I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Devengados Entre Fechas

*(14-08-2009 * 16-09-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1636	14-08-2009	2.128.463	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	MATERIALES Y FORMULARIOS IMPRESOS VARIOS
			CHEQUE 826729	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 2.128.463
1637	14-08-2009	141.991	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. BONIE CERDA SOTO SALA CUNA LAS TORRES SEG. D.EX.202/1240/2009
			CHEQUE 620456	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 127.792
			CHEQUE 620457	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 14.199
1638	14-08-2009	2.113.859	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826769	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 2.113.859
1639	14-08-2009	2.687.171	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO	ASIST. JUDICIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA/2009
			CHEQUE 826762	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.687.171
1633	14-08-2009	43.680	FONASA	ADQUISICÓN DE BONOS FONASA P / C. SOC. 500/1588/2009.
			CHEQUE 826760	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 43.680
1632	14-08-2009	19.370	FONASA	ADQUISICIÓN BONO FONASA P / C. SOC. 500 / 1872 / 2009.
			CHEQUE 826759	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 19.370
1631	14-08-2009	58.400	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	08 TEGRETAL JARABE P /C. SOC. 500 / 1825 / 2009.
			CHEQUE 826758	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 58.400
1630	14-08-2009	38.000	CLINICA SERVET	EXAMEN SEGÚN ORDEN MEDICA P / C. SOC. 500 / 2884 / 2008.
			CHEQUE 826757	CLINICA SERVET $ 38.000
1629	14-08-2009	17.900	FONASA	ADQUISICIÓN BONO NIVEL 01 P / C. SOC. 500 / 1733 / 2009.
			CHEQUE 826756	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 17.900
1628	14-08-2009	66.260	HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 1747 / 2009.
			CHEQUE 826755	HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERS $ 66.260

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1627	14-08-2009	47.700	CLINICA SERVET CHEQUE 826754	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 1739 / 2009. CLINICA SERVET $ 47.700
1626	14-08-2009	36.430	FONASA CHEQUE 826753	ADQUISICÓN DE BONO NIVEL FONASA P / C. SOC. 500 / 1837 / 2009. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 36.430
1625	14-08-2009	16.800	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP. CHEQUE 826752	MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 1730 / 2009. LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 16.800
1624	14-08-2009	23.500	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP. CHEQUE 826751	MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 1731 / 2009. LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 23.500
1623	14-08-2009	40.500	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP. CHEQUE 826750	MEDICAMENTOS P/CASO SOCIAL 500/1444/2009 LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 40.500
			CHEQUE 826881 CHEQUE 826882	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 32.400 TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 8.100
1622	14-08-2009	79.000	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE CHEQUE 826749	EXAMEN MEDICO P/C.SOCIAL 500/1589/2009 HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD C $ 79.000
1621	14-08-2009	99.960	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 826748	MATERIALES PARA MANTENCION P/DPTO. ASEO Y ORNATO CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 99.960
1620	14-08-2009	1.123.554	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A. CHEQUE 826747	150 ROLLOS PAPEL HIGIENICO P/DEPTO. SERV. GRALES. ABATTE S.A. $ 1.123.554
1619	14-08-2009	185.231	PRISA S.A. CHEQUE 826746	ARTICULOS DE OFICINA P / DPTO. GESTIÓN COMUNITARIA. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 185.231
1618	14-08-2009	44.807	COMPUTACION INTEGRAL S.A. CHEQUE 826745	INSUMOS DE COMPUTACION P/CONCEJALES COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 44.807
1617	14-08-2009	683.060	OPEN SYSTEMS S.A. CHEQUE 826744	02 COMPUTADORES P / DPTO JURIDICA OPEN SYSTEMS S.A. $ 683.060

