I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
C.C.85	08,03	111.03.01	TRASPASO A ADM. DE FONDOS	831588	85.414.541	85.414.541
C.C.99	10,03	111.03.06	TRASPASO A ADM. DE FONDOS	264	560.000	560.000
523	31,03	113.01.01	DEPOSITO A PLAZO	831751	1.500.000.000	1.500.000.000
416	17,03	114.03.01	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	831669	400.000	
500	30,03	114.03.01	FDOS. PROG. CERRILLOS RINDE HOMENAJE A LA FACH	831745-746	550.000	950.000
384	15,03	114.03.03	FONDOS FIJOS DIRECCION TTO.	831637-639	30.000	30.000
425	22,03	114.03.05	FDOS. PROG. TALLERES DEPORTIVOS	831702-703	550.000	
458	25,03	114.03.05	CLAUDIA SEPULVEDA DILLEMS (FONDO A RENDIR)	831734	190.000	740.000
425	22,03	114.03.06	FDOS. PROG. TALLERES DEPORTIVOS	831702-703	550.000	550.000
500	30,03	114.03.14	FDOS. PROG. CERRILLOS RINDE HOMENAJE A LA FACH	831745-746	500.000	500.000
344	10,03	114.03.16	RAQUEL SANTANDER MORENO (FONDO A RENDIR)	831598	655.698	655.698
384	15,03	114.03.18	FONDOS FIJOS DIRECCION TTO.	831637-639	30.000	30.000
455	24,03	114.03.28	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831730	125.000	125.000
384	15,03	114.03.29	FONDOS FIJOS DIRECCION TTO.	831637-639	25.000	25.000
422	22,03	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	623885	2.929.095	
423	22,03	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A.	623886	190.104	3.119.199
388	17,03	114.05.02	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE	623875	2.499.785	2.499.785
250	03,03	114.05.05	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	623847	18.534.394	
309	09,03	114.05.05	MINISTERIO DEL INTERIOR	623860	1	18.534.395
376	17,03	114.05.08	MALLAS PROTEKTA LTDA.	623876	728.280	
421	22,03	114.05.08	MARIA PINO GALLARDO	623884	606.900	1.335.180
438	24,03	114.05.10	ESTIPENDIO CUIDADORES PERSONAS POSTRADAS	623887-624081	14.738.400	14.738.400
206	01,03	114.05.12	PATRICIA MUÑOZ GOMEZ	623843	129.686	
207	01,03	114.05.12	ROBERTO LOPEZ LEIVA	623844	140.063	
208	01,03	114.05.12	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	623845	383.232	
286	03,03	114.05.12	HONORARIOS	623848-859	4.410.631	
328	10,03	114.05.12	UPGRADE (CHILE) S.A.	623862	394.921	
329	10,03	114.05.12	MONICA ESCOBEDO VILLEGAS	623863	226.100	5.684.633
360	16,03	114.05.13	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	623874	2.398.550	2.398.550
243	02,03	114.05.15	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	253	158.139	
273	03,03	114.05.15	COMERCIAL SARDIS LTDA.	256	221.304	
274	03,03	114.05.15	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	257	118.786	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
283	02,03	114.05.15	SOC. ASOCIACION LOGISTICA SUR LTDA.	255	560.000	
285	03,03	114.05.15	HONORARIOS	258-260	1.966.110	
325	09,03	114.05.15	JOSE ASTORGA RAMIREZ	263	108.391	
326	09,03	114.05.15	SOC. ASOCIACION LOGISTICA SUR LTDA.	261	560.000	
327	09,03	114.05.15	COMERCIAL FENIX LTDA.	262	797.467	
334	14,03	114.05.15	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	268	535.275	
367	11,03	114.05.15	DAMARIS MIRANDA VILLALOBOS (FONDO A RENDIR)	267	80.005	
383	17,03	114.05.15	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	271	8.395.760	
418	22,03	114.05.15	COMERCIAL SARDIS LTDA.	272	193.922	13.695.159
338	10,03	114.05.20	CAJAS CHICAS SALAS CUNA	623864-868	300.000	
405	22,03	114.05.20	FDOS. FIJOS SALAS CUNAS	623878-882	2.500.000	
505	30,03	114.05.20	SUELDO SALA CUNA SALOMON SACK	624082-101	4.225.611	
506	30,03	114.05.20	SUELDO SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO	624102-120	4.027.542	
507	30,03	114.05.20	SUELDO SALA CUNA LAS TORRES	624121-142	4.909.166	
508	30,03	114.05.20	SUELDO SALA CUNA ANGEL FANTUZZI	624143-155	3.237.543	
509	30,03	114.05.20	SUELDO SALA CUNA RIO MAGDALENA	624156-174	3.183.799	22.383.661
195	02,03	114.05.23	INGEN. Y CONTRUCC.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	245	8.945	
196	02,03	114.05.23	IVAN TRUJILLO ROBLES	246	550.185	
