I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1816	03.09	22.04.009	ING.Y CONST. RICARDO R.Y CIA. LTDA.	839486	89,944	89,944
1818	03.09	214.09.04	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	839487	603,750	603,750
1839	06.09	114.05.20	PRISA S.A	836922	1,451,022	1,451,022
1842	06.09	114.05.20	JASA MUÑOZ E.I.R.L	836923	115,513	115,513
1843	06.09	114.05.20	GLADIS CACERES M.	836924	349,836	349,836
1844	06.09	114.05.20	COMERCIAL 3- ARIES LTDA	836925	168,987	168,987
1847	03.09	22.05.001.002	CHILECTRA S.A.	839488	37,601,699	37,601,699
1848	03.09	22.05.001.001	CHILECTRA S.A.	839489	20,038,750	
1848	03.09	24.03.099.002	CHILECTRA S.A.	839489	266,683	
1848	03.09	24.03.099.004	CHILECTRA S.A.	839489	100,840	20,406,273
1849	13.09	114.05.10	PAGO DE ESTIPENDIOS	837046-197	11,052,410	11,052,410
1852	03.09	22.06.007.001	E-INNOVA CONSULTORES S.A	839490	1,082,087	1,082,087
1853	03.09	29.07.002	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	839491	134,346	134,346
1854	03.09	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	839492	1,241,033	
1854	03.09	22.04.009	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	839492	66,097	1,307,130
1856	03.09	22.04.013.004	MARIANA ISSA C.	839493	225,196	225,196
1857	03.09	24.01.007	LUIS CASTILLO TRALMA	839494	642,600	642,600
1858	03.09	29.04.000	METALURGIACA SILCOSIL LTDA	839523	140,515	140,515
1859	03.09	22.04.001	PRISA S.A	839495	476,476	
1859	03.09	22.04.007	PRISA S.A	839495	1,382,530	
1859	03.09	22.04.009	PRISA S.A	839495	102,669	1,961,675
1860	03.09	22.04.012	GASCO GLP S.A	839496	98,161	
1860	03.09	22.05.003	GASCO GLP S.A	839496	1,537,237	1,635,398
1861	03.09	22.04.001	PRISA S.A	839497	1,375,665	
1861	03.09	22.04.007	PRISA S.A	839497	93,398	1,469,063
1862	03.09	22.04.001	ABATTE S.A	839498	447,966	447,966
1863	03.09	22.04.001	DIMERC S.A	839499	248,903	248,903
1864	03.09	22.04.001	DISTRIBUIDORA DE PAPELES INDUSTRIALES	839500	188,734	188,734
1866	03.09	22.04.001	COMERCIAL E IMPORTADORA VEIYOR LTDA	839501	97,970	97,970
1867	03.09	29.06.001	COMERCIAL SERCODATA LTDA	839502	52,948	52,948
1868	03.09	22.09.999.002	ARCHITEX LTDA	839503	714,000	714,000
1869	03.09	22.04.009	CARLOS PALMA RIVERA	839504	1,416,038	1,416,038
1870	03.09	22.04.001	LIBRERÍA REY SER Y CIA LTDA	839505	62,439	62,439
1871	03.09	22.04.001	DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A	839506	16,981	
1871	03.09	22.04.009	DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A	839506	159,957	176,938
1872	03.09	24.01.007	DIAZ NOVOA Y CIA LTDA	839507	153,600	153,600
1873	03.09	22.04.013.004	YAMILETT NGONZALEZ LOPEZ	839508	114,001	114,001
1874	03.09	29.04.000	COMERCIAL FTB LTDA	839509	159,900	159,900
1875	06.09	114.05.30	PAOLA AVILA CARRASCO	836926	39,984	39,984
1876	03.09	29.04.000	HERMANOS MUNIZAGA S.A	839510	1,892,100	1,892,100
1877	03.09	29.04.000	ERGOTEC MUEBLES S.A	839524	159,621	159,621
1878	06.09	114.05.20	GLADYS CACERES MIRANDA	836927	115,787	115,787
1879	06.09	114.05.30	PRISA S.A	836928	171,246	171,246
1880	06.09	114.05.30	COMERCIAL 3- ARIES LTDA	836929	7,616	7,616

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1881	03.09	22.04.001	COMERCIAL SERCODATA LTDA	839511	107,810	
1881	03.09	22.04.009	COMERCIAL SERCODATA LTDA	839511	41,978	149,788
1882	06.09	114.05.20	SEIGARD CHILE S.A	836930	2,985,103	2,985,103
1883	06.09	114.05.20	ABATTE S.A	836931	11,899	11,899
1884	06.09	114.05.20	PRISA S.A	836932	137,571	137,571
1889	03.09	22.12.002	RODRIGO ARRIOLA POBLETE	839512	114,770	114,770
