I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2012						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACIÓN**	**DENOMINACIÓN**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
1961	05.10	24.03.100	Servicio de Registro Civil e Id.	839897-09	1,913,756	
1961	05.10	26.04.001	Servicio de Registro Civil e Id.	839897-09	666,900	2,580,656
2029	01.10	22.04.001	Proveedores Integrales Prisa S.A.	839781	702,714	702,714
2050	01.10	114.05.30	Paola Avila C.	837317	39,984	39,984
2054	05.10	214.09.02	Pago a Otras Comunas	839910-23	1,035,350	1,035,350
2079	01.10	22.02.002	Comercial Ramses S.A.	839782	440,300	440,300
2081	01.10	22.04.012	Gabriel Roberto Rodriguez Rodriguez	839783	142,550	142,550
2083	01.10	22.04.001	Jasa Muñoz E.I.R.L.	839784	430,560	430,560
2085	01.10	22.04.001	Surti Ventas Ltda.	839785	32,654	32,654
2086	01.10	29.04.000	José Hernan Henriquez Sepulveda	839786	79,931	79,931
2098	01.10	114.05.11	Prisa S.A.	837318	67,982	67,982
2100	01.10	22.04.001	Comercial Red Office Ltda.	839787	179,572	179,572
2101	01.10	114.05.11	Paola Avila C.	837330	98,175	98,175
2102	01.10	114.05.05	Dimerc S.A.	837319	151,536	151,536
2104	01.10	114.05.05	Comercial Red Office Ltda.	837320	24,871	24,871
2105	01.10	114.05.05	Comercial Muñoz y Cia. Ltda.	837321	118,639	118,639
2109	01.10	24.01.007	Diagnostico San Vicente De Paul	839788	105,170	105,170
2110	01.10	24.01.007	Merck S.A.	839789	263,314	263,314
2111	01.10	114.05.20	Jasa Muñoz E.I.R.L.	837322	418,605	418,605
2112	01.10	114.05.20	Mario Olea F.	837323	1,138,164	1,138,164
2114	01.10	24.01.007	Imamed S.A.	839790	40,001	40,001
2115	01.10	114.05.20	Seigard Chile S.A.	837324	3,276,494	3,276,494
2116	01.10	114.05.20	Seigard Chile S.A.	837325	2,279,601	2,279,601
2120	01.10	114.05.25	Proyectos de Ingeniería Ltda.	837326	107,100	107,100
2127	01.10	24.01.007	Comercial Skillman y Cia. Ltda.	839791	19,016	19,016
2128	01.10	24.01.007	Theoduloz y Cia. Ltda.	839792	407,811	407,811
2129	01.10	29.04.000	Distribuid.Comer. y Serv. Veinser Ltda.	839793	128,900	128,900
2130	01.10	22.04.012	Navarro y Wynands Ltda.	839794	199,920	199,920
2131	01.10	22.04.004	Importadora Surdent Ltda.	839795	26,002	26,002
2132	01.10	22.04.009	Ingen. y Const. R. Rodriguez y Cia. Ltda.	839796	646,223	646,223
2133	01.10	22.04.009	Aminorte S.A.	839797	64,616	64,616
2135	01.10	22.04.009	Comercial Red Office Ltda.	839798	59,972	59,972
2140	01.10	22.08.003.001	Nucleo Paisajismo S.A.	839799	62,237,368	62,237,368
2141	01.10	22.04.001	Prisa S.A.	839800	15,347	15,347
2142	01.10	22.04.001	Sandra Tello Lopez	839801	170,899	170,899
2143	01.10	22.04.009	Paola Avila Carrasco	839802	38,080	38,080
2147	01.10	24.01.007	Johnson y Johnson de Chile S.A.	839803	250,000	250,000
2148	01.10	24.01.007	Fondo Nacional De Salud	839804	69,850	69,850
2163	01.10	114.08.03	I. Municipalidad de Providencia	839805	262,178	262,178
2164	01.10	22.06.001.001	Acciones Urbanas Ltda.	839806	3,015,254	3,015,254
2166	01.10	22.08.005	Automatica y Regulación S.A.	839807	4,218,994	4,218,994
2169	01.10	114.05.03	Info World S.A.	837327	466,018	466,018
2171	01.10	114.05.30	José Astorga R.	837328	74,708	74,708
2172	01.10	114.05.20	Chilena de Computación Ltda.	837329	327,465	327,465
2180	01.10	22.11.003.003	E-Innova Consultores S.A.	839808	1,638,721	1,638,721
2183	01.10	22.06.001.002	Carlos Figueroa U.	839809	739,192	
2183	01.10	22.08.004.002	Carlos Figueroa U.	839809	1,572,214	2,311,406
2184	01.10	114.05.12	Prisa S.A.	837331	44,506	44,506
2186	05.10	24.01.008	Becas Municipales	839871-73	375,000	375,000
2187	01.10	24.01.004	Comité de Des.Local Condom. # 87	839810	2,593,280	2,593,280
2188	01.10	24.01.004	Centro de Madres las Chispistas	839811	480,000	480,000
2190	01.10	24.01.004	Centro de Madres Las Encinaas	839812	300,000	300,000