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1616	14-08-2009	285.600	FORMA SERVICIOS FORESTALES .LTDA. CHEQUE 826781	02 TRAMPA DE CAPTURA PARA PERRO P / DPTO. ZOONOSIS FORMA LTDA. $ 285.600
1603	14-08-2009	931.200	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 826697 CHEQUE 826705	TALLERES DPTVOS. MUNICIPALES - EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS MAYORES DE C I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.032.000 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 931.200
1615	14-08-2009	101.269	FRANCISCO JAVIER CANALES MADARIAGA CHEQUE 826743	38 MANTENCIÓN Y CARGAS DE EXTINTORES DE 10 KL. P / SERVICIOS GENERALES. FRANCISCO JAVIER CANALES MADAR $ 101.269
1640	14-08-2009	850.969	COMERCIAL MAIPU	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONV. HABITABILIDAD.
1641	14-08-2009	1.492.557	COMERCIAL MAIPU	ARTIC. DORMITORIOS P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONV. HABITABILIDAD 2009.
1642	17-08-2009	804.321	COMERCIAL MAIPU	ARTÍCULOS DE DORMITORIO P / PROG. "COSTRUYENDO CONTIGO" DE CONV. HABITABILIDAD.
1648	17-08-2009	317.730	CARLOS HUMBERTO AGUILERA AGUILERA. CHEQUE 826766	300 PALOS DE ESCAÑOS DE COIGUE P / DPTO. ASEO Y ORNATO. CARLOS HUMBERTO AGUILERA AGUIL $ 317.730
1647	17-08-2009	259.123	SURTI VENTAS CHEQUE 826765	ARTÍCULOS DE OFICINA P / SERVICIOS GENERALES. SURTI VENTAS LTDA. $ 259.123
1646	17-08-2009	57.030	ROLAND VORWERK CHEQUE 826764	INSUMOS COMPUTACINALES P/DPTO. DE INFORMATICA ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 57.030
1645	17-08-2009	152.796	CORVALAN,VILLARROEL LTDA. CHEQUE 826771	24 MT3 MAICILLO PARA BIBLIOTECA P / SECPLAN. CORVALAN VILLARROEL LTDA. $ 152.796
1644	17-08-2009	42.781	PRISA S.A. CHEQUE 826763	MATERIALES DE OFICINA P/LA DOM PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 42.781

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1643	17-08-2009	57.834	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.	20 SACOS DE CAL DE 35 KL. PARA FACHADA DE BIBLIOTECA P / SECPLAN.
			CHEQUE 826770	Elena Elizabeth Lazo Muñoz $ 57.834
1649	17-08-2009	679.966	COMERCIAL MAIPU	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONV. HABITABILIDAD.
1650	17-08-2009	615.111	COMERCIAL MAIPU	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONV. HABITABILIDAD.
1651	17-08-2009	18.027.734	CARLOS FIGUEROA	REPARACION INICIAL SISTEMAS ELECTRICOS RECINTOS MUNICIPALES (D.EX.202/449/2009
			CHEQUE 826772	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 18.027.734
1652	17-08-2009	1.191.190	COMERCIAL MAIPU	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONVE. HABITABILIDAD.
1653	17-08-2009	1.042.810	EXPORTADORA REPACAR LTDA.	FABRIC. E INSTAL. PUERTAS Y REJAS METALICASEN LICEO B-69 (PROY. CHILE CRECE CONTIGO)
1654	17-08-2009	29.999	COMERCIAL MATIZ S.A.	01 PENDON P/PROG. "TALLER GIMNASIA P/VECINOS" DE CONVENIO IND/2009
			CHEQUE 620463	COMERCIAL MATIZ S.A. $ 29.999
1655	17-08-2009	1.531.530	JACQUELINE ALCALDE SEPULVEDA	275 COLCHONETAS P/PROG. "GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS" DE CONV. IND/2009
			CHEQUE 620464	JACQUELINE ALCALDE SEPULVEDA $ 1.531.530
1656	17-08-2009	5.703.188	LUIS ALBERTO OVANDO VIDAL	PROTECCIONES METALICAS P/ESC. D-279, COMUNA DE CERRILLOS"
			CHEQUE 826773	LUIS ALBERTO OVANDO VIDAL $ 5.703.188
			CHEQUE 826795	SOCIEDAD PROYECCION S.A. $ 5.703.188
1657	17-08-2009	170.655.691	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES AGOSTO/2009
			CHEQUE 826704	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 170.655.691