1890	03.09	22.12.002	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA	839513	60,000	60,000
1892	03.09	22.12.002	PATRICIA VIDELA CARMONA	839514	40,000	40,000
1893	03.09	22.12.002	MARIA OLIVARES PAVEZ	839515	39,750	39,750
1894	03.09	22.12.002	ROSA URRUTIA ZAPATA	839516	200,000	200,000
1897	03.09	22.05.006	MOVISTAR	839517	1,215,743	1,215,743
1898	03.09	31.02.004.058	INGENIERIA LUIS ZUÑIGA FLORES E.I.R.L	839518	21,773,995	21,773,995
1899	03.09	22.03.001	GASCO GLP S.A	839519	911,712	911,712
1900	03.09	24.01.008	BECAS MUNICIPALES	839520-522	300,000	300,000
1901	03.09	22.06.001.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	839525	4,773,898	4,773,898
1902	03.09	22.04.001	MORETTI DE CHILE S.A	839526	35,111	35,111
1903	03.09	22.08.999.002	HIGAM LTDA	839527	2,314,847	2,314,847
1904	03.09	22.08.004.001	CHILECTRA S.A	839528	9,554,510	9,554,510
1905	03.09	22.09.003	LUIS CORTES LEIVA	839529	610,000	610,000
1906	03.09	24.03.099.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	839530	141,400	141,400
1908	03.09	22.06.001.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	839531	2,885,198	2,885,198
1909	03.09	22.08.004.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	839532	3,294,369	3,294,369
1910	03.09	22.09.003	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA	839533	610,000	610,000
1911	03.09	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	839534	1,442,841	1,442,841
1912	03.09	22.05.002.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	839535	8,761,450	8,761,450
1914	03.09	22.08.999.006	H Y H SEÑALETICA LTDA	839536	1,026,613	
1914	03.09	22.08.999.011	H Y H SEÑALETICA LTDA	839536	1,619,352	2,645,965
1915	05.09	114.05.05	MODULOS S.A	836921	93,119,866	93,119,866
1920	04.09	114.03.05	CUENTADANTE FONDOS FIJO	839539-540	760,000	760,000
1924	03.09	22.04.001	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	839537	130,998	130,998
1925	04.09	22.05.005	MOVISTAR	839541	268,538	268,538
1926	04.09	24.01.007	ARIDOS LA SOCODIMA S.P.A	839542-543	266,238	266,238
1927	04.09	22.04.001	JASA MUÑOZ E.I.R.L	839544	285,940	285,940
1928	04.09	22.04.001	COMERCIAL 3 ARIES LTDA	839545	133,567	133,567
1929	04.09	29.07.001	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA	839546	383,043	383,043
1931	04.09	24.01.004	JUNTA DE VECINOS ARICA	839547	370,000	370,000
1932	04.09	24.01.004	CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS	839548	400,000	400,000
1933	04.09	24.01.004	CLUB A. MAYOR AÑORANZAS DEL PASADO	839549	800,000	800,000
1934	04.09	24.01.004	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER	839538	296,080	296,080
1935	04.09	24.01.004	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	839550	250,000	250,000
1936	04.09	24.01.004	JUNTA DE VECINOS BICENCIO	839551	100,000	100,000
1937	04.09	24.01.004	JUNTA DE VECINOS PORTAL BICENCIO	839552	250,000	250,000
1944	04.09	22.06.003	SOC. RETAMUEBLES LTDA	839553	30,345	30,345
1945	04.09	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	839554	21,790	21,790
1946	04.09	22.06.007.002	SISTEMAS DIGITAL NEWTEC LTDA	839555	3,617,600	3,617,600

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1947	04.09	22.04.009	COMPUTACION INTGRAL S.A	839556	87,132	87,132
1948	05.09	22.06.004	ACMETEL SERV. TECNOLOGICOS LTDA	839569	108,214	108,214
1949	05.09	29.04.000	AGM Y DIMAD S.A	839570	385,341	385,341
1950	05.09	29.04.000	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA	839571	391,510	391,510
1951	05.09	24.01.007	FUNDACION VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	839572	1,355,200	1,355,200
