I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/0224/2010
ANT. Auditoria N°208
MAT. "Acreencias Bancarias y Vigencias de Boletas en Garantía".

Cerrillos, 17 de Mayo del 2010.-

Información Sbif

A Nombre I. Municipalidad de Cerrillos

Banco	Fecha de Origen	Monto	Tipo de Documento
Bci	16-02-2006	$ 119.000	Vale Vista
Chile	06-07-2007	$ 200.000	Dep. Vista/Plazo
Santander	12-04-2006	$ 53.000	Vale Vista

Documentos Tesorería Municipal

Proveedor	Nº De Boleta	Monto	Fecha de Emisión	Banco	Nº Decreto	Estado del Contrato
EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA.	4734299	$119.000	17-02-2006	BCI	202/255/2006	Cumplida
MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON	018120-4	$200.000	06-07-2007	CHILE	202/880/2007	Vigente
GUIDO AGUILAR SOTO	1925821	$53.000	13-04-2006	SANTANDER-SANTIAGO	202/491/2006	Cumplida

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/0224/2010
ANT. Auditoria N°208
MAT. "Acreencias Bancarias y Vigencias de Boletas en Garantía".

Cerrillos, 17 de Mayo del 2010.-

A Nombre de Tesorero Municipal de Cerrillos			
Banco	Fecha de Origen	Monto	Tipo de Documento
BICE	29-12-2006	$ 265.266	Vale Vista
BBVA	08-08-2005	$ 100.000	No Informado
BBVA	04-08-2005	$ 300.000	No Informado
BBVA	09-02-2007	$ 419.832	Vale Vista
BCI	15-02-2005	$ 139.183	Vale Vista
CHILE	14-12-2005	$ 100.000	Dep. Vista/Plazo
CHILE	30-12-2005	$ 150.000	Dep. Vista/Plazo
CHILE	24-11-2006	$ 150.000	Dep. Vista/Plazo

Documentos Tesorería Municipal						
Proveedor	Nº De Boleta	Monto	Fecha de Emisión	Banco	Nº Decreto	Estado del Contrato
JULIO SILVA TORRES	93001	$265.266	29-12-2006	BICE	202/0017/2007	Cumplida
Paola Díaz del Fierro	006070-3	$100.000	08-08-2005	BBVA		No se adjudico
Santiago Avalos Villablanca	10947	$300.000	04-08-2005	BBVA	202/1081/2005	cumplida
JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	21012-8	$419.832	09-02-2007	BBVA		cumplida
Equipos de Oficina Inserfo y Cia.	4453760	$139.183	15-02-2005	BCI		Cumplida
GRACIELA SILVA ESCOVEDO	103233-5	$100.000	14-12-2005	CHILE		Retirado 26/03/08
FUNERARIA LA UNIVER (GRACIELA SILVA E.)	103247-4	$150.000	30-12-2005	CHILE	202/192/2009	Vigente
GRACIELA SILVA ESCOBEDO	103492-1	$150.000	24-11-2006	CHILE		Retirado 12/03/09

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/0224/2010
ANT. Auditoria N°208
MAT. "Acreencias Bancarias y Vigencias de Boletas en Garantía".

Cerrillos, 17 de Mayo del 2010.-

A Nombre de Tesorero Municipal de Cerrillos			
Banco	Fecha de Origen	Monto	Tipo de Documento
Estado	30-10-2007	$ 572.256	Vale Vista
Estado	30-10-2007	$ 572.256	Vale Vista
Santander	17-07-2006	$ 100.000	Vale Vista
Santander	07-09-2006	$ 3.425.177	Vale Vista
Santander	29-11-2006	$ 31.600	Vale Vista
Santander	29-05-2007	$ 1.907.522	Vale Vista
Santander	29-05-2007	$ 1.907.522	Vale Vista

Documentos Tesorería Municipal						
Proveedor	Nº De Boleta	Monto	Fecha de Emisión	Banco	Nº Decreto	Estado del Contrato
H Y H SEÑALETICA LIMITADA	3079730	$572.256	30-10-2007	ESTADO	202/1347/2007	Vigente
H Y H SEÑALETICA LIMITADA	3079731	$572.256	30-10-2007	ESTADO	202/1347/2007	Vigente
LABORATORIOS TECNICOS DE COPIAS COPIFIX	2159897	$100.000	17-07-2006	SANTANDER-SANTIAGO		No se adjudico
JUAN CARLOS CRUCES REYES	3561931	$3.425.177	07-09-2006	SANTANDER-SANTIAGO	202/1199/2006	cumplida
H Y H SEÑALETICA LIMITADA	6052454	$1.907.522	29-05-2007	SANTANDER-SANTIAGO	202/725/2007	Vigente
H Y H SEÑALETICA LIMITADA	6052455	$1.907.522	29-05-2007	SANTANDER-SANTIAGO	202/725/2007	Vigente

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/0224/2010
ANT. Auditoria N°208
MAT. "Acreencias Bancarias y Vigencias de Boletas en Garantía".

