I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS — **POR EGRESOS**

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DEAGOSTO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
749	13.08	114.05.13	E- INNOVA S.A	1046	1.020.250	1.020.250
962	13.08	114.05.13	E- INNOVA S.A	1047	1.347.500	1.347.500
1484	02.08	114.05.20	PROTECCION Y SISTEMAS S.A	836730	70.210	70.210
1510	01.08	22.05.006	MOVISITAR	839150	1242647	
1510	01.08	22.05.007	MOVISITAR	839150	391580	1.634.227
1511	01.08	24.01.007	ELENA LAZO MUÑOZ	839151	155.676	155.676
1512	01.08	22.04.009	EDAPI S.A	839152	489.490	489.490
1513	01.08	22.04.999.002	JORGE CATALAN	839153	622.096	622.096
1514	01.08	22.04.999.002	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	839154	1.099.132	1.099.132
1515	01.08	22.05.005	MOVISITAR	839159	39.235	39.235
1516	01.08	22.04.001	DISTRIBUIDOR OFIMARKET	839155	90.745	90.745
1517	01.08	22.04.001	SURTI VENTAS LTDA	839160	20.183	20.183
1518	01.08	22.08.001.003	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A	839161	26.999.471	26.999.471
1521	01.08	22.08.008	MONICA FUENTEALBA	839162	160.000	160.000
1522	01.08	22.05.005	TELEFONICA CHILE S.A	839163	3.811.455	
1522	01.08	22.05.007	TELEFONICA CHILE S.A	839163	1.152.456	4.963.911
1523	01.08	29.04.000	JUEGOS MAGICOS LTDA	839164	42.697	42.697
1524	01.08	22.06.004	REFRICENTER LTDA	839165	87.584	87.584
1525	01.08	22.04.009	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	839166	694.564	694.564
1526	01.08	22.04.001	INGRID RIQUELME TOBAR	839167	18.635	18.635
1527	01.08	22.04.001	DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES	839168	241.262	241.262
1528	01.08	29.04.000	CARTER Y CARTER CIA LTDA	839169	277.746	277.746
1529	01.08	29.04.000	CARLOS VILLAR DE LA JARA	839170	359.856	359.856
1530	01.08	29.06.001	MICROGEO S.A	839171	8.969.160	8.969.160
1531	01.08	22.04.009	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	839172	445.300	445.300
1532	01.08	29.04.000	DONOSO Y CIA LTDA	839173	737.370	737.370
1533	01.08	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	839174	232.591	232.591
1534	01.08	22.04.001	DIMERC S.A	839175	160.832	160.832
1535	01.08	22.04.001	JASA MUÑOZ E.I.R.L	839176	100.555	100.555
1536	01.08	24.01.007	FONASA	839177	39.480	39.480
1537	01.08	29.06.001	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A	839178	634.842	
1537	01.08	29.07.001	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A	839178	430.689	1.065.531
1538	01.08	24.01.008	FRANCISCA CONTRERAS MOREIRA	839179	100.000	100.000
1539	02.08	114.05.20	LIBRERÍA REY SER LTDA	836731	92.658	92.658
1540	01.08	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA	839180	269.525	269.525
1541	01.08	22.04.001	COMERCIAL OFFICHILE S.P.A	839181	11.021	11.021
1542	01.08	22.04.001	ABATTE S.A	839182	82.688	82.688
1543	01.08	22.08.004.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	839183	18.937.702	18.937.702
1544	01.08	22.06.001.001	JOSE RIVERA LOVERA	839184	13.324.822	13.324.822
1546	07.08	22.11.003.003	E- INNOVA S.A	839238	2.967.352	2.967.352
1547	01.08	22.04.001	DIMERC S.A	8369185	93.887	93.887
1548	01.08	29.04.000	JAIME SEPULVEDA SOLAR	839186	461.637	461.637
1549	07.08	24.01.004	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE	839239	400.000	400.000
1551	07.08	24.01.004	IGLESIA TEMPLO BELEN	839240	3.000.000	3.000.000
1552	01.08	22.06.007.002	SISTEMAS NEWTEC LTDA	839187	3.617.600	3.617.600
1553	01.08	22.08.009	TRANSBANK S.A	839188	8.064.686	8.064.686
1554	01.08	22.03.001	GASCO GLP	839189	1.691.371	1.691.371
1556	01.08	24.01.007	COMERCIAL VICUÑA MACKENA LTDA	839190	88.810	88.810
1557	07.08	29.04.000	SOC. CESPEDES Y ROLAND LTDA	839241	188.496	188.496
1558	02.08	29.04.000	DONOSO Y CIA LTDA	839191	178.909	178.909
1559	07.08	22.04.001	DIMERC S.A	839242	129.235	129.235
1560	07.08	29.04.000	DONOSO Y CIA LTDA	839243	48.928	48.928
1561	07.08	22.04.001	INGRID RIQUELME TOBAR	839244	52.572	52.572
1562	02.08	22.04.001	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	838192	13.090	13.090
1563	02.08	22.07.002	EDITORIAL VALENTE LTDA	839193	276.080	276.080
1564	02.08	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA	839194	370.039	370.039