1952	05.09	29.04.000	PAOLA SILVA CARRASCO	839573	79,730	79,730
1953	05.09	24.03.099.004	MIGUEL CIENFUEGOS SEGOVIA	839574	1,568,420	1,568,420
1954	05.09	22.04.001	COMERCIAL OFFICHILE S.P.A	839575	51,418	51,418
1955	05.09	24.03.099.003	CENCOSUD RETAIL S.A	839576	1,399,797	1,399,797
1956	05.09	22.04.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA	839577	36,966	36,966
1957	05.09	22.04.001	PRISA S.A	839578	256,009	256,009
1958	05.09	22.04.001	ABATTE S.A	839579	99,764	99,764
1959	05.09	22.05.001.002	CHILECTRA S.A	839580	41,546,377	41,546,377
1960	05.09	22.08.999.002	HECTOR VALENZUELA TOBAR	839581	2,344,955	2,344,955
1963	05.09	31.02.004.059	PERSONAL PROGRAMA P.M.U	839567-568	1,586,071	1,586,071
1964	05.09	24.01.007	HOSPITAL SAN BORGA ARRIARAN	839583	248,000	248,000
1965	05.09	24.01.007	FONDO NACIONAL DE SALUD	839584	423,150	423,150
1966	05.09	22.05.005	MOVISTAR	839585	10,248	10,248
1967	05.09	24.01.008	BECAS MUNICIPALES	839587-597	1,500,000	1,500,000
1968	05.09	22.05.004	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	839598	7,652,884	7,652,884
1969	05.09	22.09.003	LAUTARO MORENO MOÑO	839599	600,000	600,000
1970	04.09	21.04.004	PAGO DE HONORARIOS	836557	36,528,692	36,528,692
1971	06.09	24.01.005	SUBV. ASFUMCE N°1 ASFUMCE Y ASFUMDOCE	839612-614	5,960,000	5,960,000
1973	05.09	22.12.002	PATRICIO SALAZAR ARELLANO	839600	56,380	56,380
1974	04.09	22.04.010	PILAR SANHUEZA MONTERO	839558	399,320	399,320
1975	05.09	22.12.002	JAIME QIEZADA FRANZETTI	839601	80,000	80,000
1976	10.09	29.07.001	E-INNOVA CONSULTORES S.A	839621	4,399,524	4,399,524
1977	10.09	214.09.04	SERV. REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	839622	621,600	621,600
1978	06.09	29.04.000	MATALURGICA SILCOSIL LTDA	839605	217,513	217,513
1979	10.09	31.02.005.004	FACTORIA GRAFICA LTDA	839623	1,308,405	1,308,405
1980	10.09	24.01.007	INSUMED LTDA	839624	321,300	321,300
1981	10.09	29.04.000	DONOSO Y CIA LTDA	839625	50,259	50,259
1982	10.09	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	839626	85,442	85,442
1983	10.09	24.01.007	CENTRO DIAGNOSTICO IMÁGENES BLANCO	839627	40,900	40,900
1984	10.09	24.01.007	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P	839628	80,920	80,920
1985	10.09	29.04.000	DONOSO Y CIA LTDA	839629	146,783	146,783
1986	10.09	22.05.003	GASCO GLP S.A	839630	23,213	23,213
1987	04.09	114.05.20	HONORARIOS SALAS CUNAS	836890-895	770,000	770,000
1988	04.09	114.05.05	HONORARIOS A.V.I.F. Y SENAME	836876-889	2,718,363	
1988	04.09	114.05.12	HONORARIOS A.V.I.F. Y SENAME	836876-889	4,410,631	7,128,994
1989	04.09	114.05.22	HONORARIOS SERNAM	836896-908	585,960	
1989	04.09	114.05.30	HONORARIOS SERNAM	836896-909	4,090,000	4,675,960
1990	04.09	114.05.04	HONORARIOS SENDA	836909-920	1,084,914	
1990	04.09	114.05.11	HONORARIOS SENDA	836909-920	4,397,932	5,482,846
1991	10.09	22.08.001.003	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A	839631	30,477,876	30,477,876

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
1992	10.09	22.04.007	COMERCIAL GAETE Y CIA LTDA	839632	421,260	421,260
1993	10.09	22.07.001	SALSA COLORES IMPRESORES LTDA	839633	183,260	183,260
1994	10.09	22.09.005.001	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA	839634	1,558,162	1,558,162
1995	10.09	22.09.999.002	MARIA PINO GALLARDO	839635	1,642,943	1,642,943
1996	07.09	114.03.05	FDO. JEANNETTE ALVARADO SONIA GUARDA	839619-620	348,000	348,000
1997	04.09	21.04.003.001	DIETA CONCEJALES	839559-565	2,895,480	2,895,480
1998	12.09	114.05.30	PAOLA AVILA CARRASCO	837031	57,477	57,477