Cerrillos, 17 de Mayo del 2010.-

Boletas en Garantia o Vales a la Vistas por contratos o Proyectos Vigentes

Proveedor	Rut Proveedor	Decreto Exento	Inspector Técnico	Nº de Boleta	Monto Boleta	Fecha Emisión	Fecha Expiración	BANCO	Fecha Vcto V/VISTA	Motivo
AUTOMATICA Y REGULACION AUTER SA	87.606.700-5	202/0500/2009	Director de Transito	51353	UF 2600	06-03-2009	30-04-2013	CORPBANCA		FIEL CUMPLIMIENTO
CARLOS FIGUEROA ULLOA	3.637.131-5	202/0403/2009	Jaime Saavedra	4559619	$2.573.200	02-03-2009	S/V	ESTADO	02-03-2012	FIEL CUMPLIMIENTO
CARLOS FIGUEROA ULLOA	3.637.131-5	202/0449/2009	Jaime Saavedra	4559620	$2.573.600	02-03-2009	S/V	ESTADO	02-03-2012	FIEL CUMPLIMIENTO
CARLOS PETIT CANDIA(Seguridad Tomahow)	7.577.775-2	202/0179/2010	Daf	6018775	$2.915.500	29-01-2010	28-02-2011	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
CARLOS PETIT CANDIA(Seguridad Tomahow)	7.577.775-2	202/1654/2008	Daf	1873283	$17.373.991	26-09-2008	30-11-2011	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
CARLOS PETIT CANDIA(Seguridad Tomahow)	7.577.775-2	202/067/2010	Daf	6317802	$2.118.200	07-01-2010	30-11-2011	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
CARLOS PETIT CANDIA(Seguridad Tomahow)	7.577.775-2	202/543/2010	Daf	6985250	$1.356.600	05-04-2010	S/V	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
CESAR JEREZ ORTEGA				4935101	$737.870	18-06-2009	30-08-2010	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
CLARA REYES LOYOLA	8.948.977-6	202/0363/2009	R. Publicas	4559563	$100.000	10-02-2009	S/V	ESTADO		FIEL CUMPLIMIENTO
CLARA REYES LOYOLA	8.948.977-6	202/0363/2009	R. Publicas	4559562	$100.000	10-02-2009	S/V	ESTADO		FIEL CUMPLIMIENTO
CLARA REYES LOYOLA	8.948.977-6	202/0363/2009	R. Publicas	4559592	$19.000	19-02-2009	S/V	ESTADO	19-02-2009	FIEL CUMPLIMIENTO
CLARA REYES LOYOLA	8.948.977-6	202/0289/2009	R. Publicas	4559527	$115.000	27-01-2009	S/V	ESTADO	27-01-2012	FIEL CUMPLIMIENTO
CLARA REYES LOYOLA	8.948.977-6	202/0289/2009	R. Publicas	4559526	$57.500	27-01-2009	S/V	ESTADO	27-01-2012	FIEL CUMPLIMIENTO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO N° 1100/0224/2010
ANT. Auditoria N°208
MAT. "Acreencias Bancarias y Vigencias de Boletas en Garantía".

