I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES FEBRERO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
C.C.61	15,02	111.03.01	TRASPASO A ADM. DE FONDOS	831409	44.782.064	44.782.064
52	03,02	22.05.002-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	831345	15.947.350	15.947.350
56	01,02	22.05.002-02	AGUAS ANDINAS S.A.	831323	544.513	544.513
76	03,02	114.08.03	DEVOLUCION DE DINERO	831346	236.700	236.700
83	02,02	114.05.20	SUELDO SALA CUNA SALOMON SACK	623647-668	5.478.479	5.478.479
84	02,02	114.05.20	SUELDO SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO	623625-646	5.008.227	5.008.227
85	02,02	114.05.20	SUELDO SALA CUNA LAS TORRES	623669-690	5.856.162	5.856.162
86	02,02	114.05.20	SUELDO SALA CUNA ANGEL FANTUZZI	623691-705	3.855.009	3.855.009
87	02,02	114.05.20	SUELDO SALA CUNA RIO MAGDALENA	623706-730	3.694.545	3.694.545
92	01,02	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	831324	121.329	121.329
93	01,02	31.02.004-47	COMERCIALIZADORA Y DIST. SIGLO XXI LTDA.	831325	75.149	75.149
96	01,02	24.01.007	INSTITUTO DE LA VISION	831339	175.000	175.000
97	01,02	114.05.12	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	623624	200.000	200.000
98	01,02	22.03.001	GASCO GLP S.A.	831329	1.286.238	1.286.238
99	11,02	31.02.004-16	SOC. CONST. JORGE ORELLANA LAVANDEROS Y CIA. LTDA.	831398	25.979.497	25.979.497
100	01,02	114.03.05	JEANNETTE ALVARADO VERGARA (FONDO A RENDIR)	831330	300.000	300.000
101	01,02	114.03.05	JEANNETTE ALVARADO VERGARA (FONDO A RENDIR)	831331	500.000	500.000
105	01,02	23.03.001	CRISTINA VALENCIA SALAMANCA (INDEMNIZACION)	831322	8.474.397	8.474.397
102	01,02	114.03.07	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	831332	550.000	550.000
103	03,02	21.04.004	HONORARIOS	831366-382	4.174.398	
103	03,02	24.03.099-03	HONORARIOS	831366-382	1.200.086	5.374.484
104	01,02	21.03.001	HONORARIOS	831333-336	1.083.333	1.083.333
106	03,02	22.08.002	CARLOS PETIT CANDIA	831347	2.961.477	2.961.477
107	03,02	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	831349	364.000	364.000
108	03,02	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	831348	1.590.100	1.590.100
109	03,02	24.03.099-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	831350	148.050	148.050
110	03,02	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	831351	22.519.843	22.519.843
111	03,02	22.08.001-03	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	831352	16.800.308	16.800.308
112	03,02	24.01.007	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	831353	1.245.932	1.245.932
113	01,02	21.04.003-01	DIETA CONCEJALES	831315-321	2.745.258	2.745.258
114	03,02	114.05.12	HONORARIOS	623731-741	4.410.631	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES FEBRERO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
114	03,02	114.05.32	HONORARIOS	623731-741	3.333.334	7.743.965
115	04,02	114.05.15	HONORARIOS	231-233	555.555	
115	04,02	114.05.24	HONORARIOS	231-233	330.000	885.555
116	03,02	22.06.001-03	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	831354	549.590	549.590
117	03,02	114.03.07	FONDOS GLOBALES P/GASTOS MENORES	831355-357	70.000	
117	03,02	114.03.28	FONDOS GLOBALES P/GASTOS MENORES	831355-357	100.000	
117	03,02	114.03.38	FONDOS GLOBALES P/GASTOS MENORES	831355-357	40.000	210.000
118	03,02	114.03.28	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831358	900.000	900.000
119	03,02	22.08.009	TRANSBANK S.A.	831359	599.052	599.052
120	03,02	22.09.002	COMERCO S.A.	831360	4.939.712	4.939.712
121	02,02	114.03.12	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ (FONDO A RENDIR)	831340	70.000	70.000
122	04,02	114.05.23	DEBORA VIDAL ROJAS (FONDO A RENDIR)	234	450.000	450.000
123	03,02	114.03.28	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831361	150.000	150.000