1999	12.09	114.05.30	PAOLA AVILA CARRASCO	837032	110,373	110,373
2000	10.09	31.02.004.055	OMAR GOMEZ RAMIREZ	839636	1,011,500	1,011,500
2001	12.09	114.05.04	DIMERC S.A	837033	45,622	45,622
2002	12.09	114.05.04	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	837034	27,178	27,178
2003	10.09	22.08.999.006	H Y H SEÑALETICA LTDA	839637	11,950,218	
2003	10.09	22.08.999.011	H Y H SEÑALETICA LTDA	839637	1,053,150	13,003,368
2004	10.09	22.09.002	COMERCO S.A	839638	5,188,680	5,188,680
2005	13.09	22.08.001.007	INMOBILIARIA LOS ANDES S.A	839671	3,038,070	3,038,070
2006	10.09	114.05.08	EMPRESA CONSTRUCTORA BASAL LTDA	837019	19,411,745	19,411,745
2007	12.09	114.05.30	SURTIVENTAS LTDA	837035	91,230	91,230
2008	12.09	114.05.30	COMERCIAL FENIX LTDA	837036	53,312	53,312
2009	10.09	114.05.05	PAOLA AVILA CARRASCO	837020	61,999	61,999
2010	10.09	22.08.009	TRANSBANK S.A	839639	2,080,339	2,080,339
2011	12.09	114.05.05	PAOLA AVILA CARRASCO	837037	72,352	72,352
2012	10.09	114.05.04	CLAUDIA GONZALEZ CERDA	837021	70,000	70,000
2013	10.09	22.11.001.001	E-INNOVA CONSULTORES S.A	839640	1,016,400	1,016,400
2014	10.09	22.05.001.001	CHILECTRA S,A	839641	4,637,530	4,637,530
2015	05.09	114.03.16	RAQUEL SANTANDER MORENO	839602	884,278	884,278
2016	06.09	22.08.007	RAQUEL SANTANDER MORENO	839606	493,000	493,000
2017	06.09	114.03.28	PILAR SANHUEZA MONTERO	839607	500,000	500,000
2018	06.09	114.03.28	PILAR SANHUEZA MONTERO	839608	593,550	593,550
2019	06.09	114.03.05	CLAUDIA SEPULVEDA DILLEMS	839609	190,000	190,000
2020	07.09	114.05.20	ROSA IRARRAZABAL TAPIA	836933-934	140,000	140,000
2021	07.09	114.05.05	HONORARIOS SENAME Y SERNAM	836935-941	6,468,880	
2021	07.09	114.05.19	HONORARIOS SENAME Y SERNAM	836935-941	870,000	
2021	07.09	114.05.30	HONORARIOS SENAME Y SERNAM	836935-942	750,000	8,088,880
2022	12.09	21.04.004	PAGO DE HONORARIOS	839667	2,704,608	2,704,608
2023	10.09	21.03.001	MYRIAM MOLINA OTTO	839645-6	666,667	666,667
2024	10.09	22.08.999.006	H Y H SEÑALETICA LTDA	839642	1,114,694	
2024	10.09	22.08.999.011	H Y H SEÑALETICA LTDA	839642	694,008	1,808,702
2025	10.09	22.06.001.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	839643	1,146,084	1,146,084
2026	10.09	22.04.001	INGRID RIQUELME TOBAR	839644	67,087	67,087
2027	10.09	22.04.001	JASA MUÑOZ E.I.R.L	839647	189,674	189,674
2028	10.09	22.04.001	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA	839648	9,461	9,461
2030	10.09	29.04.000	DONOSO Y CIA LTDA	839649	262,311	262,311
2031	13.09	29.04.000	MOEBIO AUDIOVISUALES SPA	839672	696,150	696,150
2032	13.09	24.01.007	ARIDOS LA SOCODIMA S.P.A	839673	154,736	154,736
2033	13.09	24.01.007	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA LTDA	839674	114,478	114,478

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2034	10.09	22.04.001	DIMERC S.A	839650	147,750	147,750
2035	13.09	24.01.004	CLUN ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VIVIE	839675	713,524	713,524
2036	13.09	24.01.004	JUNTA DE VECINO CERRO VERDE	839676	600,000	600,000
2037	10.09	24.01.004	GRUPO AUTO AYDA FORTALEZA	839651	400,000	400,000
2038	13.09	24.01.004	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ	839677	710,000	710,000
2039	13.09	24.01.004	CLUB ADULTO MAYOR VILLA DESCO	839678	250,000	250,000
2040	13.08	24.01.004	COMITÉ DESARROLLO LOCAL LAS PALMERAS	839679	461,000	461,000
2041	13.09	22.06.007.001	E-INNOVA CONSULTORES S.A	839680	1,082,087	1,082,087
2043	05.09	24.01.007	ASOC. DE DIALIZADOS Y TRANSPLAN. DE CHILE	839603	41,350	41,350
2044	10.09	114.05.20	ALEJANDRA VASQUEZ ZUÑIGA	837022	357,000	357,000
