I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR EGRESO**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2009 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
C.C.56	13,08	111.03.09	TRASPASO A FONDOS AFECTADOS	811438	380.798.799	380.798.799
321	04,08	22.10.002	SOC.CORREDORA DE SEGUROS TOCONAO LTDA.	811422	260.000	260.000
323	04,08	22.06.002	KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	811423	154.644	154.644
325	04,08	22.04.999	CASA DIEGUEZ S.A.	811424	32.000	
325	04,08	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	811424	9.360	41.360
326	04,08	29.04.001-07	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEKOLOR LTDA.	811425	499.800	499.800
327	04,08	22.05.005	C.T.C. S.A.	811426	1.237	1.237
328	04,08	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	811427	304.450	304.450
329	04,08	22.04.001-02	HECTOR GONZALEZ (FONDO A RENDIR)	811428	432	
329	04,08	22.04.010	HECTOR GONZALEZ (FONDO A RENDIR)	811428	58.068	
329	04,08	22.05.003	HECTOR GONZALEZ (FONDO A RENDIR)	811428	11.500	70.000
330	04,08	22.04.009-02	INES MORALES F. (FONDO A RENDIR)	811429	7.900	
330	04,08	22.04.010	INES MORALES F. (FONDO A RENDIR)	811429	36.183	
330	04,08	22.04.999	INES MORALES F. (FONDO A RENDIR)	811429	6.100	
330	04,08	22.12.002	INES MORALES F. (FONDO A RENDIR)	811429	19.817	70.000
331	04,08	22.04.007	DANTE LEFIMIL R. (FONDO A RENDIR)	811430	49.167	
331	04,08	22.04.010	DANTE LEFIMIL R. (FONDO A RENDIR)	811430	20.833	70.000
332	04,08	22.04.001-02	CARLOS CORTES-MONROY PAZ (FONDO A RENDIR)	811431	28.350	
332	04,08	22.04.007	CARLOS CORTES-MONROY PAZ (FONDO A RENDIR)	811431	11.049	
332	04,08	22.05.004	CARLOS CORTES-MONROY PAZ (FONDO A RENDIR)	811431	11.750	
332	04,08	22.12.002	CARLOS CORTES-MONROY PAZ (FONDO A RENDIR)	811431	28.851	80.000
333	04,08	22.04.002-01	ROGELIO PONCE LEON (FONDO A RENDIR)	811432	250.000	250.000
334	04,08	22.04.001-02	CARLOS CORTES-MONROY PAZ (FONDO A RENDIR)	811433	14.521	
334	04,08	22.04.007	CARLOS CORTES-MONROY PAZ (FONDO A RENDIR)	811433	3.940	
334	04,08	22.04.010	CARLOS CORTES-MONROY PAZ (FONDO A RENDIR)	811433	7.390	
334	04,08	22.05.003	CARLOS CORTES-MONROY PAZ (FONDO A RENDIR)	811433	8.350	34.201
335	04,08	22.05.003	CASA DIEGUEZ S.A.	811434	164.800	164.800
336	04,08	22.04.009-02	PRISA S.A.	811435	36.964	36.964
338	03,08	21.03.004-01	ARMANDO BARAHONA CONTRERAS	811418	196.405	
338	03,08	21.03.004-02-01	ARMANDO BARAHONA CONTRERAS	811418	2.976	
338	03,08	21.03.004-03-01	ARMANDO BARAHONA CONTRERAS	811418	44.035	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR EGRESO**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2009 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
338	03,08	21.03.999-01	ARMANDO BARAHONA CONTRERAS	811418	34.254	
338	03,08	23.01.015	ARMANDO BARAHONA CONTRERAS	811418	6.920	284.590
339	14,08	22.04.001-02	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA (FONDO A RENDIR)	811439	2.470	
339	14,08	22.04.004	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA (FONDO A RENDIR)	811439	4.590	
339	14,08	22.04.007	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA (FONDO A RENDIR)	811439	34.330	
339	14,08	22.04.010	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA (FONDO A RENDIR)	811439	9.720	
339	14,08	22.05.004	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA (FONDO A RENDIR)	811439	2.000	
339	14,08	22.12.002	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA (FONDO A RENDIR)	811439	16.890	70.000
340	14,08	22.05.005	C.T.C. S.A.	811440	924	924
341	14,08	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	811441	347.850	347.850
342	14,08	22.05.002	AGUAS ANDINAS S.A.	811442	60.704	60.704
343	14,08	22.04.999	NIBALDO SEPULVEDA CORDERO	811443	148.750	148.750
344	14,08	22.06.004	RICARDO ARENAS MATURANA	811444	27.800	27.800
345	14,08	22.08.008	ACUÑA BARRIA ADELINA DEL CARMEN Y OTRO	811445	115.830	115.830
346	14,08	114.03.01	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	811446	120.000	120.000