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DEAGOSTO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1565	02.08	24.01.007	FARMACIA CRUZ VERDE S.A	839195	515.761	515.761
1567	07.08	24.01.004	JUNTA DE VECINO LAS TORRES	839237	250.000	250.000
1568	02.08	22.05.001.002	CHILECTRA S.A	839196	19.728.851	19.728.851
1569	07.08	24.01.004	JUNTA DE VECINOS VILLA VISTA ALEGRE	839245	250.000	250.000
1570	02.08	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	839197	1.356.600	
1570	02.08	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	839197	743.750	2.100.350
1572	06.08	22.09.003	LUIS CORTES LEIVA	839234	610.000	610.000
1573	02.08	22.06.001.001	ACCIONES URBANAS LTDA	839198	3.015.254	3.015.254
1575	02.08	24.01.008	BECAS MUNICIPALES	839199-210	1.500.000	1.500.000
1577	13.08	114.05.11	PAOLA AVILA CARRASCO	836783	118.881	118.881
1578	02.08	22.05.001.001	CHILECTRA S.A	839211	5.804.929	
1578	02.08	24.03.099.002	CHILECTRA S.A	839211	249.995	
1578	02.08	24.03.099.004	CHILECTRA S.A	839211	101.769	6.156.693
1579	07.08	22.05.004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	839246	9.207.823	9.207.823
1580	13.08	114.05.20	COEMERCIAL RED OFFICE	836784	45.704	45.704
1581	02.08	22.04.012	FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A	839212	613.678	613.678
1582	02.08	22.04.001	PRISA S.A	839213	520.883	520.883
1583	02.08	22.12.002	CECILIA ULLOA CHACON	839214	59.270	59.270
1593	02.08	22.12.002	ANGELICA OLIVARES	839215	40.000	40.000
1594	02.08	22.08.999.006	H Y H SEÑALETICA LTDA	839216	4.604.693	4.604.693
1595	07.08	22.09.003	RENE VERGARA QUIROZ	839247	700.000	700.000
1596	02.08	22.09.002	COMERCO S.A	839217	5.193.207	5.193.207
1597	02.08	29.07.002	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	839218	134.633	134.633
1598	02.08	22.05.007	ENTEL CHILE S.A	839219	50.000	50.000
1599	07.08	22.03.001	COPEC S.A	839248	15.000.000	15.000.000
1601	02.08	24.01.001	ALDO HENRRIQUEZ MOLINA	839220	550.000	550.000
1604	02.08	22.04.011	PILAR SANHUEZA MONTERO	839221	115.588	
1604	02.08	22.06.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	839221	54.000	169.588
1605	02.08	22.12.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	839222	99.914	99.914
1606	02.08	22.12.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	839223	69.913	69.913
1607	02.08	22.08.007	PILAR SANHUEZA MONTERO	839224	124.000	124.000
1608	07.08	22.04.015	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENA LTDA	839250	3.813.950	3.813.950
1609	07.08	22.04.002	DIRECCION DE PRESUPUESTO	839251	32.000	32.000
1610	07.08	29.04.000	SODIMAC S.A	839252	144.198	144.198
1611	07.08	29.04.000	COMERCIALIZADORA HP MUEBLES LTDA	839253	235.477	235.477
1612	07.08	29.04.000	DONOSO Y CIA LTDA	839254	450.090	450.090
1613	07.08	22.04.013.004	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	839255	63.000	63.000
1614	07.08	22.08.001.006	EMERES LTDA	839256	1.600.000	1.600.000
1615	10.08	22.04.009	EDAPI S.A	839277	776.223	776.223
1616	10.08	22.11.003.002	E- INNOVA S.A	839278	905.094	905.094
1617	02.08	21.03.001	PAGO DE HONORARIOS	839227	8.162.222	8.162.222
1618	10.08	22.05.002.001	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	839279	1.338.350	1.338.350
1620	10.08	22.04.001	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ	839280	148.445	148.445
1621	10.08	29.07.001	DIGWARE DE CHILE S.A	839281	313.157	313.157
1622	10.08	22.04.001	COMERCIAL 3 ARIES LTDA	839282	63.070	63.070
1623	10.08	24.01.007	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P	839283	80.920	80.920
1624	10.08	24.01.007	ELECTRICIDAD GUZMAN S.A	839284	35.487	35.487
1625	10.08	24.01.007	SAENZ Y CIA LTDA	839285	220.007	220.007
1626	10.08	22.06.001.001	JOSE RIVERA LOVERA	839286	1.502.375	1.502.375
1627	10.08	22.04.001	JASA MUÑOZ E.I.R.L	839287	17.050	17.050
1628	10.08	22.04.009	PRISA S.A	839288	1.565.600	1.565.600
1629	10.08	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA	839289	361.205	361.205
1630	10.08	22.04.009	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	839290	149.349	149.349
1631	10.08	22.04.001	JASA MUÑOZ E.I.R.L	839291	92.411	92.411
1632	10.08	22.08.009	TRANSBANK S.A	839292	518.387	518.387
1633	10.08	22.09.003	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA	839267	610.000	610.000