2045	10.09	114.05.20	ALEJANDRA VASQUEZ ZUÑIGA	837023	60,000	60,000
2046	10.09	114.05.20	CARMEN FUENTES VILLALON	837024	60,000	60,000
2047	06.09	214.09.01	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	839610	2,015,857	2,015,857
2048	13.09	214.09.03	TRASPASO DPTO EDUCACION	839681	7,665,937	7,665,937
2049	10.09	114.05.20	MARICEL ESPINOZA FELIU	837025	60,000	60,000
2051	13.09	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPCIA	839682-683	21,000	21,000
2052	13.09	22.09.999.002	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	839684	195,503	195,503
2053	13.09	24.01.007	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENA	839685	433,398	433,398
2055	06.09	24.03.090.001	FONDO COMUN MUNICIPAL	839611	102,513,096	
2055	06.09	24.03.092.001	FONDO COMUN MUNICIPAL	839611	15,624,703	118,137,799
2056	05.09	22.05.002.001	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	839604	147,950	147,950
2057	12.09	22.09.003	PEDRO VALENZUELA H.	839668	550,000	550,000
2058	13.09	24.01.007	CLINICA BELLOLIO S.A	839687	46,000	46,000
2059	13.09	24.01.007	DANIEL SZEWKIS	839688	40,000	40,000
2060	13.09	24.01.007	LABORATORIO CLINICO BLANCO LTDA	839689	15,149	15,149
2061	13.09	24.01.001	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA	839690	1,713,600	1,713,600
2062	07.09	114.05.20	BONO INCENTIVO SALA CUNA	836943-956	1,158,790	1,158,790
2063	07.09	114.05.20	BONO INCENTIVO SALA CUNA	836957-974	1,264,440	1,264,440
2064	07.09	114.05.20	BONO INCENTIVO SALA CUNA	836975-991	1,211,435	1,211,435
2065	07.09	114.05.20	BONO INCENTIVO SALA CUNA	837992-704	842,560	842,560
2066	07.09	114.05.20	BONO INCENTIVO SALA CUNA	83705-018	929,432	929,432
2067	13.09	24.01.007	DAGOBERTO PIZARRO ZUÑIGA	839691	97,580	97,580
2068	13.09	24.01.007	MADERERA LAGO VILLARICA LTDA	839692	667,114	667,114
2069	13.09	24.01.007	NEUMANN LTDA	839693	211,820	211,820
2070	13.09	22.08.008	ADELINA ACUÑA BARRIA	839694	682,664	682,664
2071	11.09	22.08.001.001	DIMENSION S.A	839665-666	57,907,036	57,907,036
2072	07.09	22.08.001.002	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	839618	40,533,504	40,533,504
2073	13.09	29.04.000	PAOLA AVILA CARRASCO	839695	92,820	92,820
2074	13.09	24.01.007	CENTRO DE DIAGNOSTICO IMAGEN BLANCO LTDA	839696	87,000	87,000
2075	13.09	22.04.004	COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA	839697	248,080	248,080
2076	13.09	22.04.004	TREMA DENTAL LTDA	839698	197,826	197,826
2077	13.09	22.04.004	EDUARDO AWAD MANZUR	839699	82,134	82,134
2078	07.09	114.03.07	FONDO MARCIAL FUENTES Y CLAUDIA CARO	839615-616	100,000	
2078	07.09	114.03.14	FONDO MARCIAL FUENTES Y CLAUDIA CARO	839615-616	198,000	298,000
2080	13.09	24.01.007	MEDICAL POLICENTER PUENTE ALTO S.A	839700	80,000	80,000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2082	13.09	214.09.04	DEVOLUCION I. MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA	839701	50,834	50,834
2084	13.09	22.05.002.001	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	839702	2,547,250	
2084	13.09	22.05.002.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	839702	1,200	2,548,450
2087	28.09	22.07.003	HERNAN JIMENEZ A.	839776	99,000	99,000
2088	21.09	24.01.004	JTA VECINO CONJUNTO HABITAC. LO ERRAZURIZ	839719	250,000	250,000
2089	12.09	114.05.20	HONORARIO SALAS CUNA	837027-030	542,500	542,500
2090	12.09	21.04.004	ELSA MORENO PALOMO	839669-670	450,000	450,000
2091	13.09	114.03.07	MARCIAL FUENTES GONZALEZ	839703	190,000	190,000
2092	13.09	114.03.05	JEANNETTE ALVARADO VERGARA	839704	190,000	190,000
