I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2042	31.12	24.03.099.001	CORP.ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROP.	840913	3,072,336	3,072,336
2185	07.12	114.05.30	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	837878	159,936	159,936
2460	31.12	31.02.004.061	EMPRESA CONST.BASAL LTDA.	840918	1,910,278	1,910,278
2603	31.12	114.03.05	CLAUDIA SEPULVEDA DILLEMS	840901	160,000	160,000
2604	31.12	24.03.099.003	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	840900	172,250	172,250
2662	12.12	22.11.001.002	ASESORIAS DOMINIUM LTDA.	840657	800,000	800,000
2678	07.12	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA	840519	825,502	825,502
2709	07.12	22.11.003.003	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	840520	1,156,872	1,156,872
2710	07.12	24.03.101.001	SUBVENCION MENSUAL DEPTO.EDUCACION	840521	88,916,666	88,916,666
2730	07.12	24.01.004	CDL DEL CTRO.DE SALUD DR.NORMAN VOULLIE	840522	200,000	200,000
2732	07.12	24.01.004	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA	840523	250,000	250,000
2733	07.12	24.01.004	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR	840524	500,000	500,000
2743	07.12	22.06.001.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	840525	1,441,057	1,441,057
2744	10.12	114.05.30	IVONNE DIAZ AMPUERO	837879	10,883	10,883
2745	07.12	114.05.30	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	837880	6,962	6,962
2748	07.12	114.05.30	IVONNE DIAZ AMPUERO	837881	10,883	10,883
2749	07.12	114.05.30	SURTI VENTAS LTDA.	837882	49,417	49,417
2750	07.12	114.05.30	ADRIANA GONZALEZ BUSTOS	837883	21,480	21,480
2752	07.12	114.05.30	JOSE ASTORGA RAMIREZ	837884	19,835	19,835
2774	07.12	114.05.30	DIMERC S.A.	837885	13,868	13,868
2775	07.12	114.05.30	PRISA S.A.	837886	38,567	38,567
2776	07.12	114.05.30	JASA MUÑOZ	837887	4,831	4,831
2777	07.12	114.05.30	PRISA S.A.	837888	6,250	6,250
2793	07.12	24.01.004	JUNTA DE VECINOS ORESTE PLATH 2	840526	1,700,000	1,700,000
2794	07.12	24.01.004	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL COND.NUEVA	840527	1,600,000	1,600,000
2796	07.12	114.05.20	GLADIS CACERES MIRANDA	837889	130,900	130,900
2800	07.12	24.03.099.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	840528	179,100	179,100
2801	07.12	22.05.001.002	CHILECTRA S.A.	840530	1,026,316	1,026,316
2802	07.12	22.05.001.002	CHILECTRA S.A.	840531	437,631	437,631
2805	07.12	22.08.009	TRANSBANK S.A.	840532	944,742	944,742
2807	07.12	22.06.001.003	PROTECCIONES Y ALARMAS S.A.	840533	835,380	835,380
2809	07.12	24.01.004	CLUB DEPTVO.PRESIDENTES DE CHILE	840534	1,400,000	1,400,000
2811	07.12	24.01.007	FONASA	840535	39,470	39,470
2812	07.12	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	840536	38,700	38,700
2813	07.12	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	840537	21,000	21,000
2814	07.12	24.01.007	HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN	840538	89,250	89,250
2815	07.12	24.01.007	FONASA	840539	69,850	69,850
2816	07.12	22.08.005	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	840540	4,251,406	4,251,406
2817	07.12	22.03.001	GASCO GLP	840541	1,237,049	1,237,049
2818	10.12	29.07.002	SERV.REG.CIVIL E IDENTIFICACION	840598	135,260	135,260
2819	07.12	214.09.04	SERV.REG.CIVIL E IDENTIFICACION	840543	544,950	544,950
2822	07.12	114.05.30	JUAN RUBILAR OLAVE	837890	129,332	129,332
2823	07.12	114.05.30	CRECIC S.A.	837891	388,265	388,265

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESOS	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2012						
2824	07.12	114.05.30	JUAN RUBILAR OLAVE	837892	129,509	129,509
2827	07.12	24.01.007	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA	840544	229,373	229,373
2828	07.12	22.04.001	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	840545	173,145	
2828	07.12	22.07.002	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	840545	173,859	347,004
2829	07.12	22.04.001	DIMERC S.A.	840546	66,650	66,650
2830	07.12	22.07.001	SOC.SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	840547	52,360	52,360
2831	07.12	22.04.001	COMERCIAL 3 - ARIES LTDA.	840548	60,863	60,863
2832	07.12	22.04.001	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	840549	231,187	231,187
2833	07.12	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	840553	572,403	
2833	07.12	22.04.009	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	840553	277,508	849,911
2834	07.12	22.08.999.015	DAVID FARIAS ALVAREZ	840554	571,985	571,985
2835	07.12	29.04.000	TAZ S.A.	840555	436,272	436,272
2836	07.12	29.04.000	SOC.MAQUINARIAS Y EQUIPOS CHILE S.A.	840556	423,640	423,640
2837	07.12	22.08.999.015	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA	840557	1,023,460	1,023,460
2838	07.12	24.01.007	COMERCIAL FENIX LTDA.	840558	401,196	401,196
2839	07.12	22.06.004	GLORIA HUENCHUÑIR VALENZUELA	840559	59,500	59,500
2840	07.12	29.07.001	MICROGEO S.A.	840560	1,708,366	1,708,366
2841	07.12	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	840561	450,686	450,686
2842	07.12	24.01.007	FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A.	840562	119,139	119,139