2191	01.10	24.01.004	Centro de Madres Supera. Y Esperanza	839813	278,450	278,450
2193	01.10	22.12.002	María Olivares P.	839814	39,753	39,753
2194	01.10	22.12.002	Marcelo Gacitúa B.	839816	50,000	50,000
2196	01.10	22.08.010	Promoservice S.A.	839817	120,000	120,000
2197	02.10	22.04.001	Prisa S.A.	839818	26,251	26,251
2198	02.10	29.06.001	E-Money Chile S.A.	839819	538,930	538,930
2199	02.10	29.06.001	Comercializadora Integral Ltda.	839820	928,799	928,799
2200	05.10	22.04.007	Prisa S.A.	839874	22,330	22,330
2201	02.10	22.09.999.002	María Pino G.	839851	1,642,943	1,642,943
2202	05.10	114.05.20	Carmen Fuentes V.	837397	591,180	591,180

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESOS	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2012						
DAP	FECHA	IMPUTACIÓN	DENOMINACIÓN	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2203	02.10	22.09.005.001	Comercial Nueva Copia ltda.	839821	1,596,544	1,596,544
2204	01.10	114.05.25	Marcos Salazar S.	837332	3,498,600	3,498,600
2205	05.10	22.04.001	Prisa S.A.	839875	29,562	29,562
2206	02.10	114.05.01	Tesorero Municipal de Maipú	837334	2,793,900	2,793,900
2207	02.10	114.05.01	Aguas Andinas	837335	134,800	134,800
2208	02.10	22.05.007	Entel Chile S.A.	839822	50,000	50,000
2209	05.10	114.05.08	Empres Constructora Basal Ltda.	837398	36,818,664	36,818,664
2210	02.10	22.08.004.001	Chilectra	839823	9,554,510	9,554,510
2211	05.10	114.05.05	Carlos Figueroa U.	837399	3,779,783	3,779,783
2215	02.10	24.01.008	Becas Municipales	839824-32	1,125,000	1,125,000
2216	02.10	24.01.008	Becas Municipales	839834-42	800,000	800,000
2218	02.10	22.05.004	Empresa de Correos de Chile	839843	9,146,146	9,146,146
2219	05.10	24.03.099.004	Technosystemas Chile S.A.	839876	89,545	89,545
2220	02.10	114.05.20	Protecciones y Sistemas S.A.	837336	70,210	70,210
2221	02.10	114.05.20	Protecciones y Sistemas S.A.	837337	70,210	70,210
2222	02.10	114.05.20	Protecciones y Sistemas S.A.	837338	70,210	70,210
2223	02.10	114.05.20	Protecciones y Sistemas S.A.	837339	70,210	70,210
2225	02.10	22.07.001	Clara Reyes L.	839844	1,356,600	
2225	02.10	22.08.010	Clara Reyes L.	839844	743,750	2,100,350
2226	10.10	24.03.100	Servicio de Registro Civil e Id.	839980-95	5,427,215	
2226	10.10	26.04.001	Servicio de Registro Civil e Id.	839980-95	1,093,500	6,520,715
2227	02.10	22.06.001.003	Protecciones y Sistemas S.A.	839845	835,380	835,380
2230	02.10	22.05.007	Movistar	839846	781,210	781,210
2236	02.10	31.02.004.059	Sueldos P.M.U.	839847-8	1,015,233	1,015,233
2237	05.10	24.01.004	Jta. de Vecinos Camino al Progreso	839877	250,000	250,000
2238	05.10	22.06.001.002	Carlos Figueroa U.	839878	1,441,057	1,441,057
2239	05.10	22.08.004.002	Carlos Figueroa U.	839879	1,645,424	1,645,424
2240	02.10	24.01.007	Clinica Integral de Tratam.de Heridas	839852	204,000	204,000
2241	02.10	22.04.001	Casa de Moneda de Chile	839853	4,902,800	4,902,800
2242	02.10	22.09.003	luis Cotes L.	839854	610,000	610,000
2243	02.10	22.09.003	Tomas Muñoz Z.	839855	610,000	610,000
2244	05.10	22.04.001	Moretti Chile S.A.	839880	38,110	38,110
2245	08.10	22.08.010	Promoservice S.A.	839955	143,879	143,879
2246	08.10	22.04.001	Sandra Tello Lopez	839956	74,373	74,373
2247	05.10	24.01.007	Garaciela Silva E.	839881	202,181	202,181
2248	08.10	22.02.001	Jaime Cereceda A.	839957	38,080	
2248	08.10	22.04.012	Jaime Cereceda A.	839957	33,320	71,400
2249	08.10	22.04.001	Abatte S.A.	839958	40,390	40,390
2250	08.10	22.04.012	Comercial Salcom Ltda.	839959	38,056	38,056
2251	05.10	24.01.004	Unión Comunal de Jta. De Vecinos # 2	839882	5,000,000	5,000,000
2252	05.10	22.06.006	Marcelo Iturra C.	839883	245,140	245,140
2253	08.10	24.01.007	Comercializadora e Imp. Mediker	839924	161,702	161,702