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1658	18-08-2009	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826774	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
1661	18-08-2009	52.484	TELEFONICA CHILE S.A.	COMSUMO TELEFONOS DE USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
			CHEQUE 826782	TELEFONICA CHILE S.A. $ 52.484
1660	18-08-2009	71.781	MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE S.A.	08 SEGUROS DE VIDA /2009 P/PROGS. "PUENTE" (FOSIS) Y "VINCULOS" (CHILE SOLIDARIO)
			CHEQUE 620469	MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA $ 62.808
1662	18-08-2009	2.574.051	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES/2009
			CHEQUE 826783	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.574.051
1663	18-08-2009	500.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. "CTO. ATENCION Y PREVENC. COMUNITARIA - CAP R.SILVA H. II SEMESTRE"
			CHEQUE 826784	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 500.000
1664	18-08-2009	3.923.430	DEGARDENER S.A.	APORTE GORE P/PROG. PMU AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009
			CHEQUE 826813	DEGARDENER S.A. $ 3.923.430
1665	18-08-2009	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DPTO. CONTABILIDAD.
			CHEQUE 826767	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
1666	18-08-2009	20.289.491	CARLOS PETIT CANDIA	SERVICIO DE VIGILANCIA P/10 RECINTOS MUNICIPALES FEBRERO A DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 826785	CARLOS PETIT CANDIA $ 20.289.491
1667	18-08-2009	803.828	I.N.D.	DEVOLUCION DE FONDOS NO UTILIZADOS DE PROY."TALLERES GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS"
			CHEQUE 620462	I.N.D. $ 803.828
1668	18-08-2009	419.173	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL 02/ENE/2009 AL 31/DIC/2009
			CHEQUE 826786	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 419.173

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1669	18-08-2009	3.195.000	SERCOM CONSULTORIA CHEQUE 826787	LEASING COMPUTACIONAL P/GESTION MUNICIPAL ABR-DIC/2009 SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 3.195.000
1677	18-08-2009	3.591.418	CRUZ Y CIA LTDA. CHEQUE 826817	ADQUISICION NEUMATICOS P/BUSES ESCOLARES MUNICIPALES CRUZ Y CIA LTDA. $ 3.591.418
1670	18-08-2009	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 826788	ARRIENDO , MANTENCION SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2009 E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
1678	18-08-2009	523.385	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 826792	SERV. MANTEN.SISTEMA DERECHOS DE ASEO E IMPRESION LISTADO DE CONTRIBUYENTES AÑO/2009 E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 523.385
1586	18-08-2009	555.704	OPTICA MAIPU CHEQUE 826780	ASISTENCIALIDAD P/CASO SOCIAL GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 555.704
1676	18-08-2009	137.785	MANUEL CORREA URENDA CHEQUE 826816	02 CARRETE NYLON REDONDO P / ASEO Y ORNATO. MANUEL CORREA URENDA $ 137.785
1675	18-08-2009	19.635	CARLOS MARMOLEJO CHEQUE 826815	01 HERVIDOR ELÉCTRICO (LAS HORTENCIAS) P / SERVICIOS GENERALES. CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 19.635
1679	18-08-2009	5.191.254	SALCOBRAND S.A. CHEQUE 826802	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA/2009 SALCOBRAND S.A. $ 5.191.254
1674	18-08-2009	102.495	FERRETERIA OVIEDO S.A. CHEQUE 826814	MATERIALES PARA MAQUINARIAS MENORES P / ASEO Y ORNATO. FERRETERIA OVIEDO S.A. $ 102.495
1673	19-08-2009	64.500	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 826791	ASISITENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 64.500
1680	19-08-2009	32.377.141	CHILECTRA S.A. CHEQUE 826793	CONS. ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNIC. Y SUB-COM. MOTORIZADA 07/04/09 * 07/08/09 CHILECTRA S.A. $ 32.377.141