1634	01.08	21.03.001	PAGO DE HONORARIOS	839156	1.509.259	1.509.259

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DEAGOSTO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1635	10.08	22.09.003	RENE VERGARA QUIROZ	839293	330.000	330.000
1636	10.08	22.08.002	CARLOS PETIT	839294	30.623.163	30.623.163
1637	10.08	22.08.002	CARLOS PETIT	839295	4.374.738	4.374.738
1638	10.08	22.09.999.002	MARIA PINO GALLARDO	839296	1.642.943	1.642.943
1639	10.08	29.06.001	TECHONOSYSTEMS CHILE S.A	839297	354.687	
1639	10.08	29.07.001	TECHONOSYSTEMS CHILE S.A	839297	266.000	620.687
1640	10.08	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	839298	1.720.790	1.720.790
1641	10.08	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	839299	154.043	154.043
1642	10.08	22.04.001	JASA MUÑOZ E.I.R.L	839300	161.288	161.288
1643	13.08	24.01.007	GRACIELA OLIVARES BOMVALLET	839303	343.801	343.801
1644	13.08	22.05.001.002	CHILECTRA S.A	839304	24.324.364	24.324.364
1645	01.08	22.03.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839157	38000	
1645	01.08	22.04.001	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839157	47110	
1645	01.08	22.04.004	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839157	21140	
1645	01.08	22.04.011	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839157	27000	
1645	01.08	22.04.012	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839157	21190	
1645	01.08	22.06.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839157	7000	
1645	01.08	22.12.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839157	13450	
1645	01.08	22.12.003	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839157	209927	
1645	01.08	22.12.005	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839157	12000	396.817
1648	03.08	21.04.004	HONORARIOS PROGRAMAS	839228	32.365.027	32.365.027
1649	01.08	22.12.002	RAUL LOYOLA GUDOTTI	839158	100.000	100.000
1650	07.08	21.02.004.005	ISMAEL MEDEL FLORES	839257	73.400	73.400
1651	02.08	114.05.05	PAGO DE HONORARIOS V.I.F, SENDA	836734-745	2.718.363	
1651	02.08	114.05.11	PAGO DE HONORARIOS V.I.F, SENDA	836734-745	3.737.932	
1651	02.08	114.05.22	PAGO DE HONORARIOS V.I.F, SENDA	836734-745	585.960	7.042.255
1652	02.08	114.05.04	HONORARIOS FOSIS, SENAME	836746-770	1.084.914	
1652	02.08	114.05.12	HONORARIOS FOSIS, SENAME	836746-770	4.410.631	
1652	02.08	114.05.25	HONORARIOS FOSIS, SENAME	836746-770	450.000	
1652	02.08	114.05.30	HONORARIOS FOSIS, SENAME	836746-770	2.870.000	8.815.545
1653	02.08	114.05.20	HONORARIOS SALAS CUNA	836771-774	866.250	866.250
1654	02.08	114.03.05	SONIS GUARDA ARAYA	839225	300.000	300.000
1655	13.08	114.03.07	MARCIAL FUENTES GONZALEZ	839305	190.000	190.000
1656	13.08	114.03.05	JEANNETTE ALVARADO	839306-308	110.000	
1656	13.08	114.03.06	ANA PALLEROS CORTES	839306-308	110.000	
1656	13.08	114.03.14	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	839306-308	190.000	410.000
1657	02.08	114.05.25	GOBIERNO REGIONAL R.M	836732	1.615	1.615
1658	13.08	24.01.004	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS	839309	250.000	250.000
1659	13.08	24.01.004	JUNTA DE VECINO UNION LAS FLORES	839310	500.000	500.000
1660	13.08	24.01.004	CENTRO DE MADRE MUJERES EN CAMBIO	839311	400.000	400.000
1661	13.08	24.01.004	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE DE VIDA	839312	185.000	185.000
1662	13.08	24.01.004	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL	839313	250.000	250.000
1663	13.08	24.01.004	JUNTA DE VECINOS DON ORIONE	839314	250.000	250.000
1664	13.08	24.01.004	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO	839315	250.000	250.000
1665	13.08	24.01.004	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	839316	4.970.000	4.970.000
1666	13.08	24.01.004	GRUPO FOLCKLORICO RAYITO DE LUNA	839317	900.000	900.000
1667	03.08	24.01.004	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENCIAS	839230	250.000	250.000
1668	13.08	24.01.004	COMITÉ DESARROLLO LOCAL BLOCK 4097	839318	1.100.000	1.100.000
1669	03.08	24.01.004	CENTRO CULTURAL AIRES DE CERRILLOS	839231	900.000	900.000
1670	02.08	114.05.23	SERPLAC METROPOLITANO	836733	250.247	250.247