2843	07.12	24.01.007	MEDICAL POLICENTER PUENTE ALTO S.A.	840563	95,000	95,000
2844	10.12	22.09.003	RENE VERGARA QUIROZ	840569	700,000	700,000
2845	10.12	24.01.007	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA	840570	161,305	161,305
2846	10.12	24.01.007	SOC.COMERCIAL ANXIAL LTDA.	840571	207,208	207,208
2847	10.12	24.01.007	ARIDOS LA SOCODIMA	840572	66,888	66,888
2848	10.12	22.04.009	ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	840573	178,927	178,927
2849	10.12	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	840574	45,101	45,101
2850	10.12	24.01.007	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	840575	968,000	968,000
2851	10.12	22.04.001	DIMERC S.A.	840576	121,015	121,015
2852	10.12	22.04.001	PRISA S.A.	840577	922,346	922,346
2853	07.12	114.05.20	PRISA S.A.	837893	226,314	226,314
2854	07.12	114.05.20	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA.	837894	1,118,569	1,118,569
2855	07.12	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	837895	2,499,600	2,499,600
2856	07.12	114.05.20	PRISA S.A.	837896	140,960	140,960
2857	12.12	22.04.001	DIMERC S.A.	840654	64,618	64,618
2858	10.12	22.04.001	DIMERC S.A.	840578	22,405	22,405
2868	10.12	24.01.007	NOVOSALUD	840579	79,060	79,060
2869	10.12	24.01.007	FONASA	840580	44,990	44,990
2870	10.12	24.01.007	FONASA	840581	57,280	57,280
2871	10.12	22.05.001.002	CHILECTRA S.A.	840583	3,648,388	3,648,388
2872	10.12	24.01.007	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA.	840584	1,261,400	1,261,400
2873	10.12	24.01.007	FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A.	840585	119,803	119,803
2874	10.12	22.04.006	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	840586	738,990	738,990
2875	10.12	24.01.007	OPTICAS PINCUS LTDA.	840587	130,067	130,067
2876	10.12	24.01.007	GRACIELA SILVA ESCOBEDO	840588	404,362	404,362
2877	10.12	29.05.001	JUAN RUBILAR OLAVE	840589	554,273	554,273
2878	10.12	22.04.009	TECNODATA S.A.	840590	42,847	42,847

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESOS	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2012						
2879	10.12	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	840591	259,243	259,243
2880	10.12	22.04.001	COMERCIAL 3 - ARIES LTDA.	840592	58,591	58,591
2881	10.12	22.04.001	BIBLIOINSUMOS LTDA.	840593	799,323	799,323
2882	10.12	22.04.001	RODRIGO GALVEZ ARAVENA	840594	443,672	443,672
2883	12.12	22.04.001	INGRID RIQUELME TOBAR	840655	26,286	26,286
2884	10.12	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	840595	403,612	403,612
2885	10.12	22.04.001	DIMERC S.A.	840596	67,807	67,807
2886	10.12	22.04.10	GLORIA CAÑETE DURAN	840597	457,353	457,353
2887	07.12	114.05.24	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	837897	39,866	39,866
2888	10.12	24.01.008	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	840599-610	1,500,000	1,500,000
2889	10.12	114.05.20	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	837902	70,210	70,210
2890	10.12	114.05.20	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	837903	70,210	70,210
2891	10.12	114.05.20	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	837904	70,210	70,210
2892	10.12	114.05.20	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	837905	70,210	70,210
2893	11.12	22.09.999.002	MARIA PINO GALLARDO	840611	1,642,943	1,642,943
2894	11.12	22.12.999.003	CARLOS FIGUEROA ULLOA	840612	8,693,530	8,693,530
2897	11.12	22.12.999.003	CARLOS FIGUEROA ULLOA	840613	1,134,761	1,134,761
2899	11.12	22.08.001.006	EMP.METROP.DE DISP.Y TRAT.DE BASURA LTDA	840614	1,344,538	1,344,538
2900	11.12	22.11.003.002	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	840615	909,312	909,312
2901	10.12	114.05.23	CUANDANTES FONDOS FIJOS	1076-1078	1,500,000	1,500,000
2903	11.12	24.01.007	SALCOBRAND S.A.	840616	9,859,311	9,859,311
2916	05.12	114.05.05	HONORARIOS SENAME, A.VI.F., PROY.24HRS	837841-863	7,911,134	
2916	05.12	114.05.12	HONORARIOS SENAME, A.VI.F., PROY.24HRS	837841-863	4,410,631	12,321,765
2917	05.12	114.05.04	HONORARIOS FOSIS, SENDA, PREVIENE	837864-875	1,084,914	
2917	05.12	114.05.11	HONORARIOS FOSIS, SENDA, PREVIENE	837864-875	4,397,932	
2917	05.12	114.05.22	HONORARIOS FOSIS, SENDA, PREVIENE	837864-875	1,346,680	6,829,526
2918	06.12	114.05.13	HONORARIOS ESTRAT.SOCIAL, MUJER EMPREN	1066-1074	780,000	780,000
2918	06.12	114.05.15	HONORARIOS ESTRAT.SOCIAL, MUJER EMPREN	1066-1074	1,381,110	1,381,110
2918	06.12	114.05.23	HONORARIOS ESTRAT.SOCIAL, MUJER EMPREN	1066-1074	1,753,570	1,753,570
2919	11.12	114.05.25	SOC.SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	837908	42,840	42,840
2921	11.12	22.05.006	MOVISTAR	840617	1,213,273	
2921	11.12	22.05.007	MOVISTAR	840617	391,796	1,605,069
2922	11.12	22.05.001.002	CHILECTRA S.A.	840618	139,324	139,324
2923	11.12	22.05.005	MOVISTAR	840664	20,657	20,657
2924	10.12	114.05.30	COMERCIAL FENIX LTDA.	837906	34,224	34,224
2925	10.12	114.05.30	PAOLA AVILA CARRASCO	837907	55,930	55,930
2928	11.12	22.10.002	ACE SEGUROS S.A.	840620	4,606,055	4,606,055
2929	10.12	31.02.004.059	PERSONAL PROGRAMA PMU	840565-568	1,689,173	1,689,173
2930	11.12	22.12.999.003	SOC.SALSA COLOR IMPRESORES LTDA.	840621	1,032,920	1,032,920