124	03,02	22.06.001-02	CARLOS FIGUEROA ULLOA	831362	1.370.123	1.370.123
125	03,02	22.10.002	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GRALES. S.A.	831363	1.787.956	1.787.956
126	03,02	214.09.01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	831342	2.248.288	2.248.288
128	03,02	24.03.090-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	831343	17.807.169	
128	03,02	24.03.092-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	831343	20.534.109	38.341.278
129	03,02	24.01.007	SALCOBRAND S.A.	831383	6.659.117	6.659.117
130	03,02	22.09.003	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA	831364	531.667	531.667
131	03,02	22.09.003	PEDRO VALENZUELA MORAGA	831365	500.000	500.000
132	02,02	21.01.004-05	HORAS EXTRA P.PLANTA-SUPLENCIAS Y CONTRATA	831341	10.133.440	
132	02,02	21.02.004-05	HORAS EXTRA P.PLANTA-SUPLENCIAS Y CONTRATA	831341	1.425.125	11.558.565
133	08,02	214.09.03	TRASPASO A DEPTO. EDUCACION	831384	15.305.293	15.305.293
134	04,02	114.05.24	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GRALES. S.A.	235	31.536	31.536
135	08,02	22.05.002-02	AGUAS ANDINAS S.A.	831385	163.251	163.251
136	11,02	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	831407	2.748.600	2.748.600
137	11,02	22.05.005	MOVISTAR	831406	51.479	51.479
138	11,02	24.01.008	NELSON MANSILLA MADRID	831405	100.000	100.000
139	08,02	21.04.004	HONORARIOS	831387-394	1.730.000	
139	08,02	24.03.099-03	HONORARIOS	831387-394	261.903	1.991.903

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES FEBRERO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
140	11,02	21.03.001	HONORARIOS	831395-396	555.556	555.556
141	09,02	114.05.20	BERBARA SEPULVEDA ZAPATA (HONORARIOS)	623743	192.340	192.340
142	08,02	22.08.001-02	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	831386	38.826.688	38.826.688
143	11,02	22.10.002	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GRALES. S.A.	831397	3.556.996	3.556.996
144	24,02	114.05.15	HONORARIOS	236-237	427.500	427.500
145	11,02	22.08.999-11	H & H SEÑALETICA LTDA.	831399	7.488.670	7.488.670
146	11,02	22.08.006	H & H SEÑALETICA LTDA.	831400	4.476.001	4.476.001
147	11,02	22.08.003-01	HUMBERTO RIVAS ARENAS	831401	20.556.041	20.556.041
148	11,02	22.08.003-01	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA. LTDA.	831402	33.707.714	33.707.714
149	09,02	114.05.25	ANA PALLERO CORTES (FONDO A RENDIR)	623745	140.000	140.000
150	11,02	114.03.16	RAQUEL SANTANDER MORENO (FONDO A RENDIR)	831403	401.412	401.412
151	11,02	22.09.001	BBVA	831404	5.933.830	5.933.830
152	17,02	22.12.999-02	IMPORTADORA DIVA LTDA.	831411	1.285.200	1.285.200
153	17,02	22.12.999-02	RO-ROPLAST S.A.	831413	1.679.447	1.679.447
155	17,02	22.12.999-02	KRISH-CHILE IMPORTACIONES LTDA.	831414	1.649.340	1.649.340
156	17,02	22.08.007	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831415	126.313	126.313
157	17,02	24.01.001	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA.	831416	1.023.400	
157	17,02	24.01.007	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA.	831416	1.642.200	2.665.600
158	17,02	24.01.007	GRACIELA SILVA ESCOBEDO	831417	309.162	309.162
159	17,02	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	831418	594.012	594.012
162	17,02	24.01.001	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	831421	153.153	153.153
163	17,02	24.01.007	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y ELIAS LTDA.	831422	195.500	195.500
164	17,02	24.01.001	FERRETERIA OVIEDO S.A.	831423	183.875	183.875
165	17,02	24.01.007	COMERCIAL SKILLMN Y CIA. LTDA.	831424	85.442	85.442
166	17,02	24.01.007	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	831425	48.000	48.000
