I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
604	06.07	22.08.002	CARLOS PETIT	838870	30.623.163	30.623.163
605	10.07	22.08.002	CARLOS PETIT	838882	4.374.738	4.374.738
672	03.07	22.06.002	MARIA HERMAN OSSANDON	838766	947.240	947.240
713	05.07	29.07.001	DIGIWARE DE CHILE S.A	838843	654.500	654.500
714	05.07	29.07.001	DIGWARE DE CHILE S.A	838844	313.156	313.156
715	05.07	29.07.001	DIGWARE DE CHILE S.A	838845	313.157	313.157
1113	03.07	22.04.013.004	ROLAND VORWERK	838767	63.000	63.000
1119	03.07	22.04.001	DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES	838769	77.614	77.614
1120	03.07	22.02.002	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA	838770	152.320	152.320
1122	03.07	22.04.009	COMERCIAL SERCODATA LTDA	838770	13.055	13.055
1123	03.07	22.04.013.004	MELLAFE Y SALAS S.A	838771	26.500	26.500
1124	03.07	22.04.013.004	COMERCIAL FENIX LTDA	838772	140.123	140.123
1125	03.07	22.04.001	DIMERC S.A	838773	69.558	69.558
1126	03.07	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA LTDA	838774	86.841	86.841
1137	03.07	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA LTDA	838775	560.836	560.836
1138	03.07	114.05.05	IMPORTADORA SAN ALBERTO LTDA	836563	499.979	499.979
1139	03.07	114.05.05	PRISA S.A	836564	26.132	26.132
1141	03.07	24.01.001	INMOBILIARIA ASIGMU S.A	838776	1.121.575	1.121.575
1145	03.07	22.04.001	SURTI VENTAS LTDA	838777	40.378	40.378
1146	03.07	22.04.009	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	838778	29.946	29.946
1147	03.07	22.02.002	JORGE MERINO CISTERNAS	838779	314.160	314.160
1148	03.07	22.07.001	PUBLICIDAD MORALES LTDA	838780	136.910	136.910
1149	03.07	29.06.001	AM INVERSIONES S.A	838781	36.568	36.568
1150	03.07	29.06.001	AMINORTE S.A	838782	54.113	54.113
1151	03.07	29.06.001	EDAPI S.A	838783	122.806	122.806
1152	03.07	22.08.003.004	INGESEG SPA	838784	2.546.600	2.546.600
1154	03.07	114.05.20	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	836565	125.420	125.420
1155	03.07	114.05.20	GLADYS CACERES MIRANDA	836566	130.900	130.900
1156	03.07	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA	838785	26.000	26.000
1157	03.07	114.05.20	PRISA S.A	836567	916.067	916.067
1158	03.07	29.06.001	AM INVERSIONES S.A	838786	37.648	37.648
1159	03.07	24.01.007	CLINICA BELLOLIO	838787	23.000	23.000
1160	03.07	29.06.001	AMINORTE S.A	838788	288.022	288.022
1162	03.07	22.04.004	ACEVEDO Y GONZALEZ CIA LTDA	838789	241.860	241.860
1163	03.07	22.04.007	ABATTE S.A	838790	1.591.970	1.591.970
1164	03.07	114.05.25	NEGOCIOS E INVERSIONES G Y S LTDA	836568	714.450	714.450
1166	03.07	114.05.25	PAOLA AVILA CARRASCO	836569	65.450	65.450
1167	03.07	114.05.25	PAOLA AVILA CARRASCO	836570	117.513	117.513
1169	03.07	22.02.003	APRO LTDA	838796	465.766	465.766
1170	03.07	114.05.11	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	836571	308.931	308.931
1171	03.07	22.04.012	ELENA LAZO MUÑOZ	838797	82.705	82.705
1172	03.07	22.04.015	CORVALAN VILLARROEL LTDA	838798	535.500	535.500
1177	03.07	24.01.007	COMERCIAL SANDOVAL LTDA	838799	325.233	325.233
1178	03.07	24.01.007	GRACIELA SILVA ESCOBEDO	838800	202.181	202.181
1179	03.07	24.01.007	CARTER Y CARTER CIA LTDA	838801	258.230	258.230
1180	03.07	24.01.007	LUIS CASTILLO TRALMA	838802	457.853	457.853
1182	03.07	22.07.003	MANUEL OGANDO MEZA	838803	426.972	426.972
1183	03.07	24.01.007	COMERCIAL FENIX LTDA	838804	118.167	118.167
1191	03.07	22.08.001.006	EMERES LTDA	838805	3.200.000	3.200.000
1195	03.07	22.06.002	MARIA HERMAN OSSANDON	838806	2.031.330	2.031.330
1196	03.07	22.08.005	AUTOMATICA Y REGULACION S.A	838807	4.230.462	4.230.462
1198	03.07	114.05.20	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	836572	163.945	163.945
1199	03.07	114.05.20	COMERCIAL SERCODATA LTDA	836573	109.492	109.492
1202	03.07	114.05.25	PRISA S.A	836574	133.614	133.614
1204	03.07	114.05.20	PRISA S.A	836575	1.528.750	1.528.750
1206	03.07	114.05.20	SURTIVENTAS LTDA	836576	13.804	13.804
1208	03.07	114.05.20	GASCO GLP S.A	836577	286.368	286.368
1209	03.07	22.10.002	RENTA NACIONAL S.A	838808	210.480	210.480