Cerrillos, 17 de Mayo del 2010.-

COMPAÑÍA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	99.520.000-7	202/401/2008	Daf	389858	$1.500.000	28-12-2009	16-06-2012	BCI		FIEL CUMPLIMIENTO
CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA.	77.160.540-0	202/1777/2009	Tomy Wong	285812	$2.500.000	16-11-2009	15-04-2010	CHILE		FIEL CUMPLIMIENTO
CONSULTORES MARSINO ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA.	77.872.200-3	202/1624/2008	Guillermo Eva	1720150	$4.995.000	08-09-2008	07-07-2009	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
CONSULTORES MARSINO ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA.	77.872.200-3	202/1624/2008	Guillermo Eva	4995877	$4.995.000	12-06-2009	05-09-2009	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
CONSULTORES MARSINO ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA.	77.872.200-3	202/1624/2008	Guillermo Eva	2741622	$19.980.000	03-11-2008	07-07-2009	SANTANDER		Anticipio de Contrato
DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	99.538.350-0	202/0075/2010	Jefe Depto Aseo y Ornato	72369	$110.000.000	23-12-2009	31-12-2010	BBVA		FIEL CUMPLIMIENTO
DOMINIUM LTDA	86.852.000-0	202/0573/2010	Tamara Gomez Tabilo	4983965	$238.000	30-12-2009	29-07-2011	ESTADO		FIEL CUMPLIMIENTO
DUPLEX S.A	96.933.760-6	202/0712/2010	Ines Morales Flores	24187	UF 3	23-04-2010	14-02-2011	BCI		FIEL CUMPLIMIENTO
E-INNOVA CONSULTORES S.A.	76.769.950-6	202/597/2010	Secplan	7308470	$288.547	13-04-2010	18-04-2010	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
E-INNOVA CONSULTORES S.A.	76.769.950-6	202/597/2010	Secplan	7308471	$672.437	13-04-2010	27-04-2010	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
EQUIPOS DE OFICINA INSERFO Y CIA LTDA.	79.816.200-4	202/0018/2010	Patricia Herrera	10926905	$40.000	16-11-2009	S/V	BCI		FIEL CUMPLIMIENTO
E-INNOVA CONSULTORES S.A.	76.769.950-6	202/1307/2004	Alicia Fontecilla	053968	$1.207.874	1-11-2008	30-12-2009	ITAU		FIEL CUMPLIMIENTO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/0224/2010
ANT. Auditoria N°208
MAT. "Acreencias Bancarias y Vigencias de Boletas en Garantía".

Cerrillos, 17 de Mayo del 2010.-

ESTUDIOS SERCOM CONSULTORIA LTDA.	77.369.020-0	202/105/2007	Informatica	4726451	$3.195.000	05-05-2009	30-04-2010	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
EVARISTO AVILES DIAZ	4.810.069-4	202/0675/2010	Tommy Wong	6030807	$192.780	06-04-2010	31-05-2010	SANTANDER		FIEL CUMPLIMENTO
FERNANDO ALVAREZ STRUBING	10.077.577-8	202/0629/2008	Alejandro Carrasco	6372107	$700.000	17-04-2008	S/V	CHILE	17-04-2010	FIEL CUMPLIMIENTO
FUNERARIA LA UNIVER (GRACIELA SILVA E.)	4.703.626-7	202/0192/2009	Aldo Henriquez	104212-8	$150.000	23-01-2009	S/V	CHILE	23-01-2011	FIEL CUMPLIMIENTO
FUNERARIA LA UNIVER (GRACIELA SILVA E.)	4.703.626-7	202/192/2009	Aldo Henriquez	104212-8	$150.000	23-01-2009	S/V	CHILE	23-01-2011	FIEL CUMPLIMIENTO
H Y H SEÑALETICA LIMITADA	6.349.626-k	202/0725/2007	Director de Transito	6052455	$1.907.522	29-05-2007	S/V	SANTANDER	11-09-2011	FIEL CUMPLIMIENTO
H Y H SEÑALETICA LIMITADA	6.349.626-k	202/0725/2007	Director de Transito	6052454	$1.907.522	29-05-2007	S/V	SANTANDER	11-09-2011	FIEL CUMPLIMIENTO
H.Y.H SEÑALETICA LIMITADA	6.349.626-k	202/1347/2007	Director de Transito	3079730	$572.256	30-10-2007	S/V	ESTADO	30-10-2009	FIEL CUMPLIMIENTO
H.Y.H. SEÑALETICA LIMITADA	6.349.626-k	202/1347/2007	Director de Transito	3079731	$572.256	30-10-2007	S/V	ESTADO	30-10-2009	FIEL CUMPLIMIENTO
HECTOR VALENZUELA TOBAR	4.876.645-5	202/0735/2010	Jefe Dpto. Aseo Y Ornato	7523572	$700.000	03-05-2010	S/V	ITAU		FIEL CUMPLIMIENTO
HUMBERTO RIVAS ARENAS	5.896.819-6	202/1597/2008	Rodrigo Arriola	1463939	$63.000.000	01-09-2008	01-11-2011	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
ING. CONST. Y MONTAJE LUIS ZUÑIGA E.I.R.L.	76.000.022-1	202/1216/2009	Tomy Wong	5853392	$1.394.321	25-01-2010	30-01-2011	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
INSERFO	79.816.200-4	202/0110/2009	Jefe Abastecimiento	5592264	$1.000.000	20-01-2009	S/V	BCI	20-01-2011	FIEL CUMPLIMIENTO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO N° 1100/0224/2010
ANT. Auditoria N°208
MAT. "Acreencias Bancarias y Vigencias de Boletas en Garantía".

