIR)	830235	3.900	
1874	21,09	22.08.007	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	830236	6.880	
1916	22,09	22.08.007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	830261	11.860	
1961	28,09	22.08.007	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	830291	112.680	346.306
1717	01,09	22.08.009	TRANSBANK S.A.	830061	446.022	
1849	21,09	22.08.009	TRANSBANK S.A.	830217	2.009.743	2.455.765
1789	02,09	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	830088	684.250	
1896	23,09	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	830277	684.250	1.368.500
1828	23,09	22.08.999-04	JOSE MUÑOZ PINO	830275	7.021.000	7.021.000
1836	09,09	22.09.001	BBVA	Cta. Cte.	5.901.635	5.901.635

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1807	07,09	22.09.002	COMERCO S.A.	830138	4.903.112	4.903.112
1751	07,09	22.09.003	JOSE MUÑOZ PINO	830108	190.400	
1841	13,09	22.09.003	PEDRO VALENZUELA MORAGA	830194	500.000	
1882	21,09	22.09.003	RENE VERGARA QUIROZ	830239	265.000	
1884	16,09	22.09.003	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA	830214	550.000	
1887	16,09	22.09.003	LUIS CORTES LEIVA	830215	550.000	
1902	23,09	22.09.003	LAUTARO MORENO MIÑO	830280	535.000	2.590.400
1705	01,09	22.09.005-01	INSERFO Y CIA. LTDA.	830055	1.769.627	1.769.627
1808	07,09	22.09.999-02	MARIA PINO GALLARDO	830139	1.479.408	1.479.408
1824	13,09	22.11.001-01	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	830188	1.110.432	1.110.432
1681	01,09	22.11.003-02	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	830050	4.420.812	4.420.812
1725	01,09	22.11.003-03	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	830062	4.947.719	4.947.719
1784	02,09	22.12.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE (FONDO A RENDIR)	830085	2.454	
1805	03,09	22.12.002	PATRICIA VIDELA CARMONA (FONDO A RENDIR)	830105	14.277	
1837	09,09	22.12.002	MARIA OLIVAREZ PAVEZ (FONDO A RENDIR)	830149	14.094	
1873	21,09	22.12.002	PATRICIO SALAZAR ARELLANO (FONDO A RENDIR)	830235	6.710	
1874	21,09	22.12.002	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	830236	4.000	
1916	22,09	22.12.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	830261	107.681	
1930	22,09	22.12.002	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA (FONDO A RENDIR)	830274	4.520	
1945	23,09	22.12.002	PATRICIA VIDELA CARMONA (FONDO A RENDIR)	830282	9.345	
1963	28,09	22.12.002	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	830292	55.070	218.151
1752	07,09	24.01.001	JOSE MUÑOZ PINO	830109	816.340	
1843	13,09	24.01.001	JOSE MUÑOZ PINO	830197	2.157.470	2.973.810
1672	01,09	24.01.004	CLU DEPORTIVO DE AEROBICA MAREDEN	830047	700.000	
1726	01,09	24.01.004	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS	830063	150.000	
1728	01,09	24.01.004	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA	830064	700.000	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1729	01,09	24.01.004	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO COLO ERRAZURIZ	830065	150.000	
1740	01,09	24.01.004	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	830068	350.000	
1741	01,09	24.01.004	CLUB A. M. ABUELITAS DE LA ESPERANZA	830069	350.000	
1761	02,09	24.01.004	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJER	830074	300.000	
1801	07,09	24.01.004	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL LAS PALMERAS	830125	330.000	
1802	07,09	24.01.004	CONJUNTO FOLCLORICO LOS AROMOS DE CERRILLOS	830126	700.000	
1862	21,09	24.01.004	CTO. DE PADRES Y APOD. JARDIN INF. MI REFUGIO	830231	700.000	4.430.000
1822	13,09	24.01.005	ASFUMCE- ASFUMCE Nº1 - AFUNDOCE	830185-187	4.272.000	4.272.000
1677	01,09	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	830048	763.580	
1685	01,09	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	830051	54.900	
1691	01,09	24.01.007	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD CATOLICA	830053	98.800	