1210	05.07	24.01.004	CENTRO DE MADRES BARRIO PRESIDENCIAL	838846	950.000	950.000
1215	12.07	24.03.100	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	838958-978	25.016.868	
1215	12.07	26.04.001	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	838958-978	3.111.130	28.127.998
1216	03.07	22.05.001.001	CHILECTRA S.A	838809	3.454.666	3.454.666
1218	03.07	29.04.000	AGM Y DIMAD S.A	838810	186.957	186.957
1219	03.07	22.08.001.003	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS	838811	57.487.648	57.487.648

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2012						
1220	03.07	22.04.001	MORETTI DE CHILE S.A	838812	672.903	672.903
1221	03.07	22.08.999.006	H Y H SEÑALETICA	838813	1.311.460	
1221	03.07	22.08.999.011	H Y H SEÑALETICA	838813	4.395.384	5.706.844
1222	03.07	29.07.001	DIGIWARE DE CHLE S.A	838814	626.314	626.314
1223	10.07	22.09.999.002	MARIA PINO GALLARDO	838883	1.642.943	1.642.943
1226	03.07	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	838815	1.500.483	1.500.483
1228	03.07	114.05.20	JUAN AZORCORBEBEITIA LTDA	836578	89.910	89.910
1230	04.07	114.03.20	PAOLA REYES VALDES	838816	54.145	54.145
1232	05.07	22.05.002.001	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	838847	2.703.850	2.703.850
1233	04.07	114.03.05	JEANNETTE ALVARADO VERGARA	838817	198.000	198.000
1234	04.07	21.04.003.002	ANDRES AGUILERA FUENTES	838818	681.628	681.628
1235	04.07	22.05.004	CORREOS DE CHILE	838819	8.591.684	8.591.684
1236	04.07	22.11.003.002	E- INNOVA S.A	838820	904.832	904.832
1237	04.07	24.01.007	ABIMARAL LTDA	838821	2.869.768	2.869.768
1238	05.07	21.01.001.001	JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY	838793-795	79.232	
1238	05.07	21.01.001.007.01	JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY	838793-795	436.654	
1238	05.07	21.01.001.014.01	JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY	838793-795	17.702	
1238	05.07	21.01.001.014.02	JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY	838793-795	24.504	
1238	05.07	21.01.001.014.03	JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY	838793-795	40.083	598.175
1239	05.07	24.01.004	CLUB DE GIMNASIA EL PEREGRINO	838848	378.215	378.215
1240	05.07	24.01.004	JUNTA DE VECINO VILLA EL SENDERO	838853	600.000	600.000
1241	05.07	24.01.004	CENTRO DE MADRES ESMERALDA	838849	840.000	840.000
1242	04.07	22.12.002	PATRICIA VIDELA CARMONA	838822	40.000	40.000
1243	04.07	22.12.002	JUAN FERNANDEZ PINTO	838823	25.000	25.000
1244	04.07	24.01.004	COMITÉ VIVIENDA GOLFO DE MEXICO	838824	1.268.962	1.268.962
1245	04.07	114.03.14	CLAUDIA CARO ROA	838825	169.000	169.000
1246	04.07	24.01.004	CLUB ADULTO AMYOR PADRE ALBERTO HURTADO	838826	272.800	272.800
1247	04.07	22.04.001	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	838827	132.090	
1247	04.07	22.07.002	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	838827	696.745	828.835
1250	05.07	22.11.003.003	E- INNOVA S.A	838850	1.247.877	1.247.877
1251	04.07	22.09.999.002	PROYECTO DE INGENIERIA LTDA	838828	119.000	119.000
1252	04.07	22.04.001	IMPORTADORA SAN ALBERTO HURTADO	838829	226.100	
1252	04.07	22.07.001	IMPORTADORA SAN ALBERTO HURTADO	838829	212.058	438.158
1253	04.07	22.07.001	SALSA COLOR IMPRESORES LTDA	838830	428.400	428.400
1254	03.07	21.03.001	PAGO DE HONORARIOS	838792	7.062.222	7.062.222
1255	04.07	22.05.002.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	838831	11.682.600	11.682.600
1263	04.07	22.12.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	838832	99.688	99.688
1264	04.07	22.08.007	PILAR SANHUEZA MONTERO	838833	364.000	364.000
1265	04.07	22.12.002	PAOLA REYES VALDES	838834	60.000	60.000
1266	04.07	22.04.001	ROSA URRUTIA ZAPATA	838835	5.247	
1266	04.07	22.04.004	ROSA URRUTIA ZAPATA	838835	9.580	
1266	04.07	22.04.007	ROSA URRUTIA ZAPATA	838835	70.089	
1266	04.07	22.04.012	ROSA URRUTIA ZAPATA	838835	31.584	
1266	04.07	22.05.006	ROSA URRUTIA ZAPATA	838835	40.000	
1266	04.07	22.06.004	ROSA URRUTIA ZAPATA	838835	43.500	200.000
1267	05.07	22.04.001	DIMERC S.A	838851	420.065	420.065
1268	05.07	24.01.001	MAXIMO PEMJEAN URETA	838852	772.762	772.762