1671	03.08	24.01.004	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO	839233	500.000	500.000
1672	21.08	24.01.004	CLUB DE YOGA ANAHATA	839390	516.500	516.500
1673	13.08	24.01.004	IGLESIA APOSTOLICA DE LA FE CRISTIANA	839319	400.000	400.000
1674	13.08	114.05.04	CLAUDIA GONZALEZ CERDA	836785	70.000	70.000
1675	13.08	114.05.11	MARCIAL FUENTES GONZALEZ	836786	240.000	240.000
1676	13.08	114.05.11	MARCIAL FUENTES GONZALEZ	836787	135.000	135.000
1677	21.08	24.01.004	CLUB DPTVO. DEFENSOR ERRAZURIZ	839391	800.000	800.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS — **POR EGRESOS**

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DEAGOSTO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1678	02.08	113.01.01	DEPOSITO A PLAZO 42 DIAS BANCO INTERNACIONAL	839226	3.000.000.000	3.000.000.000
1679	13.08	24.01.004	GRUPO DE DESARROLLO LOCAL Y AUTOAYUDA	839320	300.000	300.000
1680	13.08	24.01.004	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES	839321	250.000	250.000
1681	13.08	24.01.004	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERIILLANAS	839322	600.000	600.000
1682	13.08	24.01.004	JUNTA DE VECINOS AMANECER DE CERRILLOS	839323	250.000	250.000
1683	13.08	24.01.004	CENTRO DE MADRES 21 DE MAYO	839324	400.000	400.000
1684	13.08	24.01.004	JUNTA DE VECINOS VILLA SANTA ADELA	839325	250.000	250.000
1685	13.08	24.01.004	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH2	839326	250.000	250.000
1686	13.08	24.01.004	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	839327	250.000	250.000
1687	08.08	21.04.003.001	DIETA CONCEJALES	839258-264	2.742.842	2.742.842
1688	03.08	22.05.002.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	839229	8.775.150	8.775.150
1689	14.08	22.07.002	XIMENA MOYA GUTIERREZ	839346	80.325	80.325
1690	13.08	214.09.03	TRASPADO INGRESO AL DPTO EDUCACION	839328	24.150.990	24.150.990
1691	13.08	214.09.02	PAGO PER.DE CIRCULACION OTRAS MUNICIPALIDADES	839329-331	313.652	313.652
1692	13.08	24.03.099.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	839337	139.800	139.800
1693	14.08	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	839347	21.600	21.600
1694	14.08	24.01.007	CENTRO CARDIOLOGICO PLAZA BAQUEDANO	839348	48.000	48.000
1695	07.08	24.03.090.001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	839235	10.885.780	
1695	07.08	24.03.092.001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	839235	12.920.601	23.806.381
1696	07.08	214.09.01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	839236	3.066.604	3.066.604
1697	10.08	22.09.003	PDRO VALENZUELA HUEICHAQUEA	839268	550.000	550.000
1698	10.08	22.08.001.001	DIMENSION S.A	839269	57.907.036	57.907.036
1699	09.08	22.08.001.002	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	839266	40.692.260	40.692.260
1700	13.08	22.04.007	PRISA S.A	839338	2.060.217	2.060.217
1701	14.08	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	839349	62.363	62.363
1702	14.08	24.01.007	FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A	839350	52.960	52.960
1703	14.08	22.07.003	JOSE GOMEZ ARIAS	839351	209.440	209.440
1704	10.08	22.09.003	LAUTARO MORENO MIÑO	839270	600.000	600.000
1705	14.08	24.01.007	COMERCIAL VICUÑA MACKENA LTDA	839352	141.491	141.491
1706	14.08	24.01.007	MADERERA LAGO VILLARICA LTDA	839353	274.224	274.224
1707	13.08	22.04.010	PILAR SANHUEZA MONTERO	839339	397.558	397.558
1708	10.08	21.04.003.001	GUACOLDA TORRES VERDEJO	839271-272	161.344	161.344
1709	13.08	24.01.004	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE	839332	350.000	350.000
1710	13.08	114.05.25	ANA PALLEROS CORTES	836788	460.000	460.000
1711	17.08	114.05.08	JUAN LOBOS LARA	836807	32.115.527	32.115.527
1712	16.04	114.05.20	PRISA S.A	836798	124.209	124.209
1713	13.08	114.05.20	MARICEL ESPINOZA FELIU	836789	60.000	60.000
1714	10.08	21.03.001	HONORARIOS PROGRAMAS	839275	1.566.667	1.566.667
1715	09.08	21.04.004	HONORARIOS PROGRAMAS	839265	6.778.488	6.778.488
1716	10.08	114.05.20	MARIA MUÑOZ MENA	836781-782	49.000	49.000
1717	13.08	114.05.20	ALEJANDRA VASQUEZ ZUÑIGA	836790	60.000	60.000
1718	13.08	24.01.004	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	839333	400.000	400.000
1719	28.08	24.01.007	ALDO HENRIQUEZ MOLINA	839366-468	520.000	520.000