2093	13.09	24.01.007	SALCOBRAND S.A	839705	9,184,618	9,184,618
2094	13.09	114.05.08	EVARISTO AVILES DIAZ	837041	21,001,312	21,001,312
2095	11.09	22.12.002	PAOLA REYES VALDES	839662	60,000	60,000
2096	11.09	22.12.002	MARIA BUSTAMANTE ZUÑIGA	839663	40,000	40,000
2097	11.09	22.03.001	PILAR SANHUEZA MONTERO	839664	10,000	
2097	11.09	22.04.011	PILAR SANHUEZA MONTERO	839664	53,071	
2097	11.09	22.06.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	839664	254,754	317,825
2099	13.09	22.04.013.004	COMER. Y CONSULTORIAS INFORMATICAS	839706	167,195	
2099	13.09	29.04.000	COMER. Y CONSULTORIAS INFORMATICAS	839706	183,260	350,455
2103	24.09	24.03.101	SUBV. A EDUCACION	839721	88,916,666	88,916,666
2106	24.09	22.05.002.002	AGUAS ANDINAS	839722	55,494	55,494
2107	24.09	114.05.01	AGUAS ANDINA S.A	837272	134,800	134,800
2108	13.09	114.05.08	PAMELA HORMAZABAL MANZANO	837043	9,711,616	9,711,616
2117	25.09	24.01.007	OPTICAS PINCUS LTDA.	839743	42,007	42,007
2118	10.09	21.01.001.001	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	44,503,380	
2118	10.09	21.01.001.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	3,847,365	
2118	10.09	21.01.001.003.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	415,478	
2118	10.09	21.01.001.007.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	68,040,938	
2118	10.09	21.01.001.009.05	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	6,312,855	
2118	10.09	21.01.001.010.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	20,405	
2118	10.09	21.01.001.014.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	9,565,147	
2118	10.09	21.01.001.014.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	4,631,860	
2118	10.09	21.01.001.014.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	11,150,414	
2118	10.09	21.01.001.014.04	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	21,385	
2118	10.09	21.01.001.015.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	7,235,057	
2118	10.09	21.01.001.019.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	949,677	
2118	10.09	21.01.001.025.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	467,333	
2118	10.09	21.01.001.043	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	2,194,366	
2118	10.09	21.01.002.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	2,293,411	
2118	10.09	21.01.002.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	1,694,931	
2118	10.09	21.01.004.005	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	14,808,703	
2118	10.09	21.01.005.001.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	8,541,367	
2118	10.09	21.02.001.001	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	12,171,589	
2118	10.09	21.02.001.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	437,863	
2118	10.09	21.02.001.007.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	7,713,760	
2118	10.09	21.02.001.009.05	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	2,847,768	

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2118	10.09	21.02.001.010.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	20,880	
2118	10.09	21.02.001.011.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	29,174	
2118	10.09	21.02.001.013.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	2,616,909	
2118	10.09	21.02.001.013.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	552,189	
2118	10.09	21.02.001.013.03	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	1,360,533	
2118	10.09	21.02.001.014.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	3,543,618	