2254	08.10	22.04.001	Comercial Red Office Ltda.	839925	673,764	673,764
2255	08.10	24.01.007	Comercial Skillman y Cia. Ltda.	839926	54,145	54,145
2256	08.10	29.04.000	Sodimac S.A.	839960	218,284	218,284
2258	09.10	29.04.000	Taz S.A.	839961	527,172	527,172
2259	18.10	22.04.012	Navarro y Wynands Ltda.	840100	149,940	149,940
2260	08.10	29.06.001	Technosystemas Chile S.A.	839928	472,871	
2260	08.10	29.07.001	Technosystemas Chile S.A.	839928	191,468	664,339
2261	08.10	22.04.001	Comercial 3-Aries ltda.	839929	110,779	110,779
2262	09.10	22.04.001	Comercial 3-Aries Ltda.	839962	65,267	65,267
2263	01.10	22.05.001.001	Chilectra	839780	96,255	96,255
2264	08.10	22.05.001.002	Chilectra S.A.	839930	33,857,247	33,857,247
2265	08.10	22.06.007.002	Sistemas Digitales Newtec ltda.	839931	3,617,600	3,617,600
2266	08.10	22.05.001.002	Chilectra S.A.	839932	34,581,471	34,581,471
2267	08.10	22.09.002	Comerco S.A.	839933	5,195,942	5,195,942
2268	03.10	21.03.001	Pago Honorarios a Suma Alzada	839859	9,789,998	9,789,998
2269	02.10	24.01.004	Club A. Mayor "Renacer de Covigas"	839856	4,635,050	4,635,050
2270	08.10	29.07.001	E-Innova Consultores S.A.	839934	4,399,099	4,399,099
2271	26.10	31.02.005.004	Raúl Acosta B.	840150	1,926,610	1,926,610
2272	08.10	22.03.001	Gasco GLP S.A.	839935	1,274,926	1,274,926
2273	08.10	22.09.003	Constructora Asigmu S.A.	839936	5,878,600	5,878,600
2274	08.10	114.05.13	E-Innova Consultores S.A.	837406	827,750	827,750

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESOS	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2012						
DAP	FECHA	IMPUTACIÓN	DENOMINACIÓN	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2275	04.10	114.05.24	Paula Merino H.	837360-61	910,250	910,250
2276	04.10	114.05.22	Honorarios Junaeb	837362-67	585,960	
2276	04.10	114.05.25	Honorarios Intendencia R.M.	837362-67	540,000	
2276	04.10	114.05.30	Honorarios Sernam	837362-67	1,200,000	2,325,960
2277	03.10	114.05.05	Honorarios Ministerio del Interior	837340-59	5,752,803	
2277	03.10	114.05.12	Honorarios Sename	837340-59	4,410,631	10,163,434
2278	04.10	114.05.04	Honorarios Fosis	837368-76	1,084,914	
2278	04.10	114.05.11	Honorarios Senda	837368-76	3,740,532	4,825,446
2279	04.10	114.05.20	Honorarios Salas Cunas	837377-81	1,093,750	1,093,750
2280	08.10	24.01.007	Fundación Gantz	839937	300,000	300,000
2281	08.10	22.04.001	Dimerc S.A.	839938	411,252	411,252
2282	08.10	22.09.003	Rene Vergara Q.	839939	700,000	700,000
2283	08.10	22.08.999.001	Higam Ltda.	839940	5,500,000	5,500,000
2284	02.10	24.01.007	Inst. Oncológico Dr. Caupolican Pardo	839833	200,000	200,000
2285	08.10	24.03.099.003	Metalurgica Silcosil Ltda.	839941	1,489,707	1,489,707
2286	09.10	22.05.002.001	Tesorero Municipal de Maipú	839963	48,250	48,250
2287	08.10	22.06.002	María Ossandon	839942	3,395,070	3,395,070
2288	03.10	22.03.001	Carolina Valdebenito N.	839857	24,000	
2288	03.10	22.04.001	Carolina Valdebenito N.	839857	235,740	
2288	03.10	22.04.004	Carolina Valdebenito N.	839857	25,760	
2288	03.10	22.04.007	Carolina Valdebenito N.	839857	21,420	
2288	03.10	22.04.009	Carolina Valdebenito N.	839857	18,400	
2288	03.10	22.08.007	Carolina Valdebenito N.	839857	1,500	
2288	03.10	22.12.002	Carolina Valdebenito N.	839857	13,653	
2288	03.10	22.12.003	Carolina Valdebenito N.	839857	242,527	583,000
2289	05.10	114.05.04	Claudia Gonzalez C.	837400	70,000	70,000
2290	05.10	114.05.04	Claudia Gonzalez C.	837401	72,000	72,000
2291	08.10	22.05.005	Movistar	839943	1,078	1,078
2292	05.10	114.05.20	Paola Adasme A.	837402	595,335	595,335
2293	08.10	22.05.001.002	Chilectra S.A.	839944	296,388	296,388
2294	05.10	114.05.30	Daniel Alvarez N.	837403	114,716	114,716
2295	08.10	21.04.004	Honorarios Programas	839951	37,287,189	37,287,189