1720	20.08	22.08.007	RAQUEL SANTANDER MORENO	839383	399.040	399.040
1721	23.08	24.01.007	SALCOBRAND S.A	839414	8.259.562	8.259.562
1722	14.08	22.07.002	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	839354	906.661	906.661
1723	14.08	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	839355	458.447	458.447
1724	16.08	24.01.007	OPTICAS PINCUS LTDA	839357	84.966	84.966
1725	16.08	24.01.008	COMERCIALIZADORA VARMONTEC LTDA	839358	199.202	199.202
1726	16.08	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA	839359	401.140	401.140
1727	10.08	21.04.004	ELIZABETH ZUCHEL CATALAN	839273-274	720.000	720.000
1728	10.08	114.05.30	PAGO DE HONORARIOS SERNAM	836776-780	1.070.000	1.070.000
1729	16.08	114.05.20	SANDRA TELLO LOPEZ	836799	128.634	128.634
1730	16.08	114.05.20	COMERCIAL 3 ARIES	836800	91.089	91.089
1731	13.08	22.05.003	GASCO GLP	839340	2.000.689	2.000.689
1732	16.08	114.05.20	ABATTE S.A	836801	239.827	239.827
1733	16.08	24.03.101.001	SUBVENCION MENSUAL AL DPTO EDUCACION	839360	88.916.666	88.916.666

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DEAGOSTO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1734	16.08	114.05.20	COMERCIAL 3 ARIES	836802	445.690	445.690
1735	16.08	22.04.001	DIMERC S.A	839361	960.640	960.640
1736	16.08	114.05.20	DIST. ART. DE OFICINA AIPRA S.A	836803	332.647	332.647
1737	16.08	114.05.20	INGRID RIQUELME TOBAR	836804	47.756	47.756
1738	16.08	22.07.001	EDITORIAL VALENTE LTDA	839362	164.220	164.220
1739	21.08	22.04.001	LIBRERÍA REY SER LTDA	839392	62.439	62.439
1740	21.08	22.04.012	PAOLA AVILA CARRASCO	839393	109.480	109.480
1741	16.08	24.01.007	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRIISTO	839363	1.161.599	1.161.599
1742	16.08	114.05.25	PAULINA LIRA SAGREDO	836805	35.700	35.700
1743	16.08	114.05.25	EME S.A	836806	122.296	122.296
1744	21.08	22.05.002.001	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	839394	143.600	
1744	21.08	22.05.002.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	839394	2.400	146.000
1745	13.08	24.03.099.001	COORPORACION ASISTENCIA JUDICIAL	839341	3.072.336	3.072.336
1746	13.08	22.04.001	ROSA URRUTIA ZAPATA	839334	10.800	
1746	13.08	22.04.004	ROSA URRUTIA ZAPATA	839334	10.760	
1746	13.08	22.04.007	ROSA URRUTIA ZAPATA	839334	1.012	
1746	13.08	22.04.010	ROSA URRUTIA ZAPATA	839334	73.772	
1746	13.08	22.04.012	ROSA URRUTIA ZAPATA	839334	63.656	
1746	13.08	22.05.006	ROSA URRUTIA ZAPATA	839334	40.000	200.000
1747	13.08	22.12.002	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA	839335	60.000	60.000
1748	10.08	22.12.002	CLAUDIA CARO ROA	839276	60.000	60.000
1749	21.08	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	839395	42.000	42.000
1750	21.08	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	839396	21.000	21.000
1751	23.08	22.05.007	ENTEL CHILE S.A	839415	50.000	50.000
1752	21.08	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA	839397	18.000	18.000
1753	14.08	114.05.20	PAOLA ADASME ACOSTA	836795	60.000	60.000
1754	14.08	114.05.20	MARLEN ZAVALA JIMENEZ	839796	60.000	60.000
1755	14.08	114.05.20	CARMEN FUENTES VILLALON	836797	60.000	60.000
1756	17.08	114.05.30	PRISA S.A	836808	230.668	230.668
1757	21.08	24.01.007	IMÁGENES BLANCO LTDA	839398	84.180	84.180
1758	21.08	22.04.012	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENA LTDA	839399	92.106	92.106
1759	21.08	24.01.007	COMERCIAL FENIX LTDA	839400	118.167	118.167
1760	16.08	214.09.04	NOLBERTO VIO CHICAO	839364	244.712	244.712
1761	21.08	24.01.007	ARIDOS LA SOCODIMA S.P.A	839401	68.708	68.708
1762	17.08	22.04.001	INGRID RIQUELME TOBAR	839367	66.948	66.948
1763	21.08	22.04.007	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	839402	2.770.170	2.770.170
1764	21.08	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A	839403	59.464	59.464
1765	17.08	24.01.007	JARA Y COMPAÑÍA S.A	839368	465.000	465.000
1766	21.08	24.01.001	COMERCIAL FENIX LTDA	839404	433.934	433.934
1767	21.08	24.01.007	DIAGNOSTICO SAN VICENTE DE PAUL	839405	48.240	48.240
1768	28.08	22.08.006	H Y H SEÑALETICA LTDA	839475	7.379.896	7.379.896
1769	17.08	22.08.003.001	NUCLEO PAISAJISMO S.A	839369	61.562.655	61.562.655