2118	10.09	21.02.002.002.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	509,281	
2118	10.09	21.02.002.002.02	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	357,896	
2118	10.09	21.02.004.005	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	2,452,667	
2118	10.09	21.02.005.001.01	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	3,914,663	
2118	10.09	21.03.005	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIA	839653	1,399,854	226,622,716
2119	13.09	114.05.20	PAOLA ADASME ACOSTA	837040	60,000	60,000
2121	24.09	114.05.20	VTR BANDA ANCHA S.A	837273	37,035	37,035
2122	24.09	22.05.001.002	CHILECTRA S.A.	839723	358,659	358,659
2123	25.09	24.01.007	OPTICA ATENAS	839744	200,000	200,000
2124	25.09	24.01.007	FONASA	839745	119,520	119,520
2125	25.09	24.01.007	GAES S.A.	839746	200,000	200,000
2126	24.09	24.01.008	FRANCISCA CONTRERAS M.	839724	100,000	100,000
2134	24.09	22.08.006	H Y H SEÑALETICA LTDA	839725	8,302,392	8,302,392
2136	21.09	24.01.004	COMITÉ DESARROLLO LOCAL BLOCK 41	839718	571,200	571,200
2137	24.09	22.05.005	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	839726	3,862,840	
2137	24.09	22.05.007	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	839726	1,149,000	5,011,840
2138	24.09	22.08.004.002	CARLOS FIGUEROA ULLOA	839727	2,542,625	2,542,625
2139	14.09	21.01.004.005	PLANILLA SUPLEM. HORAS EXT. Y AGUILNALDO	839709-711	148,733	
2139	14.09	21.01.005.001.01	PLANILLA SUPLEM. HORAS EXT. Y AGUILNALDO	839709-711	108,150	
2139	14.09	21.02.004.005	PLANILLA SUPLEM. HORAS EXT. Y AGUILNALDO	839709-711	22,887	
2139	14.09	21.02.005.001.01	PLANILLA SUPLEM. HORAS EXT. Y AGUILNALDO	839709-711	54,075	333,845
2144	24.09	22.10.002	ACE SEGUROS S.A.	839728	2,557,794	2,557,794
2145	24.09	22.09.003	RENE VERGARA Q.	839729	330,000	330,000
2146	12.09	114.05.22	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO	837038-039	370,080	370,080
2149	25.09	31.01.002.007	MANUEL ESPINOZA U.	839747	3,000,000	3,000,000
2150	24.09	114.05.33	CONSTRUCTIORA SINAMAIKA LTDA	837274	66,945,091	66,945,091
2151	14.09	31.02.004.059	PERSONAL PROGRAMA P.M.U	839712	580,000	580,000
2152	24.09	114.03.05	JEANNETTE ALVARADO VERGARA	839731	100,000	
2152	24.09	114.03.14	CLAUDIA CARO S.	839732	120,000	220,000
2153	24.09	114.03.05	SONIA GUARDA	839720	580,000	580,000
2154	26.09	22.05.001.002	CHILECTRA S.A.	839760	2,665,511	2,665,511
2155	14.09	21.01.005.001.01	AGUILNALDO NOCHEROS	839707-708	108,150	108,150
2156	14.09	114.05.20	AGUILNALDO SALAS CUNA	837198-211	724,238	724,238
2157	14.09	114.05.20	AGUILNALDO SALAS CUNA	837212-227	848,794	848,794
2158	14.09	114.05.20	AGUILNALDO SALAS CUNA	837228-243	848,794	848,794
2159	14.09	114.05.20	AGUILNALDO SALAS CUNA	837244-256	686,569	686,569
2160	14.09	114.05.20	AGUILNALDO SALAS CUNA	837257-269	686,569	686,569
2161	13.09	114.05.27	CONCEJO NAC. DE LA CULTURA Y LAS ARTES RM	837045	241,880	241,880
2162	13.09	114.05.30	FANNY FAUNDEZ BADILLA	837044	150,000	150,000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS

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

CONTAB. Y PRESUPUESTO

RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012

DAP	FECHA	IMPUTACION	DENOMINACION	CHEQUE	VALOR	TOTAL
2165	20.09	24.01.007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPCIA	839717	6,900	6,900
2167	24.09	22.11.003.002	E-INNOVA CONSULTORES S.A	839730	902,379	902,379
2168	14.09	21.04.004	JACQUELINE CONTRERAS GALAZ	839713-714	1,400,000	1,400,000
2170	14.09	114.05.30	DENNISSE PEREIREA CACERES	837270-271	100,000	100,000