201	02,03	114.05.23	LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA.	247	107.799	
202	02,03	114.05.23	PRISA S.A.	248	154.647	
203	02,03	114.05.23	CRECIC S.A.	249	303.450	
204	02,03	114.05.23	PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO	250	202.276	
205	02,03	114.05.23	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	251	41.260	
215	02,03	114.05.23	MELMAN S.A.	252	162.810	
244	02,03	114.05.23	COMERCIAL FENIX LTDA.	254	392.819	
378	17,03	114.05.23	PAULINA LIRA SAGREDO	269	180.880	2.105.071
332	10,03	114.05.24	ELSA MORENO PALOMO	265-266	330.000	330.000
225	01,03	114.05.25	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	623846	998.172	
387	16,03	114.05.25	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	623873	2.917.450	
412	22,03	114.05.25	INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK LTDA.	623883	50.456	3.966.078
286	03,03	114.05.32	HONORARIOS	623848-859	1.666.667	
331	14,03	114.05.32	NELSON GONZALEZ VIDUEIRA	623869-870	1.666.667	3.333.334

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
214	01,03	114.08.03	DEVOLUCION DE DINERO	831495-498	445.599	445.599
409	17,03	21.01.001-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	44.043.099	44.043.099
409	17,03	21.01.001-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	3.174.947	3.174.947
409	17,03	21.01.001-03-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	337.986	337.986
409	17,03	21.01.001-07-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	65.264.856	65.264.856
409	17,03	21.01.001-09-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	6.016.506	6.016.506
409	17,03	21.01.001-10-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	5.731	5.731
409	17,03	21.01.001-14-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	9.162.930	9.162.930
409	17,03	21.01.001-14-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	4.449.861	4.449.861
409	17,03	21.01.001-14-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	10.740.723	10.740.723
409	17,03	21.01.001-14-04	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	21.284	21.284
409	17,03	21.01.001-15-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	6.887.350	6.887.350
409	17,03	21.01.001-19-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	542.673	542.673
409	17,03	21.01.001-25-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	379.464	379.464
409	17,03	21.01.001-43	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	2.089.873	2.089.873
409	17,03	21.01.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	1.752.397	1.752.397
409	17,03	21.01.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	1.933.254	1.933.254
290	03,03	21.01.004-05	HORAS EXTRA P.PLANTA-SUPLENCIAS Y CONTRATA	831531	8.853.177	
409	17,03	21.01.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	470.189	9.323.366
409	17,03	21.01.005-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	3.814.180	3.814.180
277	01,03	21.02.001-01	REBECA GUTIERREZ FLORES (SUELDO)	831522	126.116	
409	17,03	21.02.001-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	10.549.874	
488	31,03	21.02.001-01	WALESKA ROA PRADENAS (SUELDO)	831749-750	159.305	10.835.295
409	17,03	21.02.001-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	307.129	307.129
277	01,03	21.02.001-07-01	REBECA GUTIERREZ FLORES (SUELDO)	831522	59.422	
409	17,03	21.02.001-07-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	6.800.282	
488	31,03	21.02.001-07-01	WALESKA ROA PRADENAS (SUELDO)	831749-750	80.806	6.940.510
277	01,03	21.02.001-09-05	REBECA GUTIERREZ FLORES (SUELDO)	831522	37.438	
409	17,03	21.02.001-09-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	2.441.352	
488	31,03	21.02.001-09-05	WALESKA ROA PRADENAS (SUELDO)	831749-750	37.438	2.516.228
409	17,03	21.02.001-10-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	18.235	18.235
409	17,03	21.02.001-11-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	26.395	26.395

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