1269	05.07	24.01.008	BECAS MUNICIPALES	838854-863	1.250.000	1.250.000
1270	10.07	22.04.001	INGRID RIQUELME TOBAR	838884	118.992	118.992
1271	10.07	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA LTDA	838885	537.354	537.354
1272	10.07	22.03.001	GASCO GLP S.A	838886	959.862	959.862
1273	10.07	22.08.002	CARLOS PETIT	838887	34.997.901	34.997.901
1274	06.07	22.09.003	LUIS CORTES LEIVA	838871	610.000	610.000
1275	06.07	22.07.001	CLARA REYES LOYOLA	838872	1.356.600	
1275	06.07	22.08.010	CLARA REYES LOYOLA	838872	743.750	2.100.350
1276	10.07	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA	838888	406.535	406.535
1277	06.07	22.05.003	GASCO GLP S.A	838873	1.184.707	1.184.707
1278	10.07	22.04.009	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	838889	387.491	387.491
1280	06.07	22.08.004.001	CHILECTRA S.A	838874	19.109.020	19.109.020
1281	06.07	22.09.002	COMERCO S.A	838875	5.204.293	5.204.293
1282	10.07	22.08.004.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	838890	1.638.534	1.638.534
1283	10.07	22.06.001.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	838891	1.435.022	1.435.022
1284	10.07	22.04.005	DROGUEIRA HOFMANN S.A .C	838892	403.172	403.172
1285	10.07	24.01.001	PROYECTO MADERAS LTDA	838893	856.800	
1285	10.07	24.01.007	PROYECTO MADERAS LTDA	838893	1.713.600	2.570.400
1286	10.07	24.01.007	COMERCIALIZADORA MEDIKER E.I.R.L	838894	14.280	14.280
1287	05.07	114.05.20	CARMEN FUENTES VILLALON	836582	591.180	591.180
1288	10.07	22.04.009	COMERCIAL RED OFFICE	838895	188.477	188.477

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESOS	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2012						
1289	10.07	22.06.007.002	SISTEMA DIGITAL NEWTEC LTDA	838896	3.617.600	3.617.600
1290	03.07	21.03.001	PAGO DE HONORARIOS	838791	4.609.260	4.609.260
1291	10.07	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A	838897	518.328	518.328
1292	10.07	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA	838898	90.600	90.600
1293	10.07	29.04.000	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL	838899-900	416.752	416.752
1294	10.07	22.04.009	LECHNER Y CIA LTDA	838901	853.676	853.676
1295	10.07	29.06.001	INGESMART S.A	838902	465.325	465.325
1296	17.07	31.02.004.031	CONSTRUCTORA LOS ANDES S.A	839000	3.924.620	3.924.620
1298	10.07	22.05.002.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	838903	1.200	1.200
1299	10.07	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA	838904	348.545	348.545
1300	11.07	22.08.009	TRANSBANK	838907	2.771.584	2.771.584
1301	11.07	22.04.009	SERCODATA LTDA	838908	20.597	20.597
1302	11.07	22.04.009	EDAPI S.A	838909	121.569	121.569
1303	18.07	24.03.099.001	ASISTENCIA JUDICIAL	839017	3.072.336	3.072.336
1304	11.07	29.07.002	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	838910	134.594	134.594
1305	11.07	214.09.04	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	838911	602.700	602.700
1306	11.07	22.06.001.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	838912	341.117	
1306	11.07	22.08.004.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	838912	265.297	606.414
1307	06.07	22.06.001.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	838876	3.046.445	3.046.445
1308	23.07	22.04.013.004	COMERCIAL ALJAR LTDA	839085	257.999	257.999
1309	11.07	21.04.003.002	JUAN JIMENEZ RETAMAL	838913	234.062	234.062
1310	11.07	22.12.003	ALEJANDRA MUNILLA DIAZ	838914	364.140	364.140
1311	11.07	29.04.000	CRISTIAN NUÑEZ AVALOS	838915	297.381	297.381
1312	11.07	24.01.004	CLUB A. MAYOR INMACULADA CONCEPCION	838916	464.000	464.000
1313	06.07	22.09.003	LAUTARO MORENO MIÑO	838877	540.000	540.000
1314	06.07	114.05.08	PAMELA HORMAZABAL MANZANO	836623	24.259.100	24.259.100
1315	11.07	24.01.008	BECAS MUNICIPALES	838917-918	250.000	250.000
1316	11.07	22.12.002	MARA BUSTAMANTE ZUÑIGA	838919	40.000	40.000
1317	11.07	22.04.001	CECILIA ULLOA CHACON	838920	34.440	
1317	11.07	22.04.007	CECILIA ULLOA CHACON	838920	27.449	
1317	11.07	22.04.009	CECILIA ULLOA CHACON	838920	17.990	79.879
1318	10.07	22.12.002	PATRICIO SALAZAR ARELLANO	838905	54.288	54.288
1319	11.07	22.08.007	RAQUEL SANTANDER MORENO	838921	497.920	497.920