2296	04.10	21.04.003.001	Dieta Sres. Concejales	839862-68	2,895,480	2,895,480
2297	04.10	114.05.11	Honorarios Senda	837382-96	657,400	
2297	04.10	114.05.28	Honorarios Sence	837382-96	984,375	
2297	04.10	114.05.30	Honorarios Sernam	837382-96	2,740,000	4,381,775
2298	09.10	214.09.04	Natalia Restrepo L.	839964	187,552	187,552
2299	09.10	214.09.04	Devoluciones a Empresas	839965-68	21,303,981	21,303,981
2300	04.10	21.03.001	Honorarios a Suma Alzada	839869	1,509,259	1,509,259
2301	09.10	114.08.03	Soc. Agricola y Comercial M.	839969	27,782	27,782
2302	09.10	22.10.002	Renta Nacional Cia. De Seguros	839970	1,967,714	1,967,714
2303	09.10	214.09.04	I. Municipalidad de Valparaiso	839971	62,400	62,400
2304	09.10	214.09.04	Empresa Renta Equipos Leasing S.A.	839972	60,000	60,000
2305	05.10	22.04.010	Pilar Sanhueza M.	839884	229,633	229,633
2306	05.10	22.12.002	Pilar Sanhueza M.	839885	180,473	180,473
2307	05.10	22.08.007	Pilar Sanhueza M.	839886	492,562	492,562
2308	05.10	22.12.002	Patricio Salazar A.	839887	57,063	57,063
2309	05.10	22.12.002	Herna Triviño V.	839888	79,670	79,670
2310	05.10	22.12.002	Maurico Fernandez P.	839889	25,000	25,000
2311	05.10	22.12.002	Alicia Fontecilla A.	839890	49,884	49,884
2312	05.10	22.08.007	Raquel Santander M.	839891	487,200	487,200
2313	05.10	22.12.002	Raquel Santander M.	839892	28,303	28,303
2314	05.10	24.01.007	Aldo Henriquez M.	839893	550,000	550,000
2315	09.10	22.08.002	Carlos Petit C.	839973	30,623,163	30,623,163
2316	04.10	22.08.001.002	Pedro González R.	839861	40,692,260	40,692,260
2317	25.10	114.05.24	Honorarios Mideplan	1052-55	563,000	563,000
2318	05.10	114.05.12	Marcial Fuentes G.	837404	200,000	200,000
2319	09.10	22.09.003	Lautaro Moreno M.	839974	600,000	600,000
2320	09.10	22.04.001	Paola Díaz Del Fierro	839975	88,655	
2320	09.10	22.07.002	Paola Díaz Del Fierro	839975	3,539,060	3,627,715
2321	05.10	22.04.001	Raúl Loyola G.	839894	22,410	
2321	05.10	22.04.007	Raúl Loyola G.	839894	66,268	
2321	05.10	22.12.002	Raúl Loyola G.	839894	11,322	100,000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESOS	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2012						
DAP	FECHA	IMPUTACIÓN	DENOMINACIÓN	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2322	19.10	24.01.007	Fondo Nacional De Salud	840102-03	192,800	192,800
2323	11.10	24.01.007	Liga Chilena Contra la Epilepsia	840000	21,000	21,000
2324	11.10	24.01.007	Liga Chilena Contra la Epilepsia	840001	14,100	14,100
2325	11.10	24.01.007	Sociedad Oftalmologica Ltda.	840002	40,000	40,000
2326	05.10	214.09.01	Tesorería General de la República	839895	757,857	757,857
2328	11.10	24.03.099.001	Corp. de Asistencia Judicial	840003	3,072,336	3,072,336
2329	11.10	22.04.001	Prisa S.A.	840004	100,769	
2329	11.10	22.04.007	Prisa S.A.	840004	30,678	131,447
2330	09.10	24.01.007	Salcobrand S.A.	839976	9,052,464	9,052,464
2331	05.10	24.03.090.001	Tesorería General de la República	839870	91,390,777	
2331	05.10	24.03.092.001	Tesorería General de la República	839870	13,295,764	104,686,541
2332	11.10	22.08.002	Carlos Petit C.	840008	4,374,738	4,374,738
2333	09.10	22.09.003	Pedro Valenzuela H.	839977	550,000	550,000
2334	09.10	29.04.000	Soc. Comercial Metalmecanica	839978	28,470,750	28,470,750
2335	18.10	22.04.015	Soc. Comercial Anxial Ltda.	840037	150,297	150,297
2336	11.10	22.08.006	H y H Señaletica	840009	8,302,392	8,302,392
2337	11.10	24.01.007	Chile Medical	840010	200,000	200,000
2338	11.10	24.01.007	Fondo Nacional De Salud	840011	44,600	44,600
2339	11.10	24.01.007	Fondo Nacional De Salud	840012	36,180	36,180
2340	22.10	214.09.02	Pago a Otras Comunas	840118-28	1,037,174	1,037,174
2341	11.10	22.04.001	Comercial Sercodata Ltda.	840013	43,014	43,014