277	01,03	21.02.001-13-01	REBECA GUTIERREZ FLORES (SUELDO)	831522	27.115	
409	17,03	21.02.001-13-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	2.268.238	
488	31,03	21.02.001-13-01	WALESKA ROA PRADENAS (SUELDO)	831749-750	34.251	2.329.604
277	01,03	21.02.001-13-02	REBECA GUTIERREZ FLORES (SUELDO)	831522	3.596	
409	17,03	21.02.001-13-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	487.009	
488	31,03	21.02.001-13-02	WALESKA ROA PRADENAS (SUELDO)	831749-750	5.711	496.316
277	01,03	21.02.001-13-03	REBECA GUTIERREZ FLORES (SUELDO)	831522	9.743	
409	17,03	21.02.001-13-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	1.186.937	
488	31,03	21.02.001-13-03	WALESKA ROA PRADENAS (SUELDO)	831749-750	15.180	1.211.860
277	01,03	21.02.001-14-01	REBECA GUTIERREZ FLORES (SUELDO)	831522	43.439	
409	17,03	21.02.001-14-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	3.027.662	
488	31,03	21.02.001-14-01	WALESKA ROA PRADENAS (SUELDO)	831749-750	44.318	3.115.419
277	01,03	21.02.002-02-01	REBECA GUTIERREZ FLORES (SUELDO)	831522	3.959	
409	17,03	21.02.002-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	349.187	
488	31,03	21.02.002-02-01	WALESKA ROA PRADENAS (SUELDO)	831749-750	4.863	358.009
277	01,03	21.02.002-02-02	REBECA GUTIERREZ FLORES (SUELDO)	831522	4.572	
409	17,03	21.02.002-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	362.527	
488	31,03	21.02.002-02-02	WALESKA ROA PRADENAS (SUELDO)	831749-750	5.617	372.716
290	03,03	21.02.004-05	HORAS EXTRA P.PLANTA-SUPLENCIAS Y CONTRATA	831531	1.729.339	
409	17,03	21.02.004-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	26.539	1.755.878
409	17,03	21.02.005-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	1.060.622	1.060.622
278	02,03	21.03.001	HONORARIOS	831530	5.188.889	5.188.889
339	11,03	21.03.004-01	KAREN ALVAREZ VERA (DIF. LICENCIA)	831601-602	50.167	
356	15,03	21.03.004-01	PAGO DIF. LICENCIAS MEDICAS SALAS CUNAS	831630-632	361.327	
502	30,03	21.03.004-01	SUELDO NOCHEROS	831747	555.598	967.092
339	11,03	21.03.004-02	KAREN ALVAREZ VERA (DIF. LICENCIA)	831601-602	379	
356	15,03	21.03.004-02	PAGO DIF. LICENCIAS MEDICAS SALAS CUNAS	831630-632	20.885	
502	30,03	21.03.004-02	SUELDO NOCHEROS	831747	7.168	28.432
409	17,03	21.03.005	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS	831651	400.588	400.588
284	03,03	21.04.001	HONORARIOS	831562	16.947.331	16.947.331
307	07,03	21.04.003-01	DIETA CONCEJALES	831568-574	2.748.030	2.748.030
333	11,03	21.04.004	HONORARIOS	831600	1.750.000	1.750.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
318	08,03	214.09.01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	831580	1.511.091	1.511.091
127	01,03	214.09.02	OTRAS MUNICIPALIDADES	831527-529	87.182	
320	08,03	214.09.02	OTRAS MUNICIPALIDADES	831581-584	237.663	324.845
321	08,03	214.09.03	TRASPASO A DEPTO. EDUCACION	831585	216.762	216.762
417	22,03	214.09.04	IMPORTADORA ERICH BOHME S.A.	831698	46.464	
431	24,03	214.09.04	LUIS YAÑEZ VALDIVIA	831718	79.959	
444	25,03	214.09.04	INMOBILIARIA GEOSAL S.A.	831732	15.520.308	15.646.731
392	17,03	22.03.001	GASCO GLP S.A.	831682	2.493.274	2.493.274
404	17,03	22.03.002	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	831662	12.000	12.000
226	01,03	22.04.001	PRISA S.A.	831499	27.632	
227	01,03	22.04.001	JOSE ASTORGA RAMIREZ	831500	33.876	
228	01,03	22.04.001	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	831501	71.400	
230	01,03	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	831502	335.794	
234	01,03	22.04.001	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	831505	27.370	
271	03,03	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	831536	576.979	
292	03,03	22.04.001	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	831554	17.760	
299	14,03	22.04.001	DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A.	831606	110.789	
300	14,03	22.04.001	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	831607	28.560	
308	08,03	22.04.001	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	831589	2.728.670	