1320	11.07	22.04.001	DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A	838922	394.842	394.842
1321	11.07	24.01.007	B. BRAUN MEDICAL SPA	838923	93.296	93.296
1322	11.07	22.04.001	INGRID RIQUELME TOBAR	838924	55.179	55.179
1323	11.07	22.04.001	JASA MUÑOZ E.I.R.L	838925	88.060	88.060
1324	11.07	22.04.009	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	838926	277.708	277.708
1325	11.07	22.06.001.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	838927	2.487.062	2.487.062
1326	11.07	24.01.007	FONASA	838928	152.390	152.390
1327	11.07	24.01.007	FONASA	838935	69.850	69.850
1328	10.07	22.09.003	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA	838906	610.000	610.000
1329	11.07	22.09.003	RENE VERGARA QUIROZ	838936	330.000	330.000
1330	06.07	21.04.004	PAGO DE HONORARIOS	838867	31.807.449	31.807.449
1331	11.07	24.01.007	GRACIELA SILVA ESCOBEDO	838937	202.181	202.181
1332	12.07	114.05.04	GLAUDIA GONZALEZ CERDA	836637	70.000	70.000
1333	05.07	21.04.003.001	DIETA CONCEJALES	838836-842	2.742.842	2.742.842
1334	09.07	24.03.099.003	BONO ESCOLAR SALAS CUNA	838881	1.054.600	1.054.600
1335	06.07	114.05.11	PAGO DE HONORARIOS	836583-599	3.737.932	
1335	06.07	114.05.30	PAGO DE HONORARIOS	836583-599	2.870.000	6.607.932
1336	06.07	114.05.04	PAGO DE HONORARIOS FOSIS	836600-619	1.084.914	
1336	06.07	114.05.05	PAGO DE HONORARIOS	836600-619	2.918.363	
1336	06.07	114.05.12	PAGO DE HONORARIOS SENAME	836600-619	4.410.631	
1336	06.07	114.05.25	PAGO DE HONORARIOS	836600-619	585.000	8.998.908
1337	06.07	114.05.20	PAGO DE HONORARIOS	836620-622	577.500	577.500
1338	11.07	114.08.03	PATRICIA MEDINA AVENDAÑO	838938	84.284	84.284
1339	11.07	214.09.04	CHILE EXPRESS S.A	838939	84.689	84.689
1340	06.07	22.05.001.002	CHILECTRA S.A	838878	45.220.238	45.220.238
1341	11.07	22.09.003	PEDRO VALENZUELA HUEICHAQUEO	838940	550.000	550.000
1342	12.07	29.04.000	DONOSO Y CIA LTDA	838941	382.427	382.427
1343	05.07	114.05.30	PAGO DE HONORARIOS	836579-581	1.680.000	1.680.000
1344	11.07	21.03.001	PAGO DE HONORARIOS	838931-932	700.000	700.000
1345	06.07	21.04.004	PAGO DE HONORARIOS	838868-869	240.000	240.000
1346	17.07	214.09.03	TRASPASO DE ORDENES DE INGRESOS	839001	54.094.807	54.094.807
1347	12.07	24.01.004	CLUB DPTVO BADMINTON CERRILLOS	838942	724.450	724.450
1348	17.07	24.01.004	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL	839002	300.000	300.000
1349	12.07	114.03.12	GILDA ESPINOZA AHUMADA	838943	200.000	200.000
1350	12.07	22.05.001.002	CHILECTRA S.A	838944	5.615.186	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2012						
1350	12.07	24.03.099.002	CHILECTRA S.A	838944	162.749	
1350	12.07	24.03.099.004	CHILECTRA S.A	838944	96.240	5.874.175
1351	12.07	31.02.004.053	CONSTRUCTORA HARMA LTDA	838945	9.227.660	9.227.660
1352	05.07	114.03.01	CAROLINA VALDEBENITO	838864-865	120.000	
1352	05.07	114.03.14	CLAUDIA CARO ROA	838864-865	198.000	318.000
1353	06.07	24.03.090.001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	838866	13.576.997	
1353	06.07	24.03.092.001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	838866	17.897.135	31.474.132
1354	06.07	214.09.01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	838879	346.960	346.960
1355	12.07	24.01.004	JUNTA DE VECINO VILLA DESCO	838946	1.000.000	1.000.000
1356	12.07	114.05.08	EMPRESA CONSTRUCTORA BASAL LTDA	836638	25.962.539	25.962.539
1357	09.07	114.05.30	PAGO DE HONORARIOS	836627-629	1.640.000	1.640.000
1358	11.07	114.05.20	PAGO DE HONORARIOS	836632-634	573.881	573.881
1359	11.07	21.03.001	MYRIAM MOLINA OTTO	838933-934	666.667	666.667
1360	17.07	22.04.013.004	MARIANA ISSA CASANOVA	839003	486.591	486.591
1361	06.07	114.03.01	CAROLINA VALDEBENITO	838880	120.000	120.000
1362	23.07	214.09.02	PAGO PERMISO DE CIRCULACION OTRAS COMUNAS	839067-084	883.709	883.709
1363	12.07	22.04.001	PRISA S.A	838947	906.084	906.084
1364	17.07	22.04.009	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	839004	254.423	254.423
1365	17.07	22.04.999.002	ROLAND VORWERK	839005	366.478	366.478
1366	12.07	22.08.002	CARLOS PETIT	838948	27.807.757	27.807.757