347	14,08	22.08.001	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	811447	2.146.710	2.146.710
348	14,08	22.11.003	CAS-CHILE S.A.DE I.	811448	101.186	101.186
349	14,08	22.06.002	KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	811449	1.066.335	1.066.335
350	14,08	22.04.999	VERONICA REYES PACHECO	811450	101.251	
350	14,08	29.04.006	VERONICA REYES PACHECO	811450	57.105	158.356
351	14,08	22.04.007	DISTRIBUCION Y SERVICIOS CAMPOMANES S.A.	811451	209.845	209.845
352	14,08	22.06.002	COMERCIAL CABALTECA LTDA.	811452	88.130	88.130
353	14,08	22.04.001-02	LIBRERÍA REY-SER Y CIA. LTDA.	811453	48.969	48.969
354	14,08	22.06.008	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	811454	533.882	533.882
355	14,08	22.06.008	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	811455	37.749	37.749
356	14,08	22.04.009-02	ING.Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	811456	111.699	111.699
357	14,08	22.04.001-02	PRISA S.A.	811457	653.463	653.463
358	14,08	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	811458	1.219.100	1.219.100
359	14,08	23.01.004	ALEJANDRA SALAS PALLERO (FINIQUITO)	811459	42.348	42.348
360	18,08	22.05.005	C.T.C. S.A.	811465	2.148	2.148
361	18,08	29.04.009-01	CORPORACION APRENDER	811466	1.756.556	
361	18,08	29.04.009-02	CORPORACION APRENDER	811466	1.405.245	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR EGRESO**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2009 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
361	18,08	29.04.009-03	CORPORACION APRENDER	811466	1.830.516	
361	18,08	29.04.009-04	CORPORACION APRENDER	811466	2.329.748	
361	18,08	29.04.009-05	CORPORACION APRENDER	811466	2.773.200	
361	18,08	29.04.009-07	CORPORACION APRENDER	811466	758.093	
361	18,08	29.04.009-08	CORPORACION APRENDER	811466	4.197.245	
361	18,08	29.04.009-09	CORPORACION APRENDER	811466	1.682.597	16.733.200
362	18,08	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	811467	207.500	207.500
363	18,08	22.05.005	C.T.C. S.A.	811468	2.559	2.559
364	18,08	22.04.009-02	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA.	811469	33.634	33.634
365	18,08	22.04.001-02	PRISA S.A.	811470	407.102	407.102
366	20,08	22.06.002	IVAN ORLANDO ALVAREZ BACHLER PUBLICIDAD E.I.R.L.	811480	310.293	310.293
367	18,08	22.04.009-02	CHILENA COMPUTACION LTDA.	811471	40.748	40.748
368	18,08	22.04.009-02	ING.Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	811472	27.459	27.459
369	18,08	21.02.001-01-01	MARIA PINO MUÑOZ (SUELDO)	811473	28.675	
369	18,08	21.02.001-01-02	MARIA PINO MUÑOZ (SUELDO)	811473	765	
369	18,08	21.02.001-02-01	MARIA PINO MUÑOZ (SUELDO)	811473	21.035	
369	18,08	21.02.001-02-02	MARIA PINO MUÑOZ (SUELDO)	811473	561	
369	18,08	21.02.001-09-02	MARIA PINO MUÑOZ (SUELDO)	811473	628	
369	18,08	21.02.001-09-03	MARIA PINO MUÑOZ (SUELDO)	811473	4.552	
369	18,08	21.02.001-27-01	MARIA PINO MUÑOZ (SUELDO)	811473	3.828	
369	18,08	21.02.002-02-01	MARIA PINO MUÑOZ (SUELDO)	811473	775	
369	18,08	21.02.002-02-02	MARIA PINO MUÑOZ (SUELDO)	811473	1.123	61.942
370	18,08	21.03.007	JOCELYN SAAVEDRA ANDRADE	811477	81.600	81.600
371	18,08	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	811478	248.400	248.400
372	18,08	22.04.002-01	ROGELIO PONCE LEON (FONDO A RENDIR)	811479	250.000	250.000
373	20,08	114.03.01	CARLOS PALMA MUÑOZ (FONDO A RENDIR)	811481	100.000	100.000
374	20,08	22.05.005	C.T.C. S.A.	811482	2.732	2.732
375	20,08	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	811485	769.900	769.900
376	20,08	22.02.002	NORMA CABALLERO REYES (FONDO A RENDIR)	811483	19.800	
376	20,08	22.04.001-02	NORMA CABALLERO REYES (FONDO A RENDIR)	811483	990	
376	20,08	22.04.999	NORMA CABALLERO REYES (FONDO A RENDIR)	811483	1.200	
376	20,08	22.12.002	NORMA CABALLERO REYES (FONDO A RENDIR)	811483	48.010	70.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR EGRESO**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2009 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
377	20,08	22.04.001-02	HINZQUIN LTDA.	811484	4.998	4.998
378	24,08	22.09.999-01	INSERFO Y CIA. LTDA.	811486	353.055	353.055