167	17,02	24.01.001	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA.	831426	404.600	404.600
168	17,02	24.01.007	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	831427	16.820	16.820
169	17,02	24.01.007	AGA S.A.	831428	285.600	285.600
170	17,02	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	831429	32.462	32.462
171	17,02	22.04.001	PABLO GONZALEZ VERGARA	831430	1.175.125	1.175.125
172	17,02	22.04.001	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	831431	229.908	229.908

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES FEBRERO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
173	14,02	22.08.001-01	DIMENSION S.A.	831408	160.393.013	160.393.013
174	17,02	22.04.001	SURTI VENTAS LTDA.	831432	50.783	50.783
175	17,02	22.04.009	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	831434	160.472	160.472
176	17,02	22.04.010	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	831435	38.378	38.378
177	17,02	22.04.006	SANDRA ECHEVERRIA CORDERO CONTROL DE PLAGAS E.I.R.L.	831436	1.188.834	1.188.834
178	17,02	22.04.001	IMP. Y DIST. BADEX SPA.	831437	294.105	294.105
179	17,02	22.04.001	PRISA S.A.	831438	278.623	
179	17,02	22.04.007	PRISA S.A.	831438	769.335	1.047.958
180	17,02	29.05.999	SODIMAC S.A.	831439	94.052	94.052
181	17,02	22.04.013-04	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILEFOG S.A.	831440	207.060	207.060
182	17,02	22.04.001	PRISA S.A.	831441	343.434	343.434
183	17,02	22.04.004	ANGELA TICHAUER CALDERON	831442	19.040	19.040
184	17,02	114.03.05	JEANNETTE ALVARADO - DEBORA VIDAL (FONDO A RENDIR)	831443-444	185.000	
184	17,02	114.03.07	JEANNETTE ALVARADO - DEBORA VIDAL (FONDO A RENDIR)	831443-444	512.000	697.000
185	17,02	31.02.004-05	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PEDCONS LTDA.	831445	39.359.658	39.359.658
186	17,02	22.05.006	MOVISTAR	831446	1.664.498	1.664.498
187	22,02	22.05.005	MOVISTAR	831470	3.969.102	
187	22,02	22.05.007	MOVISTAR	831470	1.093.867	5.062.969
188	17,02	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	831447	16.760	16.760
197	09,02	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	623746	2.904.008	2.904.008
198	09,02	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A.	623747	197.335	197.335
199	16,02	21.01.001-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	42.572.771	
199	16,02	21.01.001-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	3.294.086	
199	16,02	21.01.001-03-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	352.412	
199	16,02	21.01.001-07-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	65.081.602	
199	16,02	21.01.001-09-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	6.031.284	
199	16,02	21.01.001-10-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	79.383	
199	16,02	21.01.001-14-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	9.142.270	
199	16,02	21.01.001-14-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	4.437.111	
199	16,02	21.01.001-14-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	10.725.037	
199	16,02	21.01.001-14-04	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	21.284	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES FEBRERO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
199	16,02	21.01.001-15-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	6.912.489	
199	16,02	21.01.001-19-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	542.673	
199	16,02	21.01.001-25-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	395.867	
199	16,02	21.01.001-43	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	2.089.873	
199	16,02	21.01.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	1.732.909	
199	16,02	21.01.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	1.912.275	