2342	12.10	22.04.001	Jasa Muñoz E.I.R.L.	840022	178,131	178,131
2343	11.10	22.04.009	Discomp Computación Ltda	840014	17,422	17,422
2344	09.10	114.03.07	Marcial Fuentes G.	839979	150,000	150,000
2345	11.10	22.04.001	Librería Ser Rey	840015	40,857	40,857
2346	11.10	29.07.002	Servicio de Registro Civil e Id.	840016	134,228	134,228
2347	11.10	214.09.04	Servicio de Registro Civil e Id.	840017	702,450	702,450
2348	11.10	22.06.007.001	E-Innova Consultores S.A.	840018	1,082,087	1,082,087
2350	11.10	22.04.012	Solange Montero S.	840019	726,971	726,971
2351	11.10	22.03.001	Distribuidora "CM" Ltda.	840020	138,040	138,040
2352	11.10	114.05.33	Empresa Constructora Sinamaika Ltda.	837421	75,958,274	75,958,274
2353	11.10	114.05.11	Paola Avila C.	837432	208,964	208,964
2354	11.10	114.05.11	Comercial Red Office Ltda.	837433	49,149	49,149
2355	11.10	114.05.11	Dimerc S.A.	837434	649,440	649,440
2356	11.10	114.05.11	Dimerc S.A.	837422	170,081	170,081
2357	11.10	114.05.11	Comercial Red Office Ltda.	837423	56,840	56,840
2358	11.10	114.05.11	Comercial Muñoz y Cia. Ltda.	837424	64,851	64,851
2359	11.10	114.05.11	Jasa Muñoz E.I.R.L.	837425	24,276	24,276
2360	11.10	114.05.11	Jasa Muñoz E.I.R.L.	837426	39,032	39,032
2361	11.10	114.05.11	Comercial 3-Aries Ltda.	837427	23,384	23,384
2362	11.10	114.05.11	Prisa S.A.	837428	63,215	63,215
2363	11.10	114.05.20	Gasco GLP S.A.	837429	165,995	165,995
2364	11.10	114.05.20	Gasco GLP S.A.	837430	84,309	84,309
2365	11.10	114.05.20	Rosa Jimenez U.	837431	184,926	184,926
2366	18.10	24.01.007	Medical Policenter Puente Alto S.A.	840038	280,000	280,000
2367	18.10	22.05.003	Gasco GLP S.A.	840039	31,161	31,161
2368	18.10	22.04.001	Prisa S.A.	840040	85,561	85,561
2369	18.10	24.03.101.001	Subv. A Educación	840041	88,916,666	88,916,666
2370	18.10	22.04.001	Humberto Garetto e Hijos Ltda.	840042	119,714	119,714
2371	17.10	22.08.011	Prod. Jessica Sepulveda Santibañez	840036	8,908,638	8,908,638
2372	18.10	22.04.006	Carlos Salas y Cia. Ltda.	840043	3,968,055	3,968,055
2373	18.10	22.04.009	Magaly del Carmen Rojas	840044	318,444	318,444
2374	11.10	114.05.11	Rafael Cumsille y Cia. Ltda.	837435	141,477	141,477
2375	18.10	114.05.11	Comercial Red Office Ltda.	837443	85,584	85,584
2376	18.10	114.05.11	Comercial Sercodata ltda.	837444	27,197	27,197
2377	11.10	114.05.05	Honorarios Ministerio del Interior	837415-20	1,666,662	
2377	11.10	114.05.22	Honorarios Junaeb	837415-20	370,080	
2377	11.10	114.05.25	Honorarios Intendencia R.M.	837415-20	360,000	2,396,742
2378	18.10	21.03.004.001	Alejandra Cifuentes y J.Segura	840045-46	165,463	165,463
2379	11.10	21.04.004	Honorarios Programas	839997	344,000	344,000
2380	26.10	114.05.05	Eme S.A.	837461	418,966	418,966
2381	18.10	22.04.001	Comercial 3-Aries Ltda.	840047	281,754	281,754
2382	12.10	114.05.25	Comercial Red Office Ltda.	837437	77,201	77,201

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESOS	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2012						
DAP	FECHA	IMPUTACIÓN	DENOMINACIÓN	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2383	18.10	22.04.001	Dimerc S.A.	840048	93,641	93,641
2384	18.10	114.05.25	Comercial Fenix Ltda.	837445	22,491	22,491
2385	18.10	24.01.007	Fundación de V. Hogar de Cristo	840049	1,269,932	1,269,932
2386	18.10	114.05.20	Comercial Muñoz y Cia. Ltda.	837446	636,324	636,324
2387	11.10	22.08.001.001	Dimensión S.A.	840021	57,907,036	57,907,036
2388	18.10	114.05.20	Apro ltda.	837447	124,950	124,950
2389	18.10	114.05.20	Paola Avila C.	837448	119,000	119,000
2390	18.10	24.01.007	Comercial Sardis ltda.	840050	231,217	231,217
2391	11.10	21.04.004	Honorarios Programas	839998	2,212,000	2,212,000
2393	12.10	24.01.004	Comité de Des.Local San Juan de Dios	840023	95,000	95,000
2394	18.10	24.01.004	Club Dptvo. Raúl Silva H.	840051	400,000	400,000