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1672	19-08-2009	603.675	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826790	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 603.675
1681	19-08-2009	2.714.313	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO DEPENDENCIAS EX-AEROPUERTO CERRILLOS 04/JUN/09 * 05/AGO/09
			CHEQUE 826818	CHILECTRA S.A. $ 2.714.313
1671	19-08-2009	36.220	CLINICA AVANSALUD	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826789	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 36.220
1682	19-08-2009	1.400.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEPOSITO A PLAZO A 35 DIAS
			CHEQUE 826732	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.400.000.000
1683	19-08-2009	7.487.480	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	SERV.- PODA , EXTRACCION Y PLANTACION ARBOLES PERIODO/2009
			CHEQUE 826819	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 7.487.480
1684	19-08-2009	180.694	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P / SALA CUNA " EL MIRADOR".
			CHEQUE 620470	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 180.694
1685	20-08-2009	400.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES A ÑO/2009
			CHEQUE 826797	ERIKA CORNEJO CARRASCO $ 100.000
			CHEQUE 826798	CLARA SILVA OTAROLA $ 100.000
			CHEQUE 826799	MARCELA BASAURE CARMONA $ 100.000
			CHEQUE 826800	ERWIN AROS ARAVENA $ 100.000
1686	20-08-2009	14.358	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 826820	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 14.358
1687	20-08-2009	7.301.840	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	SERV.- PODA , EXTRACCION Y PLANTACION ARBOLES PERIODO/2009
			CHEQUE 826821	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 7.301.840
1689	20-08-2009	98.770	ERNESTO PINUER Z.	01 PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANA COLOR AMARILLO P / DERECHOS DE ASEO.
			CHEQUE 826822	ERNESTO PINUER ZAPATA $ 98.770

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1688	20-08-2009	43.721	PRISA S.A. CHEQUE 826803	MATERIALES DE OFICINA P / CONCEJAL HERRERA. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 43.721
1659	20-08-2009	590.891	PRISA S.A. CHEQUE 826796	MATERIALES DE OFICINA P/ COSAM Y GEST. AMBIENTAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 590.891
1690	20-08-2009	295.620	XIMENA RAMONA ORTIZ SILVA. CHEQUE 620471	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P/ SALA CUNA SALOMÓN SACK. XIMENA RAMONA ORTIZ SILVA. $ 295.620
1691	20-08-2009	17.326	PRISA S.A. CHEQUE 620472	MATERIALES DE OFICINA P/ SALA CUNA SALOMÓN SACK. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 17.326
1692	20-08-2009	8.459	COMPUTACION INTEGRAL S.A. CHEQUE 826804	01 CARTUCHO TINTA P / DPTO. INSPECCIÓN COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 8.459
1693	20-08-2009	66.911	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 826805	CONS. AGUA POTABLE GRIFOS / SECTOR BUZETA. AGUAS ANDINAS S.A. $ 66.911
1694	20-08-2009	80.000	HERRERA ESCOBAR PATRICIA CHEQUE 826794	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ABASTECIMIENTO. PATRICIA HERRERA ESCOBAR $ 40.000
1695	21-08-2009	736.650	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 826806	CONS. AGUA POTABLE SUB-COMISARIA MOTORIZADA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 736.650
1696	21-08-2009	9.816.250	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 826826	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA 30/06/09 * 30/07/09 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 9.816.250
1697	21-08-2009	76.383	SODIMAC S.A. CHEQUE 826807	01 ESTUFA A GAS P / DPTO. GESTIÓN AMBIENTAL SODIMAC S.A. $ 76.383
1699	21-08-2009	516.826	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 826825	SUELDOS NOCHEROS MES DE AGOSTO/2009 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 516.826
1700	21-08-2009	3.430.152	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 826823	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA H & H SEÑALETICA LTDA. $ 3.430.152