2931	11.12	22.04.001	PRISA S.A.	840622	57,215	57,215
2932	11.12	29.04.000	MARIA MENARES NATURALI	840623	374,850	374,850
2933	11.12	22.12.003	DIANE BUSTAMANTE RODRIGUEZ	840624	479,570	479,570
2934	11.12	24.01.007	INVERSIONES DANIAS LTDA.	840625	109,957	109,957
2935	14.12	22.08.004.001	CHILECTRA S.A.	840682	9,671,940	9,671,940
2936	11.12	24.01.008	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	840630-632	300,000	300,000
2937	12.12	22.04.001	JASA MUÑOZ	840644	72,828	72,828

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2012						
2938	12.12	24.01.007	J. RAVERA Y CIA. LTDA.	840645	74,601	74,601
2939	12.12	29.04.000	TAZ S.A.	840646	263,990	263,990
2940	12.12	24.01.007	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA	840647	89,286	89,286
2942	12.12	24.01.007	FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A.	840648	151,535	151,535
2943	12.12	24.01.007	COMERCIAL FENIX LTDA.	840649	133,732	133,732
2944	07.12	24.01.004	CTRO.DE MADRES LAS AMIGAS	840552	150,000	150,000
2945	12.12	24.01.007	LUIS SOTO BORQUEZ	840650	150,000	150,000
2946	11.12	22.04.001	EDITORIAL VALENTE LTDA.	840641	152,817	152,817
2947	12.12	22.04.001	JASA MUÑOZ	840651	325,285	325,285
2948	12.12	24.01.007	COMERC. E IMPORT. MEDIKER	840652	231,957	231,957
2950	12.12	24.01.007	FONASA	840653	109,760	109,760
2951	13.12	22.05.001.002	CHILECTRA S.A.	840668	55,969,417	55,969,417
2952	13.12	22.05.001.001	CHILECTRA S.A.	840665	5,136,145	
2952	13.12	24.03.099.002	CHILECTRA S.A.	840665	146,170	
2952	13.12	24.03.099.004	CHILECTRA S.A.	840665	94,092	5,376,407
2953	11.12	22.06.001.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	840642	12,080,171	12,080,171
2954	07.12	214.09.04	JOHANNA VILCHES PONCE	840529	60,054	60,054
2956	12.12	24.01.001	ALDO HENRIQUEZ MOLINA	840658	377,460	377,460
2957	11.12	22.10.002	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS GRALES. S.A	840629	1,977,038	1,977,038
2958	12.12	22.05.002.002	AGUAS ANDINAS S.A.	840659	27,168	27,168
2959	06.12	21.04.003.001	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	840510-516	2,437,046	2,437,046
2960	06.12	214.09.01	TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA	840508	853,761	853,761
2961	18.12	214.09.02	OTRAS MUNICIPALIDADES	840740-757	2,575,962	2,575,962
2962	17.12	214.09.03	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO.EDUCACION	840711	14,782,605	14,782,605
2963	06.12	24.03.090.001	TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA	840509	11,672,818	
2963	06.12	24.03.092.001	TESORERIA GRAL.DE LA REPUBLICA	840509	17,708,867	29,381,685
2964	14.12	22.05.004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	840683	12,873,902	12,873,902
2965	07.12	24.03.100	SERV.REG.CIVIL E IDENTIFICACION	840517	1,501,040	
2965	07.12	26.04.001	SERV.REG.CIVIL E IDENTIFICACION	840517	8,260	1,509,300
2966	14.12	114.05.05	MODULOS S.A.	837914	46,559,933	46,559,933
2967	13.12	24.01.007	FONASA	840669	10,870	10,870
2968	13.12	24.01.007	FONASA	840670	13,740	13,740
2969	14.12	22.08.008	ADELINA ACUÑA BARRIA	840684	629,052	629,052
2970	14.12	22.09.003	LAUTARO MORENO MIÑO	840685	600,000	600,000
2971	14.12	22.09.002	COMERCO S.A.	840686	5,262,642	5,262,642
2972	07.12	22.08.001.002	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	840550	40,573,313	40,573,313
2973	13.12	22.08.001.001	DIMENSION S.A.	840671	57,507,376	57,507,376
2974	13.12	24.01.008	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	840672-679	800,000	800,000
2975	14.12	114.05.16	DESARROLLO DE PROY.INMOB.D & P LTDA.	837915	10,927,611	10,927,611
2976	07.12	114.03.14	CLAUDIA CARO ROA	840518	198,000	198,000
2977	14.12	214.09.04	DEV.DINERO I.MUNICIPALIDAD DE SAN FDO.	840687	54,968	54,968
2978	14.12	214.09.04	DANIEL PINTO SALAS	840688	79,734	79,734
2979	11.12	21.03.004	HONORARIOS	840640	666,667	
2979	11.12	21.04.004	HONORARIOS	840640	1,793,500	2,460,167
2980	11.12	114.05.11	MARISOL FERRAT PALMA	837911-912	657,400	657,400
2981	12.12	21.03.004.001	KARINA CORVALAN MEZA	840656	82,775	82,775

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESOS	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2012						
2982	11.12	114.05.20	DANIELA QUEZADA ESPINDOLA	837909-910	131,250	131,250
2983	07.12	114.05.20	SUELDOS Y HRS.EXTRAS SALA CUNA R.MADGAL	837898-901	365,225	365,225
2984	11.12	22.12.002	MARIA PAZ BUSTAMENTE ZUÑIGA	840639	40,000	40,000
2985	07.12	24.01.004	CTO.CULT.FOL.DEPTVO.AIRES DE CERRILLOS	840551	4,100,000	4,100,000
2986	14.12	22.12.002	ALICIA FONTECILLA ARAVENA	840689	50,000	50,000
2987	07.12	24.01.007	LAURA CARE LTDA.	840564	89,900	89,900
2988	11.12	22.03.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	840626	84,000	
2988	11.12	22.12.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	840626	29,513	113,513
2989	11.12	22.12.002	JUAN FERNANDEZ PINTO	840627	25,000	25,000
2990	11.12	22.12.002	CECILIA ULLOA CHACON	840628	79,517	79,517
2991	14.12	214.09.04	SERV.REG.CIVIL E IDENTIFICACION	840690	758,100	758,100
2992	14.12	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	840691	1,356,600	
2992	14.12	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	840691	743,750	2,100,350