2395	18.10	24.01.004	Unión Comunal del A. Mayor	840052	2,513,800	2,513,800
2396	18.10	24.01.004	Jta. de Vecinos Habit. Lo Errazuriz	840053	500,000	500,000
2397	08.10	214.09.03	Traspaso a Educación	839945	29,352,680	29,352,680
2397	18.10	22.08.008	Adelina Acuña B.	840055	619,712	619,712
2398	18.10	24.01.004	Jta. De Vecinos Casa Oeste	840056	250,000	250,000
2399	18.10	24.01.004	Club A. Mayor Nuevo Vínculos de Cerr.	840057	100,000	100,000
2400	18.10	24.01.004	Club Dptvo. De Gimna. Hijas de María	840058	225,000	225,000
2401	18.10	22.04.001	Abatte S.A.	840059	53,855	53,855
2402	18.10	24.01.007	Díaz Novoa y Cia. Ltda.	840060	266,300	266,300
2403	18.10	22.04.001	Dimerc S.A.	840061	324,198	324,198
2404	18.10	29.04.000	Comercialización y Consultorias	840062	237,762	237,762
2405	18.10	24.01.007	Ferretería San Joaquín	840063	35,374	35,374
2406	18.10	22.04.001	Jasa Muñoz E.I.R.L.	840064	341,299	341,299
2407	18.10	24.01.007	Centro de Diagnostico por Imágenes	840065	12,820	12,820
2408	18.10	22.04.001	Humberto Garetto e Hijos Ltda.	840066	122,165	122,165
2409	18.10	22.04.001	Prisa S.A.	840067	218,913	218,913
2410	10.10	114.05.25	Jeannette Alvarado V.	837414	150,000	150,000
2411	18.10	24.01.001	Proyecto Maderas Construcciones	840068	856,800	856,800
2412	18.10	24.01.007	Comercial Skilman y Cia. Ltda.	840069	85,442	85,442
2413	18.10	24.01.007	Comercializadora e Imp. Mediker	840070	18,000	18,000
2414	18.10	24.01.007	Laboratorio Clinico Blanco Ltda.	840071	50,078	50,078
2415	18.10	24.01.007	Comercializadora e Imp. Mediker	840072	90,001	90,001
2416	18.10	24.01.007	Air Liquide S.A.	840073	516,222	516,222
2417	18.10	29.04.000	Taz S.A.	840074	227,853	227,853
2418	18.10	22.02.002	Paola Avila C.	840076	52,289	52,289
2419	18.10	22.04.001	Comercial Red Office Ltda.	840075	557,186	557,186
2420	18.10	22.04.001	Jose Astorga R.	840077	36,021	36,021
2421	18.10	22.04.001	Comercial Muñoz y Cia. Ltda.	840080	59,939	
2421	18.10	22.04.007	Comercial Muñoz y Cia. Ltda.	840080	44,946	104,885
2422	12.10	22.12.002	Cecilia Ulloa Ch.	840024	58,146	58,146
2423	12.10	22.12.002	Juan Correa G.	840025	57,861	57,861
2424	12.10	22.12.002	Jaime Quezada F.	840026	80,000	80,000
2425	18.10	22.08.001.006	Empresa Met. De Disp. De Basura Ltda.	840081	1,344,538	1,344,538
2426	18.10	22.08.001.003	Proactiva Servicios Urbanos S.A.	840082	29,272,796	29,272,796
2427	18.10	22.05.001.002	Chilectra S.A.	840083	823,029	823,029
2428	12.10	114.05.20	Carmen Fuentes V.	837438	60,000	60,000
2429	18.10	22.05.001.001	Chilectra S.A.	840084	1,321,479	1,321,479
2429	29.10	22.05.002.002	Tesorero Municipal de Maipú	840155	10,781,950	10,781,950
2430	18.10	22.05.007	Movistar	840085	390,605	390,605
2431	18.10	22.05.005	Telefónica Empresas Chile	840086	3,868,245	3,868,245
2432	12.10	21.01.001.001	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	46,291,939	
2432	12.10	21.01.001.002.002	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	3,945,706	
2432	12.10	21.01.001.003.001	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	415,478	
2432	12.10	21.01.001.007.001	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	66,229,309	
2432	12.10	21.01.001.009.005	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	6,276,167	
2432	12.10	21.01.001.014.001	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	9,948,733	
2432	12.10	21.01.001.014.002	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	4,550,673	
2432	12.10	21.01.001.014.003	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	10,969,388	
2432	12.10	21.01.001.014.004	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	21,385	
2432	12.10	21.01.001.015.001	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	7,177,043	