1770	17.08	22.06.002	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A	839379	412.590	412.590
1771	21.08	114.05.03	AMINORTE S.A	836816	2.304.158	2.304.158
1772	23.08	29.07.001	E-INNOVA CONSULTORES S.A	839416	13.232.164	13.232.164
1773	23.08	22.05.005	TELEFONICA CHILE S.A	839417	3.866.209	
1773	23.08	22.05.007	TELEFONICA CHILE S.A	839417	1.150.002	5.016.211
1774	17.08	22.04.001	COMERCIAL SERCODATA LTDA	839370	38.432	38.432
1775	17.08	29.04.000	DONOSO Y CIA LTDA	839371	561.761	561.761
1776	17.08	22.04.001	COMERCIAL SISTEMA LTDA	839372	42.840	
1776	17.08	22.04.013.004	COMERCIAL SISTEMA LTDA	839372	107.100	149.940
1777	21.08	24.01.001	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA	839406	856.800	856.800
1778	17.08	29.04.000	COMERCIAL SAUBER LTDA	839373	92.978	92.978
1779	21.08	24.01.007	COMERCIAL FENIX LTDA	839407	118.988	118.988
1780	17.08	29.04.000	COMERCIAL FENIX LTDA	839374	102.221	102.221
1781	17.08	22.08.005	AUTOMATICA Y REGULACION S.A	839375	4.222.675	4.222.675
1782	23.08	22.11.003.002	E-INNOVA CONSULTORES S.A	839418	903.166	903.166

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DEAGOSTO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1783	17.08	22.04.001	PRISA S.A	839376	485.005	
1783	17.08	22.04.007	PRISA S.A	839376	772.874	1.257.879
1784	21.08	114.05.27	IMPRESOR R Y R LTDA	836817	6.483.120	6.483.120
1785	28.08	29.07.001	ACF CAPITAL S.A	839473	313.157	313.157
1786	23.08	114.05.20	PRISA S.A	836822	647.715	647.715
1787	14.08	21.01.001.001	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	44.705.901	
1787	14.08	21.01.001.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	3.850.770	
1787	14.08	21.01.001.003.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	506.366	
1787	14.08	21.01.001.007.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	68.243.693	
1787	14.08	21.01.001.009.05	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	6.350.821	
1787	14.08	21.01.001.010.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	15.935	
1787	14.08	21.01.001.014.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	9.624.623	
1787	14.08	21.01.001.014.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	4.653.017	
1787	14.08	21.01.001.014.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	11.203.814	
1787	14.08	21.01.001.014.04	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	21.385	
1787	14.08	21.01.001.015.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	7.295.463	
1787	14.08	21.01.001.019.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	949.677	
1787	14.08	21.01.001.025.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	570.677	
1787	14.08	21.01.001.043	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	2.194.366	
1787	14.08	21.01.002.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	2.305.371	
1787	14.08	21.01.002.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	1.704.150	
1787	14.08	21.01.004.005	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	13.489.827	
1787	14.08	21.02.001.001	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	12.812.008	
1787	14.08	21.02.001.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	428.611	
1787	14.08	21.02.001.007.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	8.051.368	
1787	14.08	21.02.001.009.05	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	3.006.317	
1787	14.08	21.02.001.010.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	15.385	
1787	14.08	21.02.001.011.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	21.497	
1787	14.08	21.02.001.013.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	2.753.434	
1787	14.08	21.02.001.013.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	575.857	
1787	14.08	21.02.001.013.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	1.408.038	
1787	14.08	21.02.001.014.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	3.738.868	
1787	14.08	21.02.002.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	534.137	
1787	14.08	21.02.002.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	372.625	
1787	14.08	21.02.004.005	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	2.192.845	
1787	14.08	21.03.005	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839356	1.399.854	214.996.700