2993	14.12	24.01.007	ASOC.DE DIALIZADOS Y TRANSPLAN.DE CHILE	840692	82,700	82,700
2994	14.12	22.04.009	EDGARDO NAVARRETE SANDOVAL	840693	368,662	368,662
2995	14.12	24.01.007	ARIDOS LA SOCODIMA	840694	42,365	42,365
2996	14.12	22.06.002	PIAMONTE S.A.	840695	372,774	372,774
2997	14.12	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	840696	63,832	63,832
2998	14.12	22.09.003	PEDRO VALENZUELA HUEICHAQUEO	840697	550,000	550,000
2999	14.12	22.08.007	ARRIENDO DE MAQUINARIAS CAVI LTDA.	840698	535,500	535,500
3000	14.12	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	837916	2,546,800	2,546,800
3001	14.12	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A.	837917	145,036	145,036
3002	14.12	22.04.009	C.D.COMP.SA.	840699	173,062	173,062
3003	14.12	31.02.004.059	ARIDOS LA SOCODIMA	840700	233,478	233,478
3004	14.12	24.01.007	JARA Y CIA.S.A.	840701	93,000	93,000
3005	14.12	22.06.001.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	840702	4,340,946	4,340,946
3006	14.12	22.04.004	MURUA Y ASOCIADOS LTDA.	840703	164,886	164,886
3007	14.12	24.01.001	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA.	840704	630,700	
3007	14.12	24.01.007	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA.	840704	1,713,600	2,344,300
3008	11.12	114.03.16	RAQUEL SANTANDER MORENO	840643	1,066,328	1,066,328
3009	14.12	31.02.004.065	PAMELA HORMAZABAL MANZANO	840705	37,509,990	37,509,990
3010	14.12	31.02.004.006	SOC.MOBILIARIO URBANO LTDA.	840706	40,430,012	40,430,012
3011	14.12	22.08.999.001	HIGAM LTDA.	840707	2,153,900	2,153,900
3012	14.12	31.02.004.059	HUGO FATTORI TORRES	840708	107,100	107,100
3013	17.12	31.02.004.059	JAIME CELUME Y CIA.LTDA.	840712	15,946	15,946
3014	17.12	22.04.999.003	RICARDO TAPIA QUEZADA	840713	534,072	534,072
3015	31.12	22.04.012	GONZALO KAMINSKI CANDIA	840879	130,900	130,900
3016	17.12	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	840714	705,883	705,883
3017	17.12	22.12.999.003	CONSTRUCCIONES ALEXIS FAUNDEZ	840715	5,025,608	5,025,608
3018	17.12	29.04.000	DONOSO Y CIA.LTDA.	840716	426,769	426,769
3019	17.12	22.06.002	PIAMONTE S.A.	840717	559,161	559,161
3020	14.12	22.04.012	FACTORIA GRAFICA LTDA.	840710	481,950	481,950
3021	17.12	22.04.001	JOSE ASTORGA RAMIREZ	840718	29,431	29,431
3022	17.12	22.02.003	JAIME CELUME Y CIA.LTDA.	840719	430,524	430,524
3023	17.12	24.01.007	FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A.	840720	221,566	221,566
3024	17.12	22.06.006	MARCELO ITURRA CICINNATI	840721	862,750	862,750

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2012						
3025	18.12	22.08.001.003	PROACTIVA SERV.URBANOS S.A.	840758	21,000,000	21,000,000
3026	13.12	22.12.002	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA	840681	60,000	60,000
3027	17.12	24.01.004	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE	840722	250,000	250,000
3028	17.12	24.01.004	JUNTA DE VECINOS CONJ.HAB.LO ERRAZURIZ	840723	250,000	250,000
3029	17.12	24.01.004	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA	840724	1,000,000	1,000,000
3030	17.12	24.01.004	IGLESIA UNIDA METOD.PENTECOSTAL	840725	3,000,000	3,000,000
3031	20.12	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA. LTDA.	840778	121,832	121,832
3032	18.12	22.08.001.003	PROACTIVA SERV.URBANOS S.A.	840759	32,001,604	32,001,604
3033	18.12	22.08.009	TRANSBANK S.A.	840760	770,642	770,642
3034	17.12	22.12.002	JUAN CORREA GONZALEZ	840726	60,000	60,000
3035	17.12	21.04.003.001	DIETA SRES.CONCEJALES	840727-732	2,451,680	2,451,680
3036	17.12	21.04.003.001	TERESA HERRERA LEON	840733-734	162,470	162,470
3037	13.12	22.09.003	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA	840680	610,000	610,000
3038	17.12	22.12.002	MARIA OLIVARES PAVEZ	840735	40,000	40,000
3039	17.12	22.12.002	PATRICIO SALAZAR ARELLANO	840736	60,000	60,000
3040	12.12	22.04.011	PILAR SANHUEZA MONTERO	840660	87,710	
3040	12.12	22.06.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	840660	183,800	271,510
3041	12.12	22.04.010	PILAR SANHUEZA MONTERO	840661	109,127	109,127
3042	12.12	22.12.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	840662	100,000	100,000
3043	17.12	22.12.002	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ	840737	80,000	80,000
3044	12.12	22.12.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	840663	165,305	165,305
3045	18.12	22.08.006	H & H SEÑALETICA LTDA.	840761	8,302,392	8,302,392
3046	18.12	22.05.005	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	840762	3,917,901	
3046	18.12	22.05.007	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	840762	1,861,528	5,779,429
3047	18.12	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.	840763	1,362,018	1,362,018
3048	18.12	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.	840764	1,763,557	1,763,557
3049	20.12	114.05.30	ESPEX INGENIERIA LTDA.	837936	168,248	168,248
3050	20.12	114.05.30	CRECIC S.A.	837935	388,823	388,823
3051	18.12	114.05.30	ARTICULOS DEPTVOS.SIDERAL LTDA.	837921	295,478	295,478
3052	20.12	114.05.30	MAGNETIC S.A.	837937	37,760	37,760
3053	18.12	29.07.001	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	840765	3,530,834	3,530,834