317	09,03	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	831591	1.655.535	
347	15,03	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	831624	175.698	
351	15,03	22.04.001	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	831628	71.995	
369	17,03	22.04.001	JOSE ASTORGA RAMIREZ	831661	35.307	
371	17,03	22.04.001	PRISA S.A.	831671	235.684	
374	17,03	22.04.001	SURTI VENTAS LTDA.	831674	201.503	
487	28,03	22.04.001	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	831739	36.775	6.371.327
236	01,03	22.04.004	EXPRO S.A.	831506	243.593	
237	01,03	22.04.004	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA.	831507	608.928	
245	01,03	22.04.004	ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA.	831513	55.097	
246	01,03	22.04.004	DIPROMED S.A.	831514	24.931	
247	01,03	22.04.004	EDUARDO AWAD MANZUR	831515	69.591	1.002.140
292	03,03	22.04.007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	831554	74.584	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
305	03,03	22.04.007	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	831560	29.020	
306	03,03	22.04.007	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	831561	63.830	
395	15,03	22.04.007	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831643	7.500	
461	28,03	22.04.007	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ (FONDO A RENDIR)	831740	47.706	
487	28,03	22.04.007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	831739	49.980	272.620
209	01,03	22.04.009	CHILENA COMPUTACION LTDA.	831493	68.578	
230	01,03	22.04.009	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	831502	651.470	
231	01,03	22.04.009	INGEN. Y CONTRUCC.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	831503	269.416	
232	01,03	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	831504	551.553	
270	03,03	22.04.009	INGEN. Y CONTRUCC.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	831535	1.462.412	
272	03,03	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	831544	1.093.550	
279	01,03	22.04.009	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	831523	41.980	
304	14,03	22.04.009	DIMERC S.A.	831611	147.301	
314	14,03	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	831616	1.681.900	
317	09,03	22.04.009	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	831591	148.637	
347	15,03	22.04.009	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	831624	219.972	
375	17,03	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	831675	229.229	
395	15,03	22.04.009	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831643	41.230	
487	28,03	22.04.009	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	831739	39.800	6.647.028
359	17,01	22.04.010	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.	831654	403.232	
395	15,03	22.04.010	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831643	16.316	419.548
372	17,03	22.04.011	DISTRIBUIDORA CR LTDA.	831672	1.244.335	
411	17,03	22.04.011	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831664	105.035	1.349.370
305	03,03	22.04.012	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	831560	10.980	
350	15,03	22.04.012	CORVALAN VILLARROEL LTDA.	831627	190.995	
395	15,03	22.04.012	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831643	13.927	215.902
248	01,03	22.05.001-01	CHILECTRA S.A.	831516	5.086.655	5.086.655
240	01,03	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	831510	877.768	
248	01,03	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	831516	18.856.088	
282	03,03	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	831565	12.564	
291	08,03	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	831578	35.923.255	
296	03,03	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	831537	7.150	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
400	18,03	22.05.001-02	CHILECTRA S.A.	831685	682.072	56.358.897
255	01,03	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	831518	507.200	