2432	12.10	21.01.001.019.001	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	952,419	
2432	12.10	21.01.001.025.001	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	467,333	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					POR EGRESOS	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2012						
DAP	FECHA	IMPUTACIÓN	DENOMINACIÓN	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2432	12.10	21.01.002.002.001	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	2,314,384	
2432	12.10	21.01.002.002.002	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	1,709,627	
2432	12.10	21.04.005	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	17,171,807	
2432	12.10	21.01.005.001.001	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	22,969	
2432	12.10	21.02.001.001	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	12,347,385	
2432	12.10	21.02.001.002.002	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	464,594	
2432	12.10	21.02.001.007.001	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	7,360,996	
2432	12.10	21.02.001.009.005	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	2,681,356	
2432	12.10	21.02.001.013.001	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	2,654,699	
2432	12.10	21.02.001.013.002	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	527,529	
2432	12.10	21.02.001.013.003	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	1,294,806	
2432	12.10	21.02.001.014.001	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	3,336,066	
2432	12.10	21.02.002.002.001	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	499,879	
2432	12.10	21.02.002.002.002	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	349,589	
2432	12.10	21.02.004.005	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	3,098,851	
2432	12.10	21.03.005	Sueldos P.P. ,Contrata y Suplencia	840032	476,339	213,556,449
2433	18.10	24.03.099.004	Melman S.A.	840087	3,259,648	3,259,648
2434	12.10	114.05.20	Alejandra Vasquez Z.	837439	60,000	60,000
2435	12.10	114.05.20	Paola Adasme A.	837440	60,000	60,000
2436	18.10	22.08.003.003	Manuel Fernandez M.	840088	797,300	
2436	18.10	22.08.003.004	Manuel Fernandez M.	840088	1,499,400	2,296,700
2437	18.10	22.12.003	Robinson Lizama F.	840089	1,715,980	1,715,980
2438	18.10	22.04.001	Humberto Garetto e Hijos Ltda.	840090	29,691	29,691
2439	18.10	29.04.000	Paola Avila C.	840091	92,820	92,820
2440	18.10	22.04.001	Moretti Chile S.A.	840092	272,516	272,516
2441	18.10	114.05.05	María Venegas R.	837449-50	200,000	200,000
2442	25.10	114.05.15	Honorarios Mideplan	1048-51	825,555	825,555
2443	18.10	114.05.11	Prisa S.A.	837451	68,901	68,901
2444	18.10	114.05.11	Prisa S.A.	837452	28,536	28,536
2445	16.10	114.05.04	Claudia Gonzalez C.	837441	70,000	70,000
2446	16.10	24.01.007	Fondo Nacional De Salud	840033	57,280	57,280
2447	18.10	22.05.001.002	Chilectra S.A.	840093	5,023,728	5,023,728
2448	18.10	24.03.099.003	VTR Banda Ancha (Chile) S.A.	840094	37,035	37,035
2449	18.10	22.05.002.001	Tesorero Municipal de Maipú	840095	1,157,750	1,157,750
2450	18.10	22.05.001.001	Chilectra S.A.	840096	229,350	
2450	18.10	22.05.001.002	Chilectra S.A.	840096	327,315	556,665
2452	18.10	22.06.001.001	Acciones Urbanas Ltda.	840097	5,338,253	5,338,253
2453	22.10	114.03.05	Claudia Sepulveda A.	840109	195,000	195,000
2454	23.10	31.02.004.007	Pamela Hormazabal	840134	5,093,200	5,093,200
2455	23.10	22.08.004.001	Chilectra S.A.	840135	9,593,684	9,593,684
2456	22.10	22.08.011	Proyectos de Ingeniería Ltda.	840112	1,767,150	1,767,150
2457	23.10	22.06.001.003	Protecciones y Sistemas S.A.	840136	835,380	835,380
2459	23.10	22.08.005	Automática y Regulación S.A.	840137	4,224,899	4,224,899
2461	23.10	22.05.005	Movistar	840138	77,952	77,952