3054	18.12	114.05.25	HANS FLORES MEDINA	837922	2,524,585	2,524,585
3055	27.12	114.05.25	PRISA S.A.	838011	168,980	168,980
3056	18.12	22.08.005	AUTOMATICA Y REGULACION S.A.	840766	4,378,637	4,378,637
3057	18.12	22.08.010	LEGAL PUBLISHING CHILE LTDA.	840767	952,000	952,000
3058	27.12	22.02.002	ASESSPYME LTDA.	840807	242,403	242,403
3059	20.12	29.04.000	TAZ S.A.	840779	469,247	469,247
3060	18.12	24.01.007	SERVICIO MEDICO BICENTENARIO	840768	32,586	32,586
3061	27.12	22.04.009	PAOLA AVILA CARRASCO	840808	41,055	
3061	27.12	22.06.003	PAOLA AVILA CARRASCO	840808	190,400	231,455
3062	18.12	24.01.004	JUNTA DE VECINOS VILLA LA PRADERA	840738	250,000	250,000
3063	18.12	24.01.004	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	840770	10,832,645	10,832,645
3064	18.12	24.01.004	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	840739	1,000,000	1,000,000
3065	20.12	24.01.007	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA.	840780	1,487,500	1,487,500
3066	18.12	24.01.007	J.RAVERA Y CIA.LTDA.	840769	217,477	217,477
3067	20.12	24.01.007	COMERCIALIZADORA TJB S.A.	840781	147,084	147,084

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2012						
3068	20.12	24.01.007	INVERSIONES DANIAS LTDA.	840782	87,259	87,259
3069	20.12	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	840783	344,148	344,148
3070	18.12	22.09.003	CONSTRUCTORA E INMOB.ASIGMU S.A.	840771	5,878,600	5,878,600
3071	28.12	114.05.24	COMERCIAL LOCARNO LTDA.	838061	2,440,214	2,440,214
3072	27.12	22.04.001	PRISA S.A.	840809	77,231	
3072	27.12	22.04.007	PRISA S.A.	840809	204,093	
3072	27.12	22.04.009	PRISA S.A.	840809	333,985	615,309
3073	27.12	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA.	840810	39,009	39,009
3074	27.12	24.01.007	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA	840811	84,074	84,074
3075	27.12	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	840812	50,400	50,400
3076	20.12	22.04.001	JASA MUÑOZ	840784	83,966	83,966
3077	20.12	24.01.007	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA.	840785	73,295	73,295
3078	20.12	29.04.000	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	840786	140,515	140,515
3079	20.12	22.04.001	DIMERC S.A.	840787	365,693	365,693
3080	27.12	24.01.007	COMERC. E IMPORT. MEDIKER	840813	66,999	66,999
3081	27.12	29.06.001	AMINORTE S.A.	840814	712,084	712,084
3082	27.12	29.06.001	TECNODATA S.A.	840815	33,259	33,259
3083	13.12	21.01.001.001	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	48,996,797	
3083	13.12	21.01.001.002.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	4,108,369	
3083	13.12	21.01.001.003.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	372,631	
3083	13.12	21.01.001.007.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	70,081,682	
3083	13.12	21.01.001.009.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	6,652,341	
3083	13.12	21.01.001.010.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	20,358	
3083	13.12	21.01.001.014.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	10,518,426	
3083	13.12	21.01.001.014.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	4,771,460	
3083	13.12	21.01.001.014.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	11,477,137	
3083	13.12	21.01.001.014.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	21,385	
3083	13.12	21.01.001.015.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	7,640,545	
3083	13.12	21.01.001.019.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	1,000,040	
3083	13.12	21.01.001.025.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	418,358	
3083	13.12	21.01.001.043	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	1,919,994	
3083	13.12	21.01.002.002.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	2,434,274	
3083	13.12	21.01.002.002.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	1,799,628	
3083	13.12	21.01.004.005	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	16,142,956	
3083	13.12	21.01.005.001.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	6,755,712	
3083	13.12	21.01.005.003.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	26,547,500	
3083	13.12	21.02.001.001	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	13,238,579	
3083	13.12	21.02.001.002.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	508,172	
3083	13.12	21.02.001.007.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	7,823,189	
3083	13.12	21.02.001.009.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	2,888,438	
3083	13.12	21.02.001.010.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	28,188	
3083	13.12	21.02.001.011.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	18,963	
3083	13.12	21.02.001.013.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	2,846,306	
3083	13.12	21.02.001.013.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	559,182	
3083	13.12	21.02.001.013.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	1,353,942	
3083	13.12	21.02.001.014.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	3,602,637	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2012						