2174	24.09	22.05.007	TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A.	839733	696,150	696,150
2175	24.09	22.12.002	PATRICIA VIDELA C.	839734	40,000	40,000
2176	24.09	22.12.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	839735	99,997	99,997
2177	24.09	22.03.001	PILAR SANHUEZA MONTERO	839736	6,000	
2177	24.09	22.04.011	PILAR SANHUEZA MONTERO	839736	91,990	
2177	24.09	22.06.002	PILAR SANHUEZA MONTERO	839736	77,398	175,388
2178	14.09	114.03.01	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	839715	583,000	583,000
2179	26.09	31.02.004.053	CONSTRUCTORA HARMA LTDA.	839761	2,306,914	2,306,914
2181	24.09	22.04.010	PILAR SANHUEZA MONTERO	839737	318,247	318,247
2182	24.09	22.12.002	PATRICIA HERRERA E.	839738	40,000	40,000
2189	26.09	24.01.004	CLUB DPTVO. DE FUTBOL CATOLICA BUSCA TA.	839763	3,000,000	3,000,000
2192	25.09	24.01.004	CLUB DPTVO. DE AEROBICA MAREDEN	839739	4,000,000	4,000,000
2195	25.09	114.03.14	CLAUDIA CARO R.	839740	198,000	198,000
2212	26.09	114.05.03	FONADIS	837276	42,324	42,324
2213	26.09	22.05.001.001	CHILECTRA S.A.	839772	6,146,048	
2213	26.09	22.05.001.002	CHILECTRA S.A.	839772	19,199,868	
2213	26.09	24.03.099.002	CHILECTRA S.A.	839772	239,812	
2213	26.09	24.03.099.004	CHILECTRA S.A.	839772	82,848	25,668,576
2214	26.09	22.05.002.002	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	839773	9,446,100	9,446,100
2217	26.09	113.01.01	DEPOSITO A PLAZO	839774	3,400,000,000	3,400,000,000
2224	28.09	21.01.005.003.01	BONO LEY 20.624 P. DE PLANTA	839777	34,768,373	
2224	28.09	21.02.005.003.01	BONO LEY 20.624 P. A CONTRATA	839777	11,027,132	45,795,505
2228	26.09	21.03.004.001	SUELDOS NOCHEROS	839775	583,378	
2228	26.09	21.03.004.002	SUELDOS NOCHEROS	839775	9,510	592,888
2229	28.09	22.05.006	MOVISTAR	839778	1,223,850	1,223,850
2231	27.09	114.05.20	SUELDOS SALA CUNA RIO MAGDALENA	837278-86	4,702,495	4,702,495
2232	27.09	114.05.20	SUELDOS SALA CUNA FANTUZZI	837287-91	4,230,433	4,230,433
2233	27.09	114.05.20	SUELDOS SALA CUNA EL MIRADOR	837292-98	4,237,172	4,237,172
2234	27.09	114.05.20	SUELDOS SALA CUNA R.S.H.	837299-309	5,317,181	5,317,181
2235	27.09	114.05.20	SUELDOS SALA CUNA R.S.H.	837310-16	5,035,876	5,035,876
2257	28.09	21.01.002.002.01	BONO INCENTIVO P.DE P., CONTRATA Y SUPLENC.	839779	386,288	
2257	28.09	21.01.002.002.02	BONO INCENTIVO P.DE P., CONTRATA Y SUPLENC.	839779	286,341	
2257	28.09	21.01.003.001.01	BONO INCENTIVO P.DE P., CONTRATA Y SUPLENC.	839779	25,871,996	
2257	28.09	21.01.003.002.01	BONO INCENTIVO P.DE P., CONTRATA Y SUPLENC.	839779	14,688,166	
2257	28.09	21.02.002.002.01	BONO INCENTIVO P.DE P., CONTRATA Y SUPLENC.	839779	125,903	
2257	28.09	21.02.002.002.02	BONO INCENTIVO P.DE P., CONTRATA Y SUPLENC.	839779	89,331	
2257	28.09	21.02.003.001.01	BONO INCENTIVO P.DE P., CONTRATA Y SUPLENC.	839779	6,001,852	
2257	28.09	21.02.003.002.01	BONO INCENTIVO P.DE P., CONTRATA Y SUPLENC.	839779	3,137,536	50,587,413
C.T.511	25.09	111.03.01	TRASPASO A ADM. DE FDOS.	839741	232,332,368	232,332,368

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS						
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS					**POR EGRESOS**	
CONTAB. Y PRESUPUESTO						
RESUMEN DE EGRESOS MUNICIPAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2012						
DAP	**FECHA**	**IMPUTACION**	**DENOMINACION**	**CHEQUE**	**VALOR**	**TOTAL**
				TOTALES	**4,995,209,393**	**4,995,209,393**
			FDOS. GRLES.	**4,706,596,169**		
			ADM. DE FDOS.	**288,613,224**		
			MIDEPLAN	**0**		
			TOTAL	**4,995,209,393**		