1788	21.08	114.05.30	PAOLA AVILA CARRASCO	836818	39.032	39.032
1789	23.08	22.11.003.003	E-INNOVA CONSULTORES S.A	839420	1.436.937	1.436.937
1790	21.08	114.05.30	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	836819	24.929	24.929
1791	23.08	24.01.008	BECAS MUNICIPALES	839421-431	600.000	600.000
1792	21.08	114.05.30	PAOLA AVILA CARRASCO	836820	74.970	74.970
1793	21.08	114.05.30	PAOLA AVILA CARRASCO	836821	56.882	56.882
1794	14.08	113.01.01	DEPOSITO A PLAZO A 35 DIAS	839345	1.000.000.000	1.000.000.000
1795	23.08	22.04.001	ABATTE S.A	839432	63.078	63.078
1796	23.08	29.06.001	QUINTEC CHILE S.A	839433	534.260	534.260
1797	23.08	29.04.000	AGM Y DIMAD S.A	839434	253.400	253.400
1798	23.08	22.04.001	ABATTE S.A	839435	181.899	181.899
1799	23.08	22.04.001	JASA MUÑOZ E.I.R.L	839436	36.198	36.198
1800	17.08	22.12.002	RAQUEL SANTANDER MORENO	839377	29.010	29.010
1801	21.08	24.01.004	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CASAS	839408	2.339.709	2.339.709
1802	21.08	24.01.004	COMITÉ DESARROLLO LOCAL PORTAL OESTE	839409	950.000	950.000
1803	20.08	114.05.11	CARLA BORDILLO MELLADO	836814-815	660.000	660.000
1804	23.08	24.03.099.03	BARBARA ESCOBEDO VALENZUELA	839441-442	64.858	64.858
1805	21.08	24.01.004	JUNTA DE VECINOS VILLA LAS CASAS	839410	250.000	250.000
1806	17.08	114.03.06	FONDO FIJO C. CARROZA, A. PALLERO, C. ARANCIBIA	839380-382	198.000	
1806	17.08	114.03.08	FONDO FIJO C. CARROZA, A. PALLERO, C. ARANCIBIA	839380-382	396.000	594.000
1807	17.08	114.05.25	FDOS FIJO A.PALLERO, R. URRUITIA, J. ALVARADO	836809-811	1.010.000	1.010.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DEAGOSTO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1808	24.08	22.06.001.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	839443	4.581.846	
1808	24.08	22.08.004.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	839443	1.078.364	5.660.210
1809	20.08	22.12.002	PATRICIO SALAZAR ARELLANO	839384	57.164	57.164
1810	20.08	22.12.002	JUAN FERNANDEZ PINTO	839385	25.000	25.000
1811	20.08	22.04.011	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	839386	452.000	
1811	20.08	22.06.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	839386	43.230	495.230
1812	20.08	22.12.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	839387	122.907	122.907
1813	20.08	22.12.005	GILDA ESPINOZA AHUMADA	839388	321.890	321.890
1814	24.08	114.05.33	SINAMAIKA LTDA	836829	80.254.539	80.254.539
1815	17.08	22.12.002	SERGIO ACHA CARTES	839378	70.000	70.000
1817	27.08	114.03.08	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	839456-457	396.000	396.000
1819	24.08	114.05.20	PROTECCION Y SISTEMAS S.A	836830	70.210	70.210
1820	24.08	114.05.20	PROTECCION Y SISTEMAS S.A	836831	70.210	70.210
1821	24.08	114.05.20	PROTECCION Y SISTEMAS S.A	836832	70.210	70.210
1822	24.08	114.05.20	PROTECCION Y SISTEMAS S.A	836833	70.210	70.210
1823	24.08	22.06.001.003	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A	839444	835.380	835.380
1824	29.08	22.09.003	RENE VERGARA QUIROZ	839477	700.000	700.000
1825	24.08	22.08.008	MONICA FUENTEALBA	839445	320.000	320.000
1826	24.08	22.08.008	ADELINA ACUÑA BARRIA	839446	160.000	160.000
1827	24.08	22.08.001.006	EMERES LTDA	839447	1.600.000	1.600.000
1828	24.08	22.09.003	JOSE MUÑOZ PINO	839448	10.667.160	10.667.160
1829	23.08	114.05.30	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	836823	80.158	80.158
1830	24.08	22.08.008	ADELINA ACUÑA BARRIA	839449	320.000	320.000
1831	24.08	22.08.002	CARLOS PETIT CANDIA	839450	30.623.163	30.623.163
1832	24.08	22.06.002	MARIA HERMAN OSSANDON	839451	1.264.970	1.264.970
1833	24.08	22.06.001.001	ACCIONES URBANAS LTDA	839452	3.015.254	3.015.254
1834	24.08	22.08.002	CARLOS PETIT CANDIA	839453	4.374.738	4.374.738
1835	22.08	22.05.001.001	CHILECTRA S.A	839411	394.129	394.129
1836	27.08	22.05.001.002	CHILECTRA S.A	839454	5.943.982	5.943.982
1837	22.08	21.03.001	MARIA JOSE RAMIREZ MARTINEZ	839412-413	400.000	400.000
1838	20.08	22.03.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839389	37.001	
1838	20.08	22.04.001	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839389	4.160	
1838	20.08	22.04.004	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839389	39.490	