3083	13.12	21.02.002.002.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	534,968	
3083	13.12	21.02.002.002.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	368,641	
3083	13.12	21.02.005.001.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	3,054,300	
3083	13.12	21.02.005.003.00	DEV.SUEL.BONO ESP.Y AGUIN.PLANTA, CONT,S	840709	12,765,000	271,270,098
3084	18.12	22.08.008	NANCY CABRERA CATALAN	840772	154,667	154,667
3085	27.12	22.08.007	TAMARA GOMEZ TABILO	840816	27,790	27,790
3086	27.12	114.05.25	ARTICULOS DEPTVOS.SIDERAL LTDA.	838012	1,763,294	1,763,294
3087	27.12	114.05.30	INGRID RIQUELME TOBAR	838013	12,243	12,243
3088	29.12	114.05.05	EDITORIAL VALENTE LTDA.	838062	220,150	220,150
3089	29.12	114.05.30	SURTI VENTAS LTDA.	838063	21,875	21,875
3090	21.12	31.02.005.008	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	840788	24,872,252	24,872,252
3091	28.12	22.09.003	LUIS CORTES LEIVA	840842	610,000	610,000
3092	27.12	22.06.001	ACCIONES URBANAS LTDA.	840817	3,789,587	3,789,587
3093	27.12	22.08.002	CARLOS PETIT CANDIA	840818	38,060,217	38,060,217
3094	27.12	22.08.003.001	NUCLEO PAISAJISMO S.A.	840819	62,323,806	62,323,806
3095	19.12	114.05.20	MARLEN ZAVALA JIMENEZ	837923	500,000	500,000
3096	19.12	114.05.20	ALEJANDRA VASQUEZ ZUÑIGA	837924	1,000,000	1,000,000
3097	19.12	114.05.20	PAOLA ADASME ACOSTA	837925	603,090	603,090
3098	19.12	114.05.20	PAOLA ADASME ACOSTA	837926	603,090	603,090
3099	24.12	114.03.05	CUANDANTES FONDOS FIJOS P / PROGRAMAS	840800-803	469,000	
3099	24.12	114.03.19	CUANDANTES FONDOS FIJOS P / PROGRAMAS	840800-803	199,000	668,000
3100	19.12	114.05.20	PAOLA ADASME ACOSTA	837927	603,090	603,090
3101	19.12	114.05.20	MARICEL ESPINOZA FELIU	837928	603,090	603,090
3102	19.12	114.05.20	MARICEL ESPINOZA FELIU	837929	603,090	603,090
3103	27.12	31.02.004.056	ING.CONST.Y MONTAJE LUIS ZUÑIGA FLORES	840820	21,933,675	21,933,675
3104	19.12	114.05.20	CARMEN FUENTES VILLALON	837930	603,090	603,090
3105	19.12	114.05.20	CARMEN FUENTES VILLALON	837931	603,090	603,090
3106	19.12	114.05.20	CARMEN FUENTES VILLALON	837932	603,090	603,090
3107	28.12	22.09.999.002	MARIA PINO GALLARDO	840843	1,642,943	1,642,943
3108	19.12	114.05.20	CARMEN FUENTES VILLALON	837933	591,180	591,180
3109	28.12	24.01.007	ARIDOS LA SOCODIMA	840850	50,352	50,352
3110	28.12	24.01.007	J. RAVERA Y CIA. LTDA.	840852	141,374	141,374
3111	19.12	114.05.20	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	837934	33,665	33,665
3112	28.12	24.01.007	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA	840853	136,802	136,802
3113	27.12	24.01.008	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	840823-824	200,000	200,000
3114	21.12	21.04.004	HONORARIOS	840789	24,404,127	24,404,127
3115	20.12	21.01.002.002.00	PAGO BONO INCENTIVO PLANTA, CONT., SUPLE	840777	388,563	
3115	20.12	21.01.002.002.00	PAGO BONO INCENTIVO PLANTA, CONT., SUPLE	840777	289,404	
3115	20.12	21.01.003.001.00	PAGO BONO INCENTIVO PLANTA, CONT., SUPLE	840777	26,446,471	
3115	20.12	21.01.003.002.00	PAGO BONO INCENTIVO PLANTA, CONT., SUPLE	840777	15,016,389	
3115	20.12	21.02.002.002.00	PAGO BONO INCENTIVO PLANTA, CONT., SUPLE	840777	128,809	
3115	20.12	21.02.002.002.00	PAGO BONO INCENTIVO PLANTA, CONT., SUPLE	840777	88,612	
3115	20.12	21.02.003.001.00	PAGO BONO INCENTIVO PLANTA, CONT., SUPLE	840777	6,059,921	
3115	20.12	21.02.003.002.00	PAGO BONO INCENTIVO PLANTA, CONT., SUPLE	840777	3,164,553	51,582,722
3116	28.12	24.01.007	FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A.	840854	127,744	127,744
3117	28.12	22.03.001	GASCO GLP	840855	1,021,849	1,021,849

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2012						
3118	19.12	24.01.005	ASFUNCE Nº 1	840774	11,950,000	11,950,000
3119	19.12	24.01.005	ASFUNDOCE	840775	5,250,000	5,250,000
3120	19.12	24.01.005	ASFUNCE	840776	12,900,000	12,900,000
3121	27.12	24.01.004	CLUB ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPC	840821	50,000	50,000
3122	28.12	24.03.101.001	SUBVENCION MENSUAL DEPTO.EDUCACION	840840	88,916,674	88,916,674
3123	28.12	22.08.999.006	H & H SEÑALETICA LTDA.	840856	3,998,400	
3123	28.12	22.08.999.011	H & H SEÑALETICA LTDA.	840856	3,927,000	7,925,400
3124	28.12	22.12.002	PATRICIA VIDELA CARMONA	840857	40,000	40,000
3125	21.12	21.03.001	HONORARIOS	840791	8,283,333	8,283,333
3126	21.12	21.04.004	HONORARIOS	840790	544,000	
3126	21.12	24.03.099.004	HONORARIOS	840790	1,400,000	1,944,000
3127	28.12	22.04.001	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	840858	9,461	9,461
3128	27.12	22.05.001.002	CHILECTRA S.A.	840822	15,539,349	15,539,349
3129	28.12	22.05.001.001	CHILECTRA S.A.	840859	4,336,252	
3129	28.12	24.03.099.002	CHILECTRA S.A.	840859	95,401	
3129	28.12	24.03.099.004	CHILECTRA S.A.	840859	62,951	4,494,604
3130	21.12	114.05.13	HONORARIOS ESTR.SOCIAL, HABITABILIADAD	837938-948	780,000	
3130	21.12	114.05.15	HONORARIOS ESTR.SOCIAL, HABITABILIADAD	837938-948	825,555	
3130	21.12	114.05.23	HONORARIOS ESTR.SOCIAL, HABITABILIADAD	837938-948	876,785	
3130	21.12	114.05.24	HONORARIOS ESTR.SOCIAL, HABITABILIADAD	837938-948	662,000	3,144,340
3131	22.12	114.05.04	HONORARIOS FOSIS, AVIF, PROY.24 HRS.	837950-971	1,084,914	