1367	12.07	22.04.009	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	838949	9.401	9.401
1368	17.07	22.05.003	GASCO GLP S.A	839006	25.556	25.556
1369	17.07	22.04.001	JASA MUÑOZ E.I.R.L	839007	67.820	67.820
1370	12.07	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA LTDA	838950	131.226	131.226
1371	12.07	22.04.999.001	AGROMAIPO LTDA	838951	3.427.795	3.427.795
1372	12.07	24.01.007	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE LTDA	838952	114.883	114.883
1373	12.07	24.01.007	GLOBAL HEALTHCARE L.P	838953	80.920	80.920
1374	17.07	22.04.001	DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES	839008	19.474	19.474
1375	17.07	29.04.000	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	839009	81.414	81.414
1376	12.07	29.04.000	SOC. PRODIAGNOSTICA LTDA	838954	199.722	199.722
1377	11.07	22.08.001.002	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	838929-930	40.692.260	40.692.260
1378	27.07	22.05.002.002	AGUAS ANDINAS S.A	839133	82.501	82.501
1379	09.07	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A	836626	119.941	119.941
1380	19.07	114.05.11	HUMBERTO GARETO E HIJOS LTDA	836648	9.242	9.242
1381	19.07	114.05.05	SALSA COLOR IMPRESORES LTDA	836649	471.240	471.240
1382	13.07	22.08.001.001	DIMENSION S.A	838980	57.907.036	57.907.036
1383	17.07	24.03.101.001	SUBVENCION MENSUAL DPTO EDUCACION	839010	88.916.666	88.916.666
1384	13.07	114.05.33	EMPRESA CONSTRUCTORA SINAMAIKA LTDA	836639	71.929.599	71.929.599
1385	13.07	24.01.008	BECAS MUNICIPALES	838981-990	900.000	900.000
1386	13.07	22.08.006	H Y H SEÑALETICA LTDA	838991	5.534.928	5.534.928
1387	12.07	24.01.001	ALDO HENRIQUEZ MOLINA	838957	512.765	512.765
1388	13.07	114.05.08	EVARISTO AVILES DIAZ	836641	18.277.465	18.277.465
1389	17.07	24.01.007	VIVIENDAS HOGAR D ECRISTO	839011	1.742.400	1.742.400
1390	18.07	24.01.007	COMERCIAL VICUÑA MACKENA LTDA	839018	62.987	62.987
1391	13.07	22.09.003	RENE VERGARA QUIROZ	838992	700.000	700.000
1392	19.07	114.05.20	PAOLA AVILA CARRASCO	836650	118.524	118.524
1393	17.07	24.01.004	IGLESIA PENTECOSTAL LAS TORRES	839012	400.000	400.000
1394	17.07	21.04.003.001	GUACOLDA TORRES VERDEJO	839013-014	161.344	161.344
1395	18.07	24.01.007	ARIDOS LA SOCODIMA S.P.A	839019	137.416	137.416
1396	18.07	24.01.007	GLOBAL HEALTHCARE L.P	839020	761.600	761.600
1397	18.07	22.05.007	ENTEL CHILE S.A	839021	50.000	50.000
1398	18.07	22.04.013.004	EDGARDO NAVARRETE SANDOVAL	839022	186.759	186.759
1399	18.07	24.01.007	FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A	839023	108.350	108.350
1400	18.07	24.01.001	COMERCIAL FENIX LTDA	839024	245.235	245.235
1401	18.07	24.01.007	GRACIELA SILVA ESCOBEDO	839025	202.181	202.181
1402	18.07	24.01.007	ARIDOS LA SOCODIMA S.P.A	839026	163.326	163.326
1403	11.07	114.05.10	SERV. SALUD METROP. CENTRAL	836630	1.667.978	1.667.978
1404	18.07	24.01.007	FARMACEUTICA SCHUBERT Y CIA LTDA	839027	133.518	133.518
1405	18.07	24.01.007	COMERCIAL VICUÑA MACKENA LTDA	839028	260.991	260.991
1406	18.07	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA LTDA	839029	252.456	252.456
1407	18.07	22.04.001	IMPORTADORA VEIYOR LTDA	839030	111.330	111.330
1408	18.07	22.08.008	ADELINA ACUÑA BARRIA	839031	261.334	261.334
1409	18.07	22.04.001	JOSE ASTORGA RAMIREZ	839032	60.605	
1409	18.07	22.04.009	JOSE ASTORGA RAMIREZ	839032	29.250	89.855
1410	18.07	24.01.007	LUIS CASTILLO TRALMA	839033	321.300	321.300
1411	18.07	22.04.002	EDITORIAL BIO PSIQUE LTDA	839034	239.999	239.999
1412	18.07	24.01.001	PROYECTO MADERAS LTDA	839035	630.700	630.700
1413	18.07	29.04.000	COMERCIALIZADORA NUEVO HORIZONTE	839036	688.367	688.367

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2012						
1414	18.07	22.04.004	SUSANA HIGUERA ESCOBAR	839037	79.730	79.730
1415	18.07	24.01.007	ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSPLANTADOS CHILE	839038	250.000	250.000
1416	18.07	22.04.007	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	839039	2.551.906	2.551.906
1417	18,07	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	839040	983.317	983.317
1418	18.07	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA LTDA	839041	59.941	59.941