297	03,03	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	831538	84.000	
399	18,03	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	831684	1.625.150	
445	28,03	22.05.002-01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	831737	219.350	2.435.700
238	01,03	22.05.002-02	AGUAS ANDINAS S.A.	831508	26.323	
239	01,03	22.05.002-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	831509	145.350	
280	03,03	22.05.002-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	831563	17.677.450	
397	17,03	22.05.002-02	AGUAS ANDINAS S.A.	831681	1.908.029	
398	17,03	22.05.002-02	AGUAS ANDINAS S.A.	831683	26.040	19.783.192
189	01,03	22.05.003	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	831487	30.045	30.045
275	09,03	22.05.004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	831595	8.268.058	
485	30,03	22.05.004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	831744	7.423.991	15.692.049
295	03,03	22.05.005	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	831532	35.360	
298	03,03	22.05.005	MOVISTAR	831539	49.889	
390	17,03	22.05.005	MOVISTAR	831677	124.917	
452	24,03	22.05.005	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	831729	35.360	245.526
380	17,03	22.05.007	ENTEL CHILE S.A.	831676	50.392	50.392
269	03,03	22.06.001-01	SERV.TECNICO REFRICENTER LTDA.	831543	389.130	
377	22,03	22.06.001-01	SERV. TECNICO REFRICENTER LTDA.	831693	111.384	500.514
413	22,03	22.06.001-02	CARLOS FIGUEROA ULLOA	831695	1.370.123	
424	22,03	22.06.001-02	CARLOS FIGUEROA ULLOA	831701	1.374.012	2.744.135
459	28,03	22.06.001-03	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	831738	1.087.280	1.087.280
411	17,03	22.06.002	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831664	147.396	
487	28,03	22.06.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	831739	15.000	162.396
442	24,03	22.06.004	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	831727	159.237	
492	28,03	22.06.004	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831743	65.569	224.806
349	15,03	22.06.007-01	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	831626	1.006.562	1.006.562
393	17,03	22.06.007-02	NEWTEC LTDA.	831678	3.617.600	3.617.600
254	01,03	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	831517	1.356.600	
496	30,03	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	831748	1.356.600	2.713.200
302	14,03	22.07.003	RAFAEL RAMOS INOSTROZA	831609	92.820	92.820

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
324	09,03	22.08.001-02	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	831596	38.751.174	38.751.174
435	24,03	22.08.001-03	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	831722	24.409.865	
437	24,03	22.08.001-03	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	831724	3.500.000	27.909.865
433	24,03	22.08.002	CARLOS PETIT CANDIA	831720	20.243.515	20.243.515
336	09,03	22.08.003-01	HUMBERTO RIVAS ARENAS	831593	20.556.041	
337	09,03	22.08.003-01	SOC. RAFAEL DE PABLO Y CIA. LTDA.	831594	33.707.714	54.263.755
319	09,03	22.08.004-02	CARLOS FIGUEROA ULLOA	831592	1.098.613	
441	24,03	22.08.004-02	CARLOS FIGUEROA ULLOA	831726	3.133.302	4.231.915
439	24,03	22.08.006	H & H SEÑALETICA LTDA.	831725	4.476.001	4.476.001
292	03,03	22.08.007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	831554	18.829	
355	10,03	22.08.007	RAQUEL SANTANDER MORENO (FONDO A RENDIR)	831599	200.000	
379	11,03	22.08.007	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831605	142.658	
410	17,03	22.08.007	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831663	203.330	
446	24,03	22.08.007	PERMISOS DE CIRC. VEHICULOS MUNICIPALES	831728	1.021.381	
460	24,03	22.08.007	PERMISOS DE CIRC. VEHICULOS MUNICIPALES	831731	323.753	
491	28,03	22.08.007	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831742	147.720	2.057.671
190	01,03	22.08.010	EMPRESA EL MERCURIO SAP	831488	118.500	
254	01,03	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	831517	743.750	