2462	23.10	114.05.20	Protecciones y Sistemas S.A.	837456	70,210	70,210
2463	23.10	114.05.20	Protecciones y Sistemas S.A.	837457	70,210	70,210
2464	23.10	114.05.20	Protecciones y Sistemas S.A.	837458	70,210	70,210
2465	23.10	114.05.20	Protecciones y Sistemas S.A.	837459	70,210	70,210
2466	22.10	114.05.25	Ana Pallero C.	837455	500,000	500,000
2468	23.10	22.05.007	Telefónica Empresas Chile	840146	1,846,758	1,846,758
2469	23.10	22.06.001.002	Carlos Figueroa U.	840139	5,214,520	5,214,520
2470	23.10	22.06.001.002	Carlos Figueroa U.	840140	1,479,744	1,479,744
2472	23.10	24.01.007	Fundación de V. Hogar de Cristo	840141	2,625,132	2,625,132
2473	22.10	114.05.25	Proyectos de Ingeniería Ltda.	837454	3,498,600	3,498,600
2474	18.10	114.05.20	Alejandra Vasquez Z.	837453	500,000	500,000
2475	23.10	22.03.001	Gasco GLP S.A.	840142	465,057	465,057
2476	18.10	22.12.002	Raquel Santander M.	840078	30,000	30,000
2477	23.10	24.01.007	Díaz Novoa y Cia. Ltda.	840143	53,300	53,300

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE OCTUBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACIÓN	DENOMINACIÓN	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2478	23.10	24.01.007	Comercial Skillman y Cia. Ltda.	840144	117,405	117,405
2479	23.10	24.01.007	Opticas Pincus ltda.	840145	21,182	21,182
2481	18.10	22.12.002	Raúl Loyola G.	840079	100,000	100,000
2482	22.10	114.03.14	Claudia Caro R.	840133	500,000	
2482	22.10	114.03.28	Pilar Sanhueza M.- Ismael Medel	840131-32	1,000,000	1,500,000
2487	19.10	22.08.007	Pilar Sanhueza M.	840104	200,692	200,692
2488	19.10	22.12.002	Paola Reyes V.	840105	60,000	60,000
2489	19.10	22.12.002	Claudia Caro R.	840106	60,000	60,000
2490	19.10	24.01.004	Comité de Desarrollo local 24 de Dic.	840107	500,000	500,000
2491	22.10	22.04.011	Rodrigo Arriola P.	840113	342,570	
2491	22.10	22.06.002	Rodrigo Arriola P.	840113	157,430	500,000
2492	22.10	22.12.002	Alicia Fontecilla A.	840114	30,000	30,000
2493	22.10	22.12.002	María Paz Bustamante Z.	840115	40,000	40,000
2494	22.10	22.04.011	Pilar Sanhueza M.	840116	139,706	
2494	22.10	22.06.002	Pilar Sanhueza M.	840116	212,332	352,038
2496	19.10	114.03.07	Marcial Fuentes G.	840108	198,000	198,000
2500	22.10	22.12.002	Sergio acha C.	840117	70,000	70,000
2501	26.10	24.01.004	Jta. De Vecinos El Mirador	840151	250,000	250,000
2513	29.10	22.08.007	Raquel Santander M.	840156	452,400	452,400
2517	30.10	22.07.001	Clara Reyes L.	840159	1,356,600	
2517	30.10	22.08.010	Clara Reyes L.	840159	743,750	2,100,350
2527	26.10	22.12.002	Claudia Caro R.	840154	60,000	60,000
2532	26.10	22.04.001	Carolina Valdebenito N.	840153	135,500	
2532	26.10	22.04.009	Carolina Valdebenito N.	840153	46,000	
2532	26.10	22.12.002	Carolina Valdebenito N.	840153	251,500	
2532	26.10	22.13.003	Carolina Valdebenito N.	840153	150,000	583,000
2540	25.10	114.03.20	Paola Reyes V.	840147	500,000	500,000
2541	25.10	114.05.25	Carolina Valdebenito	837460	390,000	390,000
2548	26.10	114.03.20	Paola Reyes V.	840148	300,000	300,000
2554	29.10	21.03.004.001	Sueldos Nocheros	840158	583,378	
2554	29.10	21.03.004.002	Sueldos Nocheros	840158	9,510	592,888
2555	30.10	114.05.20	Sueldos Sala Cuna S.Sack	837463-80	5,366,284	5,366,284
2556	30.10	114.05.20	Sueldos Sala Cuna J.F.Fresno	837481-89	5,106,054	5,106,054
2557	30.10	114.05.20	Sueldos Sala Cuna El Mirador	837490-96	4,486,399	4,486,399
2558	30.10	114.05.20	Sueldos Sala Cuna A.Fantuzzi	837497-01	5,251,159	5,251,159
2559	30.10	114.05.20	Sueldos Sala Cuna Río Magdalena	837502-09	4,507,768	4,507,768
CT.568	11.10	111.03.01	Traspaso a Adm. De Fondos	840007	9,405,124	9,405,124
				TOTALES	1,296,894,159	1,298,807,915
		FDOS. GRLES.	1,102,930,120			
		FDOS. EN ADM.	194,489,240			
		FDOS. MIDEPLAN	1,388,555			
			1,298,807,915			