1419	11.07	114.05.23	SERPLAC METROPOLITANA	836631	285.920	285.920
1420	19.07	114.05.20	GASCO GLP S.A	836651	161.285	161.285
1421	19.07	114.05.20	PAOLA AVILA CARRASCO	836652	108.290	108.290
1422	19.07	114.05.20	PAOLA AVILA CARRASCO	836653	199.920	199.920
1423	19.07	114.05.20	ABATTE S.A	836654	56.882	56.882
1424	17.07	114.05.20	ALEJANDRA VASQUEZ ZUÑIGA	836644	60.000	60.000
1425	17.07	114.05.20	PAOLA ADASME ACOSTA	836645	60.000	60.000
1426	17.07	114.05.20	MARELENE ZAVALA JIMENEZ	836646	60.000	60.000
1427	19.07	114.05.12	PRISA S.A	836655	105.139	105.139
1428	20.07	24.01.007	AIR LIQUIDE CHILE S.A	839058	172.074	172.074
1429	20.07	24.01.007	FUNDACION OFTALMOLOGICA LOS ANDES	839059	189.000	189.000
1430	18.07	24.01.004	JARDIN INFANTIL MI REFUGIO	839042	2.522.800	2.522.800
1431	13.07	22.09.999.002	CAROLINA VALDEBENITO	838993	64.260	
1431	13.07	22.12.002	CAROLINA VALDEBENITO	838993	5.800	
1431	13.07	22.12.003	CAROLINA VALDEBENITO	838993	313.476	383.536
1432	23.07	114.05.25	MARCO AZOLAS MARTINEZ	836663	290.955	290.955
1433	20.07	24.01.004	CLUB ADULTO MAYOR CRISTO PEREGRINO	839060	1.052.169	1.052.169
1434	23.07	114.05.25	SERVICIOS DE IMPRESIONES LASER S.A	836664	82.110	82.110
1435	23.07	114.05.25	COMERCIALIZADORA VARMONTEC LTDA	836665	279.906	279.906
1436	23.07	24.01.007	MAEDICAL POLICENTER S.A	839086	97.500	97.500
1437	24.07	114.05.05	SOC. MOBILIARIO URBANO LTDA	836673	20.793.617	20.793.617
1438	23.07	22.04.001	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	839087	18.424	18.424
1439	23.07	24.01.007	PROYECTO MADERAS LTDA	839088	856.800	856.800
1440	23.07	22.04.001	JOSE ASTORGA RAMIREZ	839089	16.730	16.730
1441	23.07	29.04.000	METALURGIA SILCOSIL LTDA	839090	140.515	140.515
1442	23.07	22.08.999.002	HECTOR VALENZUELA TOBAR	839091	9.110.283	9.110.283
1444	23.07	22.04.009	PRISA S.A	839092	105.829	105.829
1445	13.07	24.01.007	ALDO HENRIQUEZ MOLINA	838998	540.000	540.000
1443	13.07	21.01.001.001	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	44.713.256	
1443	13.07	21.01.001.002.02	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	3.760.552	
1443	13.07	21.01.001.003.01	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	354.886	
1443	13.07	21.01.001.007.01	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	68.065.273	
1443	13.07	21.01.001.009.05	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	6.354.787	
1443	13.07	21.01.001.010.01	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	20.880	
1443	13.07	21.01.001.014.01	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	9.589.070	
1443	13.07	21.01.001.014.02	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	4.629.385	
1443	13.07	21.01.001.014.03	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	11.146.502	
1443	13.07	21.01.001.014.04	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	21.385	
1443	13.07	21.01.001.015.01	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	7.289.178	
1443	13.07	21.01.001.019.01	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	949.677	
1443	13.07	21.01.001.025.01	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	398.437	
1443	13.07	21.01.001.043	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	2.194.366	
1443	13.07	21.01.002.002.01	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	2.293.872	
1443	13.07	21.01.002.002.02	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	1.695.252	
1443	13.07	21.01.004.005	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	13.508.695	
1443	13.07	21.02.001.001	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	12.305.972	
1443	13.07	21.02.001.002.02	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	428.175	
1443	13.07	21.02.001.007.01	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	7.536.455	
1443	13.07	21.02.001.009.05	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	2.905.836	
1443	13.07	21.02.001.010.01	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	15.909	
1443	13.07	21.02.001.011.01	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	25.006	