379	24,08	22.06.007	SISTEMAS DIGITALES NEWREC LTDA.	811487	2.399.963	2.399.963
380	25,08	29.04.001-05	MELMAN S.A.	811488	1.570.862	1.570.862
381	25,08	22.04.001-02	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	811493	49.100	
381	25,08	22.04.999	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	811493	11.350	
381	25,08	22.05.004	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	811493	2.000	
381	25,08	22.12.002	ISOLINA ACOSTA CAMPOS (FONDO A RENDIR)	811493	7.550	70.000
382	25,08	22.04.001-02	EULOGIO TAPIA VILLARROEL (FONDO A RENDIR)	811494	19.259	
382	25,08	22.04.007	EULOGIO TAPIA VILLARROEL (FONDO A RENDIR)	811494	6.025	
382	25,08	22.04.999	EULOGIO TAPIA VILLARROEL (FONDO A RENDIR)	811494	4.200	
382	25,08	22.12.002	EULOGIO TAPIA VILLARROEL (FONDO A RENDIR)	811494	40.516	70.000
383	25,08	22.04.007	MARIA BUSTOS DROGUETT (FONDO A RENDIR)	811495	34.250	
383	25,08	22.12.002	MARIA BUSTOS DROGUETT (FONDO A RENDIR)	811495	35.750	70.000
384	25,08	22.04.001-02	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE (FONDO A RENDIR)	811496	4.680	
384	25,08	22.04.009-02	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE (FONDO A RENDIR)	811496	40.324	
384	25,08	22.12.002	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE (FONDO A RENDIR)	811496	24.996	70.000
385	25,08	114.03.01	NORMA CABALLERO REYES (FONDO A RENDIR)	811497	70.000	70.000
386	25,08	114.03.01	MARIA BUSTOS DROGUETT (FONDO A RENDIR)	811498	92.727	92.727
387	25,08	22.05.001	CHILECTRA S.A.	811499	29.066.609	29.066.609
388	25,08	22.06.002	KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	811500	61.650	61.650
389	25,08	22.05.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	811489	95.650	95.650
390	25,08	22.04.009-02	PRISA S.A.	811490	56.830	56.830
391	25,08	22.05.003	GASCO GLP S.A.	811491	277.052	277.052
392	25,08	22.11.003	CAS-CHILE S.A.DE I.	811501	101.186	101.186
394	26,08	21.01.001-01-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	65.164.429	
394	26,08	21.01.001-01-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	1.739.502	
394	26,08	21.01.001-02-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	47.261.711	
394	26,08	21.01.001-02-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	1.261.606	
394	26,08	21.01.001-03-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	5.877.983	
394	26,08	21.01.001-03-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	1.087.006	
394	26,08	21.01.001-08-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	33.924	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS **POR EGRESO**
CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS DEL MES DE AGOSTO 2009 EDUCACION

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
394	26,08	21.01.001-09-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	344.632	
394	26,08	21.01.001-09-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	1.123.481	
394	26,08	21.01.001-09-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	9.895.319	
394	26,08	21.01.001-09-08	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	223.754	
394	26,08	21.01.001-14-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	1.101.895	
394	26,08	21.01.001-14-07	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	396.263	
394	26,08	21.01.001-19-02	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	1.333.210	
394	26,08	21.01.001-19-03	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	556.283	
394	26,08	21.01.001-19-04	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	35.589	
394	26,08	21.01.001-19-05	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	14.849	
394	26,08	21.01.001-19-06	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	3.894.169	
394	26,08	21.01.001-28-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	7.670.642	
394	26,08	21.01.001-31-01	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRAB.	811503	2.835.642	151.851.889
					596.062.163	596.062.163

FDOS.EDUCACION	**596.062.163**
FDOS. JEC.	**0**
TOTAL	**596.062.163**