1838	20.08	22.04.010	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839389	6.000	
1838	20.08	22.04.011	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839389	30.000	
1838	20.08	22.08.007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839389	20.360	
1838	20.08	22.12.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839389	258.180	395.191
1840	23.08	114.05.20	MARICEL ESPINOZA FELIU	836825	593.550	593.550
1841	23.08	22.12.002	MARCELO GACITUA BASTIDAS	839437	50.000	50.000
1845	23.08	114.05.20	VTR BANDA ANCHA S.A	8,6828	37.035	37.035
1846	28.08	24.01.004	COMITÉ DESARROLLO LOCAL EL ARRAYAN	839464	2.500.000	2.500.000
1850	29.08	114.05.01	AGUAS ANDINAS A.A	839834	124.159	124.159
1851	29.08	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	836835	2.731.550	2.731.550
1855	23.08	22.12.002	CLAUDIA CARO ROA	839438-439	60.000	60.000
1865	23.08	22.12.002	RAUL LOYOLA GUDOTTI	839440	99.932	99.932
1885	28.08	22.08.011	GEMA ARRIAGADA GONZALEZ	839465	3.499.999	3.499.999
1886	27.08	22.12.002	CECILIA ULLOA CHACON	839460	79.967	79.967
1887	27.08	22.12.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	839458	211.076	211.076
1888	27.08	22.12.002	CECILIA ULLOA CHACON	839461	58.958	58.958
1891	29.08	22.12.002	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ	839480	80.000	80.000
1895	27.08	22.04.010	PILAR SANHUEZA MONTERO	839459	398.976	398.976
1896	29.08	22.12.002	JUAN CORREA GONZALEZ	839478	58.140	58.140
1907	30.08	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	839483	1.356.600	
1907	30.08	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	839483	743.750	2.100.350
1913	27.08	22.04.008	SERGIO ACHA CARTES	839455	52.770	
1913	27.08	22.12.002	SERGIO ACHA CARTES	839455	17.230	70.000
1916	27.08	114.03.28	PILAR SANHUEZA MONTERO	839462	593.550	593.550

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS — **POR EGRESOS**

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DEAGOSTO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1917	27.08	114.03.28	PILAR SANHUEZA MONTERO	839463	564.060	564.060
1918	28.08	114.03.17	MARCO HURTADO ZAPATA	839466	535.500	535.500
1919	28.08	114.03.20	PAOLA REYES VALDES	839467	499.800	499.800
1921	28.08	114.03.01	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839469-470	100.000	
1921	28.08	114,0314	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	839469-470	198.000	298.000
1922	28.08	22.04.011	PILAR SANHUEZA MONTERO	839471	85.799	
1922	28.08	22.06.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	839471	118.300	204.099
1923	28.08	22.12.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	839472	98.607	98.607
1930	30.08	24.01.004	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER	839482	2.000.000	2.000.000
1938	30.08	114.05.20	SUELDOS JUNJI	836836-844	5.838.701	5.838.701
1939	30.08	114.05.20	SUELDOS JUNJI	836845-855	5.344.820	5.344.820
1940	30.08	114.05.20	SUELDOS JUNJI	836856-862	4.089.704	4.089.704
1941	30.08	114.05.20	SUELDOS JUNJI	836863-866	4.063.168	4.063.168
1942	30.08	114.05.20	SUELDOS JUNJI	836867-875	5.065.603	5.065.603
1943	29.08	21.03.004.001	SUELDOS NOCHEROS	839481	583.378	
1943	29.08	21.03.004.002	SUELDOS NOCHEROS	839481	9.510	592.888
1962	30.08	21.03.001	PAGO DE HONORARIOS	839484	11.221.481	11.221.481
1972	31.08	22.03.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839485	34.006	
1972	31.08	22.04.001	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839485	20.094	
1972	31.08	22.04.007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839485	26.800	
1972	31.08	22.04.009	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839485	2.990	
1972	31.08	22.06.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839485	48.000	
1972	31.08	22.12.002	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839485	16.588	
1972	31.08	22.12.003	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839485	250.390	398.868
CT	13.08	111.03.01	TRASPASO A ADM. FDOS DESDE FDOS GENERALES	839336	112.476.247	112.476.247
				TOTAL	**5.303.163.504**	**5.303.163.504**
			FDOS. GRLES.	**5.127.449.713**		
			ADM. DE FDOS.	**173.346.041**		
			MIDEPLAN	**2.367.750**		
			TOTAL	**5.303.163.504**		