1443	13.07	21.02.001.013.01	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	2.644.192	
1443	13.07	21.02.001.013.02	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	538.364	
1443	13.07	21.02.001.013.03	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	1.313.656	
1443	13.07	21.02.001.014.01	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	3.615.418	
1443	13.07	21.02.002.002.01	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	509.873	
1443	13.07	21.02.002.002.02	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	361.379	
1443	13.07	21.02.004.005	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	2.161.703	
1443	13.07	21.03.005	SUELDO PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	838999	2.352.122	213.699.513
1446	23.07	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA	839093	1.003.820	1.003.820
1447	23.07	22.07.001	LA NACION S.A	839094	923.916	923.916
1448	23.07	114.05.25	ART. DPTVO. CESAR URZUA RAMIREZ	836666	1.047.331	1.047.331
1449	24.07	24.01.007	OFTALMOLOGIA CLAUDIA ARAYA E.I.R.L	839120	142.800	142.800

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2012						
1450	24.07	24.01.007	COMERCIAL FENIX LTDA	839096	118.167	118.167
1451	24.07	29.06.001	TECNODATA S.A	839097	69.912	69.912
1452	24.07	29.06.001	AMINORTE S.A	839098	71.438	71.438
1453	24.07	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN	839099	32.130	32.130
1454	24.07	22.04.001	PRISA S.A	839100	1.250.452	1.250.452
1455	23.07	114.05.12	UPGRADE S.A	836667	685.182	685.182
1456	24.07	22.07.001	LA TERCERA S.A	839101	291.669	291.669
1457	23.07	114.05.20	PRISA S.A	836668	158.443	158.443
1458	23.07	114.05.20	GLADYS CACERES MIRANDA	836669	60.452	60.452
1459	23.07	114.05.20	FERRETERIA MARSELLA LTDA	836670	310.971	310.971
1460	24,07	22.04.001	PAPELES INDUSTRIALES S.A	839102	205.609	205.609
1461	24.07	22.04.011	SODIMAC S.A	839103	62.990	62.990
1462	24.07	22.04.001	ABBA-CHILE S.A	839104	112.098	112.098
1463	24.07	22.07.002	ANDRES SILVA BARRA	839105	529.074	529.074
1464	24.07	22.07.002	IMPRENTA LICANRAY	839106	643.195	643.195
1465	24.07	22.09.999.002	SOC. CESPEDES Y ANRIQUEZ LTDA	839107	327.369	327.369
1466	24.07	22.12.003	FELIPE ROJAS CUBILLOS	839108	700.000	700.000
1467	24.07	22.09.999.002	MARCOS DIAZ ALFARO	839109	773.500	773.500
1468	24.07	22.04.009	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	839110	384.687	384.687
1469	24.07	29.04.000	ERGOTEC MUEBLES S.A	839111	225.077	225.077
1470	24,07	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA	839112	48.200	48.200
1471	24.07	29.04.000	CARLOS DEL VILLAR DE LA JARA	839113	274.176	274.176
1472	24.07	24.01.007	ARIDOS LA SOCODIMA S.P.A	839114	162.897	162.897
1473	24.07	24.01.007	LUIS CASTILLO TRALMA	839115	299.880	299.880
1474	26.07	22.08.005	AUTOMATICA Y REGULACION S.A	839122	4.231.689	4.231.689
1475	24.07	114.03.08	CHRISTIAN CARROZA GONZALEZ	839117	270.000	270.000
1476	18.07	22.12.002	HERAN TRIVIÑO VASQUEZ	839043-044	80.000	80.000
1477	26.07	22.08.999.006	H Y H SEÑALETICA	839123	10.936.495	
1477	26.07	22.08.999.011	H Y H SEÑALETICA	839123	3.372.936	14.309.431
1478	26.07	22.08.999.004	JOSE MUÑOZ PIO	839124	11.995.200	11.995.200
1479	26.07	22.06.001.003	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A	839125	835.380	835.380
1480	18.07	114.03.05	CLAUDIA SEPULVEDA DILLEMS	839045	93.000	93.000
1481	23.07	114.05.20	PROTECCION Y SISTEMAS S.A	836671	70.210	70.210
1482	23.07	114.05.20	PROTECCION Y SISTEMAS S.A	836672	70.210	70.210
1483	24.07	114.05.20	PROTECCION Y SISTEMAS S.A	836674	70.210	70.210
1485	26.07	24.01.007	SALCOBRAND S.A	839126	8.964.816	8.964.816
1486	24.07	114.05.01	AGUAS ANDINAS S.A	836675	154.254	154.254
1487	24.07	114.05.01	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	836676	2.939.096	2.939.096
1488	19.07	21.03.001	MARCO QUIROZ COLLIO	839047-048	277.778	277.778
1489	19.07	114.05.11	PAGO DE HONORARIOS SENDA	836656-658	330.000	
1489	19.07	114.05.25	PAGO DE HONORARIOS	836656-658	190.000	520.000
1490	18.07	21.04.004	PAGO DE HONORARIOS	839046	1.224.800	1.224.800
1491	26.07	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	839127	1.580.122	1.580.122