Cerrillos, 17 de Mayo del 2010.-

JAIME GONZALEZ VALDERRAMA	6.667.101-1	202/068/2010	Tomy Wong	713656	$1.948.496	28-12-2009	S/V	FALABELLA		FIELCUMPLIMIENTO
JERIA & CIA CORREDORES DE SEGUROS LTDA.	78.760.010-7	202/0125/2010	Director de Transito	265176	$600.000	18-01-2010	02-05-2011	CHILE		FIEL CUMPLIMIENTO
Jose Muñoz Pino	6.985.493-1	202/0680/2010	Aldo Henriquez	62833	$600.000	16-04-2010	15-02-2011	CORPBANCA		FIEL CUMPLIMENTO
Jose Muñoz Pino	6.985.493-1	202/0679/2010	Aldo Henriquez	8595047	$200.000	19-04-2010	S/V	CHILE		FIEL CUMPLIMENTO
JUAN CARLOS LOBOS LARA	06.491.132-5	202/233/2010	Tomy Wong	6054195	$877.385	01-03-2010	07-04-2011	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
LAUTARO MORENO MIÑO	4.604.590-4	202/0176/2010	Director de Obras Municipales	4961922	$315.000	02-02-2010	S/V	ESTADO		FIEL CUMPLIMIENTO
LUIS CORTES LEIVA.	4.730.222-6	202/0177/2010	Director de Obras Municipales	4961915	$330.000	01-02-2010	S/V	ESTADO		FIEL CUMPLIMIENTO
MARCELO GRIFFERO MONTALBA	6.064.320-2	202/0175/2010	Guillermo Eva	4823320	$540.000	27-01-2010	S/V	ESTADO		FIEL CUMPLIMIENTO
MARIA DEL PILAR WADDINGTON GUAJARDO	12.544.106-8	202/0229/2010	Dideco	11252418	$1.981.920	02-02-2010	S/V	BCI	31-05-2010	FIEL CUMPLIMIENTO
MARIA ESTER PINO GALLARDO	09.328.575-1	202/1203/2006	Patentes Comerciales	332717	$753.740	03-09-2008	20-09-2010	BCI		FIEL CUMPLIMIENTO
MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON	6.989.602-2	202/880/2007	Jefe Depto. Servicios Generales	018120-4	$200.000	06-07-2007	s/v	CHILE		FIEL CUMPLIMIENTO
MORETTI DE CHILE S.A.	96.616.980-k	202/1535/2009	Patricia Herrera	5757249	$200.000	23-09-2009	S/V	BCI		FIEL CUMPLIMIENTO
MSV INGENIERIA CONSTRUCCION Y COM. CIA LDA.	76.311.790-1	202/1491/2009	Tomy Wong	370886	$413.434	18-11-2009	18-01-2011	BCI		FIEL CUMPLIMIENTO
MSV Y COMPAÑIA LTDA.	76.311.790-1	202/1186/2009	Tomy Wong	370855	$353.603	24-08-2009	24-10-2010	BCI		FIEL CUMPLIMIENTO
NOVACLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	77564.560-1	202/883/2008		200207	$2.146.710	28-07-2009	26-07-2010	CHILE		FIEL CUMPLIMIENTO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO Nº 1100/0224/2010
ANT. Auditoria N°208
MAT. "Acreencias Bancarias y Vigencias de Boletas en Garantía".