1692	01,09	24.01.007	OPTICAS CLAUDIO MAIER	830054	277.500	
1744	01,09	24.01.007	COMERCIAL FENIX LTDA.	830070	109.980	
1755	07,09	24.01.007	CLINICA BELLOLIO S.A.	830110	49.500	
1757	07,09	24.01.007	FARMACIS CRUZ VERDE S.A.	830112	109.110	
1759	02,09	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	830072	11.200	
1763	07,09	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	830114	27.300	
1765	07,09	24.01.007	GRACIELA SILVA ESCOBEDO	830115	130.781	
1769	14,09	24.01.007	CLAUDIA VARGAS PALMA	830201	71.400	
1770	02,09	24.01.007	DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA.	830079	110.000	
1773	02,09	24.01.007	COMERC. E IMP. MEDIKER E.I.R.L.	830080	98.000	
1774	07,09	24.01.007	AGA S.A.	830118	142.800	
1777	07,09	24.01.007	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA.	830121	200.599	
1779	07,09	24.01.007	SOCIEDAD COMERCIAL MEDIMAG LTDA.	830122	120.000	
1790	07,09	24.01.007	CENTRO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES BLANCO LTDA.	830124	88.000	
1814	07,09	24.01.007	FONASA	830133	6.000	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR CTA.	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 MUNICIPAL						
DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1818	13,09	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	830184	305.100	
1850	23,09	24.01.007	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	830276	1.959.065	
1851	21,09	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	830218	225.800	
1865	14,09	24.01.007	CORPORACION CRECER	830208	122.000	
1868	14,09	24.01.007	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD CATOLICA	830209	105.660	5.187.075
1858	21,09	24.01.008	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPTVOS. Y CULTURALES	830221-230	1.000.000	
1881	22,09	24.01.008	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS	830263-271	1.125.000	2.125.000
1820	06,09	24.03.090-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830107	137.036.985	137.036.985
1820	06,09	24.03.092-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	830107	23.817.116	23.817.116
1825	14,09	24.03.099-01	CORP. ASIST. JUDICIAL DE LA R.M. DE STGO.	830202	2.808.094	2.808.094
1687	10,09	24.03.100	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	830172-183	2.979.281	
1819	21,09	24.03.100	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	830243-252	1.494.314	
1872	22,09	24.03.100	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	830253-260	779.777	5.253.372
1929	28,09	24.03.101-01	SUBVENCION A DEPTO. EDUCACION	830294	79.166.666	79.166.666
1687	10,09	26.04.001	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	830172-183	1.079.507	
1819	21,09	26.04.001	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	830243-252	594.004	
1872	22,09	26.04.001	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	830253-260	548.948	2.222.459
1768	07,09	29.06.001	IMPROMAC COMPUTACION LTDA.	830117	896.070	896.070
1716	01,09	29.07.002	SERCOM CONSULTORIA LTDA.	830060	3.195.000	3.195.000
1838	13,09	31.02.004-04	JUAN ALVAREZ JIMENEZ	830191	23.675.893	23.675.893
1762	02,09	31.02.004-28	H & H SEÑALETICA LTDA.	830075	1.369.453	1.369.453
1762	02,09	31.02.004-34	H & H SEÑALETICA LTDA.	830075	902.844	902.844
1764	02,09	31.02.004-36	YOLITO CENTRO FERRETERO	830076	265.608	
1780	02,09	31.02.004-36	SUELDO PERSONAL PROG. P.M.U.	830081-083	1.711.688	
1876	14,09	31.02.004-36	ANTICIPO SUELDO PERS. PROG. P.M.U.	830205	760.000	2.737.296
1689	01,09	33.03.001-01	SERVIU METROPOLITANO	830052	7.460.012	7.460.012

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR CTA.**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS DEL MES SEPTIEMBRE 2010 MUNICIPAL						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
					1.244.255.700	1.244.255.700
			FDOS. GRLES.		**1.046.879.322**	
			ADM. DE FDOS.		**194.811.624**	
			DIBAM		**0**	
			MIDEPLAN		**2.564.754**	
			TOTAL		**1.244.255.700**	