1492	19.07	114.05.22	PAGO DE HONORARIOS	836659-661	956.040	956.040
1493	19.07	22.12.002	MARCELO GACITUA BASTIDAS	839054-056	50.000	50.000
1494	26.07	24.01.004	UNION COMEFCIAL DEL ADULTO MAYOR	839128	4.970.000	4.970.000
1495	26.07	24.01.004	CUERPO DE BOMBERO MAIPU - CERRILLOS	839129	5.400.000	5.400.000
1496	24.07	114.03.07	MARCIAL FUENTES GONZALEZ	839116	190.000	190.000
1497	26.07	22.04.001	MORETTI DE CHILE S.A	839130	150.850	150.850
1498	26.07	22.06.007.001	E- INNOVA S.A	839131	1.082.087	1.082.087
1499	20.07	22.12.002	ALICIA FONTECILLA ARAVENA	839061	28.565	28.565
1500	19.07	22.04.011	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	839049	357.807	
1500	19.07	22.06.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	839049	77.600	435.407
1501	19.07	22.12.002	MARIA OLIVARES PAVEZ	839053	39.930	39.930
1502	20.07	22.08.007	PILAR SANHUEZA MONTERO	839062	279.022	279.022
1503	20.07	22.04.001	ROSA URRUTIA ZAPATA	839063	67.734	
1503	20.07	22.04.004	ROSA URRUTIA ZAPATA	839063	14.690	
1503	20.07	22.04.012	ROSA URRUTIA ZAPATA	839063	88.176	
1503	20.07	22.05.003	ROSA URRUTIA ZAPATA	839063	9.400	
1503	20.07	22.05.006	ROSA URRUTIA ZAPATA	839063	20.000	200.000
1504	19.07	22.12.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	839050	118.580	118.580
1505	19.07	22.03.002	JAIME QUEZADA FRANZETTI	839051	13.236	
1505	19.07	22.04.001	JAIME QUEZADA FRANZETTI	839051	13.950	
1505	19.07	22.04.004	JAIME QUEZADA FRANZETTI	839051	3.642	
1505	19.07	22.04.007	JAIME QUEZADA FRANZETTI	839051	28.012	
1505	19.07	22.04.009	JAIME QUEZADA FRANZETTI	839051	12.990	
1505	19.07	22.05.004	JAIME QUEZADA FRANZETTI	839051	4.000	
1505	19.07	22.08.007	JAIME QUEZADA FRANZETTI	839051	4.170	80.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE JULIO 2012						
1506	20.07	22.12.002	PATRICIA VIDELA CARMONA	839064	40.000	40.000
1507	20.07	22.12.002	PATRICIA HERRERA ESCOBAR	839065	34.995	34.995
1508	20.07	22.12.002	PAOLA REYES VALDES	839066	60.000	60.000
1509	24.07	114.05.05	PROTECCION Y SISTEMAS S.A	836677	9.074.388	9.074.388
1519	30.07	22.08.003.001	NUCLEO PAISAJISMO	839140	62.118.301	62.118.301
1520	26.07	114.05.20	CARMEN FUENTES VILLALON	836680	60.000	60.000
1545	26.07	22.12.002	SERGIO ACHA CARTES	839121	70.000	70.000
1550	27.07	114.03.05	SONIA GUARDA ARAYA	839135	190.000	190.000
1555	30.07	114.03.05	JEANNETTE ALVARADO VERGARA	839138	190.000	190.000
1566	27.07	114.05.19	MANUEL FUENTES GONZALEZ	8336681	200.000	200.000
1571	26.07	114.05.20	VTR BANDA ANCHA S.A	836679	33.242	33.242
1574	27.07	114.05.12	MARCIAL FUENTES GONZALEZ	836685	200.000	200.000
1576	27.07	114.05.25	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	836683-685	380.000	380.000
1584	30.07	114.03.14	CLAUDIA CARO ROA	839139	198.000	198.000
1585	27.07	24.01.007	HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN	839134	150.000	150.000
1586	30.07	21.03.004.001	SUELDOS NOCHEROS	839143	583.378	
1586	30.07	21.03.004.002	SUELDOS NOCHEROS	839143	9.510	592.888
1587	30.07	114.05.20	SUELDOS JUNJI	836686-693	4.617.250	4.617.250
1588	30.07	114.05.20	SUELDOS JUNJI	836694-703	5.114.234	5.114.234
1589	30.07	114.05.20	SUELDOS JUNJI	836704-711	4.851.628	4.851.628
1590	30.07	114.05.20	SUELDOS JUNJI	836712-718	4.360.527	4.360.527
1591	30.07	114.05.20	SUELDOS JUNJI	836719-727	5.054.305	5.054.305
1592	27.07	214.09.04	CLAUDIA OYARZUN - JOSE MUÑOZ	839136-137	469.108	469.108
1600	30.07	22.11.002	INST. NACIONAL DE JUECES DE GARANTIA LOCAL	836141	130.000	130.000
1602	30.07	114.03.05	CUENTADANTES FONDOS FIJO	839144-145	110.000	
1602	30.07	114.03.14	CUENTADANTES FONDOS FIJO	839144-145	190.000	300.000
1619	30.07	24.01.004	COLEGIO MATER DEI	839142	2.600.000	2.600.000
1646	31.07	114.03.21	GUACOLDA TORRES VERDEJO	839146	70.000	70.000
1647	31.07	21.04.003.002	GUACOLDA TORRES VERDEJO	839147-149	563.790	563.790
CT 388	04.07	111.03.01	TRASPASO A ADM. FONDOS DESDE FDOS GRLES	839015	125.251.595	125.251.595
				TOTAL	**1.456.277.875**	**1.456.277.875**
			FDOS. GRLES.	**1.223.960.124**		
			ADM. DE FDOS.	**232.317.751**		
			MIDEPLAN	**0**		
			TOTAL	**1.456.277.875**		