260	03,03	22.08.010	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	831542	106.836	
267	03,03	22.08.010	BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICIAL S.A.	831534	148.750	
496	30,03	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	831748	743.750	1.861.586
430	24,03	22.08.999-01	HIGAM LTDA.	831717	3.935.000	3.935.000
381	17,03	22.09.001	BBVA	Cta. Cte.	5.957.077	5.957.077
294	08,03	22.09.002	COMERCO S.A.	831579	4.951.199	4.951.199
391	16,03	22.09.003	PEDRO VALENZUELA MORAGA	831648	500.000	
407	18,03	22.09.003	SOC. DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA.	831687	23.849.559	
426	22,03	22.09.003	LUIS CORTES LEIVA	831704	570.000	
427	23,03	22.09.003	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA	831714	575.000	
432	24,03	22.09.003	RENE VERGARA QUIROZ	831719	265.000	25.759.559
401	18,03	22.09.999-02	MARIA PINO GALLARDO	831686	1.479.408	1.479.408
443	28,03	22.10.002	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GRALES. S.A.	831736	1.779.419	1.779.419
346	15,03	22.11.001-01	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	831623	1.108.800	1.108.800

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
373	17,03	22.11.003-02	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	831673	643.667	643.667
279	01,03	22.12.002	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	831523	18.020	
292	03,03	22.12.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	831554	188.827	
306	03,03	22.12.002	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	831561	16.170	
323	08,03	22.12.002	RAQUEL SANTANDER MORENO (FONDO A RENDIR)	831586	29.586	
335	09,03	22.12.002	MARIA OLIVARES PAVEZ (FONDO A RENDIR)	831597	37.640	
382	15,03	22.12.002	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA (FONDO A RENDIR)	831636	40.000	
385	15,03	22.12.002	PAOLA REYES VALDES (FONDO A RENDIR)	831640	40.000	
386	15,03	22.12.002	MARIA MORALES JAQUE (FONDO A RENDIR)	831641	60.000	
389	15,03	22.12.002	CECILIA ULLOA CHACON (FONDO A RENDIR)	831642	75.977	
395	15,03	22.12.002	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831643	20.460	
402	16,03	22.12.002	RAUL LOYOLA GUIDOTTI (FONDO A RENDIR)	831645	80.000	
403	16,03	22.12.002	MARCELO GACITUA BASTIDAS (FONDO A RENDIR)	831647	40.000	
404	17,03	22.12.002	JAIME QUEZADA FRANZETTI (FONDO A RENDIR)	831662	64.530	
440	22,03	22.12.002	RAQUEL SANTANDER MORENO (FONDO A RENDIR)	831713	30.000	
461	28,03	22.12.002	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ (FONDO A RENDIR)	831740	31.619	
464	28,03	22.12.002	SERGIO ACHA CARTES (FONDO A RENDIR)	831741	60.000	
487	28,03	22.12.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI (FONDO A RENDIR)	831739	143.352	
492	28,03	22.12.002	PILAR SANHUEZA MONTERO (FONDO A RENDIR)	831743	33.920	1.010.101
154	01,03	22.12.999-02	COMERC. CHILE JUGUETES LTDA.	831486	7.836.300	7.836.300
420	22,03	23.01.004	INDEMNIZACION POR AÑOS SERV. FUNC. MUNICIPALES	831700	22.966.941	22.966.941
415	22,03	24.01.001	JOSE MUÑOZ PINO	831697	349.860	349.860
428	24,03	24.01.004	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE CERRILLOS	831715	7.500.000	
429	24,03	24.01.004	LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS	831716	6.000.000	
434	24,03	24.01.004	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	831721	7.500.000	
436	24,03	24.01.004	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS	831723	1.500.000	22.500.000
160	03,03	24.01.007	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA S.A.	831540	137.180	
161	03,03	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	831541	100.484	
191	01,03	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	831489	49.504	
192	01,03	24.01.007	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA S.A.	831490	35.520	
193	01,03	24.01.007	ASODI	831491	39.000	
194	01,03	24.01.007	INST. OFTALMOLOGICO SAN BERNARDO LTDA.	831492	30.000	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
210	01,03	24.01.007	CENTRO DIAGNOSTICO POR IMÁGENES BLANCO LTDA.	831494	43.470	