Cerrillos, 17 de Mayo del 2010.-

PAOLA ANDREA DIAZ DEL FIERRO	11.637.127-8	202/1516/2009	Daf	4879342	$300.000	23-09-2009	23-09-2011	ESTADO		FIEL CUMPLIMIENTO
PARRILLADAS MACUL LTDA.	78.827.400-9	202/897/2007	Secplan	200217	UF 1400	12-08-2009	30-06-2010	CHILE		FIEL CUMPLIMIENTO
PARRILLADAS MACUL LTDA.	78.827.400-9	202/897/2007	Secplan	200219	$1.350.000	12-08-2009	30-06-2010	CHILE		FIEL CUMPLIMIENTO
PARRILLADAS MACUL LTDA.	78.827.400-9	202/897/2007	Secplan	200227	$21.000.000	16-09-2009	30-06-2010	CHILE		FIEL CUMPLIMIENTO
PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	6.538.116-8	202/0676/2010	Rodrigo Arriola	5880183	$477.000	13-04-2010	S/V	BCI		FIEL CUMPLIMIENTO
PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	6.538.116-8	202/0676/2010	Rodrigo Arriola	11566079	$77.000	28-04-2010	S/V	BCI		FIEL CUMPLIMINENTO
PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	6.538.116-8	202/1919/2008	Jefe Depto. Aseo y Ornato	354264	$37.842.000	19-11-2008	01-03-2014	BCI		FIEL CUMPLIMIENTO
PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ	6.538.116-8	202/1920/2008	Jefe Depto. Aseo y Ornato	354265	$18.921.000	19-11-2008	01-03-2014	BCI		FIEL CUMPLIMIENTO
PEDRO VALENZUELA MORAGA	9.483.850-9	202/0165/2010	Daf	4961912	$300.000	29-01-2010	26-07-2010	ESTADO		FIEL CUMPLIMIENTO
PETRINOVIC Y COMPAÑÍA LTDA.	79.534.260-5	202/1602/2009	Alicia Fontecilla	302337	$149.238	26-08-2009	19-08-2011	CHILE		FIEL CUMPLIMIENTO
PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	96.963.730-8	202/0894/2007	Jaime Saavedra	310009	$404.600	03-07-2007	30-09-2009	BCI		FIEL CUMPLIMIENTO
Proveedores integrales PRISA	96.556.940-5	202/0261/2010	Aldo Henriquez	321670	$457.626	05-02-2010	04-06-2010	CHILE		FIEL CUMPLIMIENTO
PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA.	88.273.700-4	202/1771/2009	Aldo Henriquez	387901	$1.000.000	11-11-2009	15-05-2012	BCI		FIEL CUMPLIMIENTO
RENE VERGARA QUIROZ	9.488.766-6	202/702/2010	Aldo Henriquez	4962170	UF 11,3405	29-04-2010	31-01-2011	ESTADO		FIEL CUMPLIMIENTO

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE CONTROL

ORDINARIO N° 1100/0224/2010
ANT. Auditoria N°208
MAT. "Acreencias Bancarias y Vigencias de Boletas en Garantía".

Cerrillos, 17 de Mayo del 2010.-

RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES	94.510.000-1	202/1350/2009	Dal	299429	$583.072	14-08-2009	22-06-2010	CHILE		FIEL CUMPLIMIENTO
SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	6.332.131-1	202/1648/2008	Aldo Henriquez	2673266	$1.000.000	23-09-2008	22-12-2010	ESTADO		FIEL CUMPLIMIENTO
SOC. RAFAEL DE PABLO Y CIA LTDA.	78.593.710-4	202/0790/2007	Jefe Dpto. Aseo Y Ornato	5799543	$51.000.000	29-05-2007	30-07-2011	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
SOCIEDAD DE TRANSPORTES ROJAS Y COMPAÑÍA	78.996.910-8	202/1034/2009	Rodrigo Arriola	64447	$600.000	18-05-2009	31-07-2011	DESARROLLO		FIEL CUMPLIMIENTO
SOCIEDAD RAFAEL DE PABLO Y CIA LTDA	78.593.710-4	202/555/2010	Jefe Dpto. Aseo Y Ornato	6696490	$2.180.216	23-02-2010	30-07-2011	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
SOCIEDAD RAFAEL DE PABLO Y COMPAÑÍA LTDA	78.593.710-4	202/1734/2008	Jefe Dpto. Aseo Y Ornato	2111073	$7.346.356	25-09-2008	30-07-2011	SANTANDER		FIEL CUMPLIMIENTO
TOMAS MUÑOZ ZEPEDA	7.349.868-9	202/0215/2010	Jefe Depto. Acción Social	4961933	$605.000	05-02-2010	S/V	ESTADO		FIEL CUMPLIMIENTO