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1701	21-08-2009	469.239	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P / SALA CUNA CARDENAL SILVA HENRIQUEZ.
			CHEQUE 620524	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 469.239
1698	21-08-2009	60.615	I.M. DE CERRILLOS.	DIFERENCIA SUELDOS P. A CONTRATA FUNC. PAOLA TORO-SERGIO JIMENEZ
			CHEQUE 826775	SERGIO E. JIMENEZ P. $ 39.211
			CHEQUE 826776	LUISA PAOLA TORO ARAOS $ 11.782
			CHEQUE 826777	LUISA PAOLA TORO ARAOS $ 11.782
			CHEQUE 826778	PREVIRED S.A. $ 9.622
1702	21-08-2009	5.068.473	TELEFONICA EMPRESAS	SERV. GCU. UPGRADE INTERNET Y ENLACES LAS HORTENCIAS 400 MES DE JULIO 2009
			CHEQUE 826844	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE $ 5.068.473
1703	21-08-2009	85.585.406	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO CONGLOMERADO DIVERSOS EMPALMES ALUMB. PUBLICO (06) PERIODOS
			CHEQUE 826824	CHILECTRA S.A. $ 85.585.406
1704	21-08-2009	578.510	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA.
			CHEQUE 826779	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 289.255
1714	21-08-2009	449.820	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.	20 CAJAS DE RESMA OFICIO P / JUZGADO DE POLICÍA.
			CHEQUE 826868	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 449.820
1715	21-08-2009	2.643.732	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	FACTS. 379-388-401 P/APLICACION 819 FICHAS PROTECC. SOCIAL ENCUESTAS EDUCACION (SEP)
1713	21-08-2009	33.308	CARLOS MARMOLEJO	01 HERVIDOR ELÉCTRICO P / ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 826867	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 33.308
1712	21-08-2009	154.664	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	ASISTENCIA SOCIALP/CASO SOCIAL
			CHEQUE 826866	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 154.664
1711	21-08-2009	18.500	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826865	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 18.500

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1710	21-08-2009	236.156	ALLERGAN LTDA. CHEQUE 826864	01 CAJA DE BOTOX P / C. SOC. 500/1445/2009. ALLERGAN LABORATORIO LTDA. $ 236.156
1709	21-08-2009	72.779	LAURA CARE LTDA. CHEQUE 826863	04 BOLSAS Y 07 PLACAS DE COLOSTOMIA P / C. SOC. 500/1742/2009. LAURA CARE LTDA. $ 72.779
1716	21-08-2009	88.000	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 620522	04 CILINDROS DE GAS P / SALA CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. CASA DIEGUEZ S.A. $ 88.000
1717	21-08-2009	41.520	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 620523	04 CARGAS DE GAS DE 15 KLS. P / SALA CUNA CARDENAL SILVA HENRIQUEZ. CASA DIEGUEZ S.A. $ 41.520
1718	21-08-2009	60.857.249	CHILECTRA S.A. CHEQUE 826845	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR 16/04/09 * 15/06/09 CHILECTRA S.A. $ 60.857.249
1707	21-08-2009	33.321	COMERCIAL RED CHEQUE 826861	MATERIAL DE OFICINA P/CONCEJAL G. TORRES COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 33.321
1706	21-08-2009	64.320	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 826860	120 SONDAS NELATON SEGÚN RECETA P / C. SOC. 500/1435/2009. COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 64.320
1705	21-08-2009	812.549	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 826859	20 TONER P / J.P.L. INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 812.549
1723	24-08-2009	51.960	FONASA CHEQUE 826883	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500/1871/2009. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 51.960
1722	24-08-2009	35.300	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE CHEQUE 826872	EXAMEN MÉDICO P / C. SOC. 500/1736/2009. HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD C $ 35.300
1721	24-08-2009	29.910	FONASA CHEQUE 826871	ADQUISICIÓN DE BONO NIVEL 3. P / C. SOC. 500/1736/2009. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 29.910
1720	24-08-2009	71.400	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	04 TIMBRES AUTOMATICOS P / ABASTECIMIENTO.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826870	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 71.400
1719	24-08-2009	165.000	OPTICA MAIPU	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826869	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 165.000
1724	24-08-2009	738.241	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA	PROG. CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION COMUNITARI C.A.P. R.S.H. AÑO 2009
			CHEQUE 826873	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPO $ 738.241
1725	24-08-2009	325.613	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/PROG. "RECUPERACION DE BARRIOS FASE II"
			CHEQUE 620525	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 325.613
1578	24-08-2009	27.110.050	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO MULTAS TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES Y A INDECS LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009
			CHEQUE 826927	TESORERO MUNICIPAL DE ANGOL $ 38.647
			CHEQUE 826928	TESORERO MUNICIPAL DE ANTOFAGA $ 25.280
			CHEQUE 826929	TESORERO MUNICIPAL DE CONCEPCI $ 12.000
			CHEQUE 826930	TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 64.949
			CHEQUE 826931	TESORERO MUNICIPAL DE EL TABO $ 51.097
			CHEQUE 826932	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 7.985.611
			CHEQUE 826933	TESORERO MUNICIPAL DE HUECHURA $ 227.332
			CHEQUE 826934	TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 337.547
			CHEQUE 826935	TESORERO MUNICIPAL DE IQUIQUE $ 25.280
			CHEQUE 826936	TESORERO MUNICIPAL DE LA CISTE $ 83.842
			CHEQUE 826937	TESORERO MUNICIPAL DE LA FLORI $ 28.000
			CHEQUE 826938	TESORERO MUNICIPAL DE LA SEREN $ 18.640
			CHEQUE 826939	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 950.175
			CHEQUE 826940	TESORERO MUNICIPAL DE BARNECHE $ 24.402
			CHEQUE 826941	TESORERO MUNICIPAL DE LO PRADO $ 44.239
			CHEQUE 826942	TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 53.295
			CHEQUE 826943	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.019.188
			CHEQUE 826944	TESORERO MUNICIPAL DE ÑUÑOA $ 111.329
			CHEQUE 826945	TESORERO MUNICIPAL DE PEDRO AG $ 74.020
			CHEQUE 826946	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑALOLE $ 84.939
			CHEQUE 826947	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 3.191.189
			CHEQUE 826948	TESORERO MUNICIPAL DE PUDAHUEL $ 9.480
			CHEQUE 826949	TESORERO MUNICIPAL DE PUENTE A $ 39.269