199	16,02	21.01.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	479.527	
199	16,02	21.02.001-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	10.635.379	
199	16,02	21.02.001-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	294.059	
199	16,02	21.02.001-07-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	6.921.128	
199	16,02	21.02.001-09-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	2.445.096	
199	16,02	21.02.001-10-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	29.108	
199	16,02	21.02.001-11-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	9.428	
199	16,02	21.02.001-13-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	2.286.621	
199	16,02	21.02.001-13-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	497.107	
199	16,02	21.02.001-13-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	1.212.483	
199	16,02	21.02.001-14-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	3.041.899	
199	16,02	21.02.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	352.610	
199	16,02	21.02.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	366.479	
199	16,02	21.02.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	21.704	
199	16,02	21.03.005	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831410	1.423.131	185.339.085
200	22,02	114.03.25	PATRICIA VIDELA CARMONA (FONDO A RENDIR)	831471	120.000	120.000
211	23,02	21.03.001	HONORARIOS	831477	3.100.000	3.100.000
212	21,02	21.04.004	HONORARIOS	831458-469	4.268.000	
212	21,02	24.03.099-03	HONORARIOS	831458-469	423.345	4.691.345
213	23,02	114.03.16	RAQUEL SANTANDER MORENO (FONDO A RENDIR)	831478	394.017	394.017
216	22,02	22.09.001	BBVA	Cta. Cte.	5.940.149	5.940.149
217	22,02	22.09.999-02	MARIA PINO GALLARDO	831472	1.479.408	1.479.408
218	24,02	114.05.15	COMERCIAL FENIX LTDA.	238	702.136	702.136
219	24,02	114.05.15	INGEN. Y CONTRUCC.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	239	108.385	108.385
220	24,02	114.05.15	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	240	394.866	394.866

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES FEBRERO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
221	24,02	114.05.15	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	241	440.027	440.027
222	24,02	114.05.15	COMERCIAL SARDIS LTDA.	242	1.543.823	1.543.823
223	24,02	114.05.15	COMERCIAL SARDIS LTDA.	243	1.471.161	1.471.161
224	24,02	114.05.15	COMERCIAL SARDIS LTDA.	244	1.495.936	1.495.936
229	22,02	22.12.002	ROSA URRUTIA ZAPATA (FONDO A RENDIR)	831473	70.000	70.000
233	22,02	22.05.005	MOVISTAR	831474	71.604	71.604
235	22,02	21.04.004	MARIA LEAL VARGAS (HONORARIOS)	831475-476	594.000	594.000
249	25,02	21.03.004-01	SUELDO NOCHEROS	831480	555.598	
249	25,02	21.03.004-02	SUELDO NOCHEROS	831480	7.168	562.766
251	28,02	22.08.001-03	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	831483	3.500.000	3.500.000
252	28,02	22.08.001-03	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	831484	28.271.073	28.271.073
253	28,02	22.08.001-03	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	831485	71.251.247	71.251.247
261	25,02	114.05.20	SUELDO SALA CUNA RIO MAGDALENA	623748-765	3.264.281	3.264.281
262	25,02	114.05.20	SUELDO SALA CUNA SALOMON SACK	623766-785	4.146.479	4.146.479
263	25,02	114.05.20	SUELDO SALA CUNA LAS TORRES	623786-808	4.726.931	4.726.931
264	28,02	114.05.20	SUELDO SALA CUNA ANGEL FANTUZZI	623809-823	3.780.614	3.780.614
265	28,02	114.05.20	SUELDO SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO	623824-842	3.846.725	3.846.725
276	28,02	24.03.101-01	SUBVENCION A DEPTO. EDUCACION	831482	79.166.667	79.166.667
					1.029.378.763	1.029.378.763
			FDOS. GRLES.		**966.392.738**	
			ADM. DE FDOS.		**55.035.100**	
			DIBAM		**0**	
			MIDEPLAN		**7.950.925**	
			TOTAL		**1.029.378.763**	