241	01,03	24.01.007	FONASA	831511	71.280	
242	01,03	24.01.007	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	831512	533.200	
256	01,03	24.01.007	CORPORACION CRECER	831519	122.000	
257	01,03	24.01.007	CLINICA SERVET	831520	39.500	
266	03,03	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	831533	66.600	
287	08,03	24.01.007	FONASA	831575	13.340	
288	08,03	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	831576	21.600	
289	08,03	24.01.007	FONASA	831577	22.350	
303	14,03	24.01.007	FONASA	831610	26.380	
310	14,03	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	831612	214.200	
311	14,03	24.01.007	COMERCIAL FENIX LTDA.	831613	94.748	
312	14,03	24.01.007	VICTOR PRADO E HIJOS LTDA.	831614	99.000	
313	14,03	24.01.007	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA S.A.	831615	119.440	
315	14,03	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	831617	86.500	
316	09,03	24.01.007	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A.	831590	221.260	
330	14,03	24.01.007	AGA S.A.	831618	200.000	
343	15,03	24.01.007	LA SOCODIMA	831621	91.586	
345	15,03	24.01.007	LUIS FERNANDO CASTILLO	831622	302.022	
348	15,03	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	831625	169.754	
352	15,03	24.01.007	INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCIA	831629	56.000	
354	17,01	24.01.007	GRACIELA SILVA ESCOBEDO	831652	439.943	
358	17,01	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	831653	582.148	
362	16,03	24.01.007	PRISA S.A.	831649	2.275.914	
363	17,01	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	831656	56.600	
364	17,01	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	831657	64.260	
365	17,03	24.01.007	JARA Y CIA. LTDA.	831658	93.000	
366	17,03	24.01.007	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA S.A.	831659	48.060	
368	17,03	24.01.007	COMERCIALIZADORA PTM CHILE LTDA.	831660	318.682	
370	17,03	24.01.007	COM. E IMP. MEDIKER E.I.R.L.	831670	102.340	
408	22,03	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA. LTDA.	831694	73.700	
414	22,03	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	831696	344.148	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES MARZO 2011 MUNICIPAL

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
451	25,03	24.01.007	FONASA	831733	62.970	7.467.683
322	04,03	24.03.090-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	831567	33.407.585	33.407.585
322	04,03	24.03.092-01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	831567	14.764.239	14.764.239
248	01,03	24.03.099-02	CHILECTRA S.A.	831516	117.914	
281	03,03	24.03.099-02	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	831564	466.100	
396	17,03	24.03.099-02	MOVISTAR	831680	761	584.775
258	03,03	24.03.100	R.M.T.N.P.	831545-553	726.696	
342	22,03	24.03.100	R.M.T.N.P.	831705-712	746.395	1.473.091
258	03,03	26.04.001	R.M.T.N.P.	831545-553	475.610	
342	22,03	26.04.001	R.M.T.N.P.	831705-712	151.200	626.810
341	14,03	29.05.999	DONOSO Y CIA. LTDA.	831620	147.689	
377	22,03	29.05.999	SERV. TECNICO REFRICENTER LTDA.	831693	499.800	647.489
406	16,03	31.02.004-03	AGUAS ANDINAS S.A.	831650	4.487.969	4.487.969
259	01,03	31.02.004-04	ROBERTO FLORES E HIJOS LTDA.	831521	1.808.800	1.808.800
394	17,03	31.02.004-16	SOC. CONST. JORGE ORELLANA LAVANDEROS Y CIA. LTDA.	831679	44.485.094	44.485.094
340	14,03	31.02.004-46	JAIME GONZALEZ VALDERRAMA	831619	5.910.407	5.910.407
268	01,03	31.02.004-47	SUELDO PERSONAL PROG. P.M.U.	831524-526	1.157.901	
357	15,03	31.02.004-47	VACACIONES PROP. PERSONAL PROG. PMU	831633-634	360.542	
361	17,01	31.02.004-47	FLORIDA PLASTICOS LTDA.	831655	326.655	1.845.098
301	14,03	31.02.005-04	COMERCIAL FENIX LTDA.	831608	457.436	457.436
419	22,03	31.02.005-08	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	831699	725.454	725.454
					2.434.543.491	2.434.543.491
			FDOS. GRLES.		**2.339.860.046**	
			ADM. DE FDOS.		**77.993.215**	
			DIBAM		**0**	
			MIDEPLAN		**16.690.230**	
			TOTAL		**2.434.543.491**	