3131	22.12	114.05.05	HONORARIOS FOSIS, AVIF, PROY.24 HRS.	837950-971	5,457,803	
3131	22.12	114.05.12	HONORARIOS FOSIS, AVIF, PROY.24 HRS.	837950-971	4,410,631	10,953,348
3132	21.12	21.04.004	JACQUELINE CONTRERAS GALVEZ	840792-793	2,250,000	2,250,000
3133	22.12	114.05.25	HONORARIOS CULTURA, MUJER EMPRENDED.	837972-991	1,408,000	
3133	22.12	114.05.30	HONORARIOS CULTURA, MUJER EMPRENDED.	837972-992	4,690,000	6,098,000
3134	22.12	114.05.11	HONORARIOS SENDA, PREVIENE	837993-000	3,701,266	
3134	22.12	114.05.22	HONORARIOS SENDA, PREVIENE	837993-000	956,040	4,657,306
3135	27.12	114.05.16	HONORARIOS PROG.MEJ.BARRIOS	838003-005	1,600,000	
3135	27.12	114.05.19	HONORARIOS PROG.MEJ.BARRIOS	838003-005	290,000	1,890,000
3136	27.12	114.05.20	HONORARIOS SALAS CUNAS	838006-010	1,041,250	1,041,250
3137	31.12	22.05.002.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	840880	13,203,450	13,203,450
3138	31.12	24.03.099.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	840919	229,150	229,150
3139	27.12	24.01.008	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	840825-827	300,000	300,000
3140	27.12	24.01.008	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	840828-836	1,125,000	1,125,000
3141	21.12	114.05.25	GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOL.	837949	1,116,429	1,116,429
3142	28.12	114.03.06	CUANDANTES FONDOS FIJOS P / PROGRAMAS	840860-861	198,000	
3142	28.12	114.03.14	CUANDANTES FONDOS FIJOS P / PROGRAMAS	840860-861	198,000	396,000
3143	22.12	24.03.099.003	BONO ESP.Y AGUINALDOS NAVIDAD	840795	16,000,252	16,000,252
3144	21.12	21.01.005.001.00	SUELDOS Y AGUIN. NOCHEROS	840794	88,452	
3144	21.12	21.03.004.001	SUELDOS Y AGUIN. NOCHEROS	840794	612,546	
3144	21.12	21.03.004.002	SUELDOS Y AGUIN. NOCHEROS	840794	9,984	710,982
3145	27.12	114.05.20	SUELDO SALA CUNA SALOMON SACK	838022-030	7,904,714	7,904,714
3146	27.12	114.05.20	SUELDO SALA CUNA JUAN FCO.FRESNO	838031-038	8,755,592	8,755,592
3147	27.12	114.05.20	SUELDOS SALA CUNA EL MIRADOR	838039-045	7,889,273	7,889,273
3148	27.12	114.05.20	SUELDO SALA CUNA ANGEL FANTUZZI	838046-050	6,756,628	6,756,628

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2012						
3149	27.12	114.05.20	SUELDO SALA CUNA RIO MAGDALENA	838051-058	7,543,988	7,543,988
3150	24.12	114.03.14	CUANDANTES FONDOS FIJOS P / PROGRAMAS	840796-797	600,000	
3150	24.12	114.03.17	CUANDANTES FONDOS FIJOS P / PROGRAMAS	840796-797	400,000	1,000,000
3151	27.12	114.05.20	BONO LEY INCENTIVO SALA CUNA	838019-021	211,780	211,780
3152	24.12	24.03.080.001	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	840798	6,859,986	6,859,986
3153	24.12	31.02.004.059	PERSONAL PROGRAMA PMU	840799	520,000	520,000
3154	26.12	114.03.17	PATRICIA HERRERA ESCOBAR	840804	250,000	250,000
3155	26.12	114.05.22	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.	838001	13,090	13,090
3156	26.12	114.05.20	PAOLA ADASME ACOSTA	838002	595,335	595,335
3157	27.12	21.03.001	DARWIN CANCINO PEÑA	840805-806	600,000	600,000
3158	31.12	22.05.005	MOVISTAR	840899	192,049	192,049
3159	27.12	114.05.30	FANNY FAUNDEZ BADILLA	838015	500,000	500,000
3160	27.12	114.05.30	FANNY FAUNDEZ BADILLA	838016	550,000	550,000
3161	27.12	114.05.11	COMERCIAL OFFICHILE	838017	154,253	154,253
3162	27.12	114.05.05	PRISA S.A.	838018	177,985	177,985
3163	27.12	24.01.004	CLUB ADULTO MAYOR STA.TERESA DE LOS AND	840837	200,000	200,000
3164	28.12	22.08.011	ADRIANO CASTILLO HERRERA	840851	5,110,000	5,110,000
3165	31.12	22.05.002.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	840881	32,250	32,250
3166	28.12	22.09.999.002	DAVID JARA GUARDA	840863	1,000,000	1,000,000
3167	27.12	22.12.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	840839	99,752	99,752
3168	28.12	24.01.004	JUNTA DE VECINOS "EX COOPERATIVA CERRILL	840845	250,000	250,000
3169	31.12	24.01.008	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	840882-884	250,000	250,000
3170	28.12	24.01.008	JOSE MARIN CARVACHO	840847	100,000	100,000
3171	28.12	24.01.004	CONG.RELIG.PEQUEÑA OBRA DE LA DIV.PROV.	840846	2,000,000	2,000,000
3172	29.12	21.03.001	PARLOBA HENRIQUEZ SAEZ	840865	842,592	842,592
3173	29.12	114.05.05	HONORARIOS TUTORIAS PERSONALIZADAS	838064-067	833,331	833,331
3174	28.12	114.05.20	LORENA SALAZAR VILLANUEVA	838059-060	253,750	253,750
3175	29.12	21.04.004	HONORARIOS	840867-875	444,444	
3175	29.12	21.04.004	HONORARIOS	840867-875	799,131	1,243,575
3176	31.12	114.05.05	JASA MUÑOZ	838068	25,650	25,650
3177	31.12	114.05.05	PRISA S.A.	838069	10,086	10,086
3178	31.12	114.05.30	JASA MUÑOZ	838070	71,705	71,705
3179	28.12	24.01.007	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD CATOLICA	840864	48,200	48,200
3180	28.12	24.01.004	CONG.RELIG.PEQUEÑA OBRA DE LA DIV.PROV.	840862	1,000,000	1,000,000
3181	31.12	31.02.004.059	LIMPIEZA Y HABILITACION AREAS VERDES	840876-878	1,545,351	1,545,351
3182	28.12	214.09.03	TRASPASO ORDENES DE INGRESOS DEPTO.EDU	840841	72,364,159	72,364,159
3183	28.12	21.04.003.002	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	8401848	1,200,000	1,200,000
3184	31.12	114.03.21	SRES.CONCEJALES	840885-890	300,000	300,000
3185	31.12	114.05.30	MARIA ALVAREZ LAMOZA	838072-073	300,000	300,000
3186	31.12	22.05.006	MOVISTAR	840891	1,216,259	1,216,259
3187	31.12	21.04.003.002	VIATICO SRES.CONCEJALES	840892-898	1,405,866	1,405,866
3188	31.12	24.01.004	TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORAS	840849	400,000	400,000
3189	31.12	114.05.20	SUELDOS SALA CUNA ANGEL FANTUZZI	838077	1,566	1,566
3190	31.12	22.05.001.002	CHILECTRA S.A.	840902	25,782,170	25,782,170
3191	31.12	24.01.005	ASFUNCE Nº 1	840905	200,000	200,000
3192	31.12	22.05.006	MOVISTAR	840903	1,248,867	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2012						
3192	31.12	22.05.007	MOVISTAR	840903	391,796	1,640,663
3193	31.12	114.05.30	DIANE BUSTAMANTE RODRIGUEZ	838079	499,800	499,800
3194	31.12	114.05.12	ALDO HENRIQUEZ MOLINA	838078	200,000	200,000
3195	31.12	21.04.003.001	DIETA SRES.CONCEJALES	840906-912	2,942,016	2,942,016
3196	31.12	31.02.004.016	SOC.CONST.JORGE ORELLANA Y CIA.LTDA.	840914	16,303,000	16,303,000
3197	31.12	31.02.004.016	SOC.CONST.JORGE ORELLANA Y CIA.LTDA.	840915	39,582,691	39,582,691
3198	31.12	114.05.20	PAGO IMPTO.UNICO SALA CUNA EL MIRADOR	838080	40,228	40,228
3199	31.12	114.05.20	PRISA S.A.	838083	1,184,906	1,184,906
3200	31.12	114.05.04	FOSIS R.M.	838082	175,924	175,924
3201	31.12	214.09.01	PAGO IMPTO.UNICO FERIAS	840916	549,569	549,569
3202	31.12	24.03.090.001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL	840917	8,055,296	
3202	31.12	24.03.092.001	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL	840917	15,921,748	23,977,044
3203	31.12	114.05.30	PRISA S.A.	838084	10,240	10,240
3204	31.12	114.05.20	NAVIERA ENSENADA	838085	241,433	241,433
3205	31.12	114.05.20	PRISA S.A.	838086	1,026,822	1,026,822
3206	31.12	114.05.10	MIGUEL VADELL GUTIERREZ	838087	178,500	178,500
3207	31.12	114.05.22	PRISA S.A.	838088	37,134	37,134
3208	31.12	114.05.20	SEIGARD CHILE S.A.	838089	199,489	199,489
3209	31.12	114.05.20	SOC.COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.	838090	763,216	763,216
3210	31.12	114.05.20	TAZ S.A.	838091	408,642	408,642
3211	31.12	114.05.20	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA.	838092	359,513	359,513
3212	31.12	114.05.20	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA.	838093	359,280	359,280
3213	31.12	114.05.20	MELMAN S.A.	838094	38,363	38,363
3214	31.12	114.05.22	IDEAS EDUCATIVAS LTDA.	838095	445,983	445,983
3215	31.12	21.02.001.001	PLANILLA SUPLEM.CONTRATA	840920-923	568,443	
3215	31.12	21.02.001.007.00	PLANILLA SUPLEM.CONTRATA	840920-923	473,562	
3215	31.12	21.02.001.009.00	PLANILLA SUPLEM.CONTRATA	840920-923	99,060	
3215	31.12	21.02.001.013.00	PLANILLA SUPLEM.CONTRATA	840920-923	122,214	
3215	31.12	21.02.001.013.00	PLANILLA SUPLEM.CONTRATA	840920-923	36,207	
3215	31.12	21.02.001.013.00	PLANILLA SUPLEM.CONTRATA	840920-923	93,045	
3215	31.12	21.02.001.014.00	PLANILLA SUPLEM.CONTRATA	840920-923	141,456	
3215	31.12	21.02.002.002.00	PLANILLA SUPLEM.CONTRATA	840920-923	27,096	
3215	31.12	21.02.002.002.00	PLANILLA SUPLEM.CONTRATA	840920-923	20,943	
3215	31.12	21.02.003.001.00	PLANILLA SUPLEM.CONTRATA	840920-923	97,390	
3215	31.12	21.02.003.002.00	PLANILLA SUPLEM.CONTRATA	840920-923	51,303	1,730,719
3216	31.12	214.09.02	OTRAS MUNICIPALIDADES	840924-929	471,627	471,627
3217	31.12	31.02.004.048	MAURICIO ARRIAZA CONTRERAS	840930	41,182,826	41,182,826
3218	31.12	31.02.004.056	ING.CONST.Y MONTAJE LUIS ZUÑIGA FLORES	840931	14,737,431	14,737,431
3219	31.12	31.02.004.065	PAMELA HORMAZABAL MANZANO	840932	41,579,076	41,579,076
3220	31.12	22.08.001.002	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	840933	40,531,436	40,531,436
3221	31.12	114.05.33	EMPRESA CONSTRUCTORA SINAMAIKA LTDA.	838096	117,820,702	117,820,702
3222	31.12	114.05.20	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA.	838097	767,286	767,286
3223	31.12	114.05.20	LIBRERÍA REY SER Y CIA. LTDA.	838098	218,371	218,371
3224	31.12	114.05.20	SOC.COMERCIALIZ.DE BIENES Y SERV.ASESSPYM	838099	896,070	896,070
3225	31.12	114.05.30	COMERCIAL ROSSO	838100	261,681	261,681
3226	31.12	22.05.001.001	CHILECTRA S.A.	840934	2,641,205	2,641,205

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE 2012						
3227	31.12	22.05.001.002	CHILECTRA S.A.	840935	2,925,741	2,925,741
3228	31.12	114.03.14	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	840936-937	200,000	
3228	31.12	114.03.17	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	840936-937	200,000	400,000
3229	31.12	22.05.002.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	840938	152,800	
3229	31.12	24.03.099.004	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	840938	69,200	222,000
3230	31.12	22.05.001.002	CHILECTRA S.A.	840939	2,386,769	2,386,769
3231	31.12	24.03.101.001	SUBVENCION MENSUAL DEPTO.EDUCACION	840940	63,500,000	63,500,000
CT#666	04.12	111.03.01	TRASPASO A ADM.DE FDOS.	840838	278,083,322	278,083,322
CT#739	28.12	111.03.001	TRASPASO A ADM.DE FDOS.	840844	6,706,730	6,706,730
				TOTALES	**###########**	**2,355,975,383**
		FDOS.GRLES.	**2,051,941,899**			
		ADM. DE FDOS.	**298,618,804**			
		MIDEPLAN	**5,414,680**			
		TOTAL	**2,355,975,383**			