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826950	TESORERO MUNICIPAL DE QUINTA N $ 98.134
			CHEQUE 826951	TESORERO MUNICIPAL DE RANCAGUA $ 74.630
			CHEQUE 826952	TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 1.098.233
			CHEQUE 826953	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 1.266.579
			CHEQUE 826954	TESORERO MUNICIPAL DE SAN JOAQ $ 29.493
			CHEQUE 826955	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 7.035.471
			CHEQUE 826956	TESORERO MUNICIPAL DE TENO $ 90.274
			CHEQUE 826957	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPA $ 96.693
			CHEQUE 826958	TESORERO MUNICIPAL DE VIÑA DEL $ 58.106
			CHEQUE 826959	TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 263.360
			CHEQUE 826960	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E I $ 1.221.000
			CHEQUE 826961	INDECS CONSULTORIA EN INFORMAT $ 1.278.327
1708	24-08-2009	869.140	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.	MAT. P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION
			CHEQUE 826862	Elena Elizabeth Lazo Muñoz $ 869.140
1726	24-08-2009	1.368.131	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES 2009
			CHEQUE 826846	GASCO GLP S.A. $ 1.368.131
1727	24-08-2009	542.640	FERNANDO ENRIQUE ABECASIS	03 RESBALINES PLASTICOS P/SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO
			CHEQUE 620526	FERNANDO ENRIQUE ABECASIS $ 542.640
1728	25-08-2009	321.919	MARITZA DEL PILAR ARACENA ROBERT	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P / SALA CUNA CARDENAL SILVA HENR ÍQUEZ.
			CHEQUE 620527	MARITZA DEL PILAR ARACENA ROBE $ 321.919
1736	25-08-2009	88.417	COMERCIAL MAIPU	01 CAMAROTE, 02 COLCHONETAS P / C. SOC. 500/1259/2009.
			CHEQUE 826884	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA $ 88.417
1735	25-08-2009	40.898	PRISA S.A.	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA P / CONCEJAL REEVES.
			CHEQUE 826880	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 40.898
1734	25-08-2009	116.144	ANTONIO ESTAY ALBOLEDA	02 ESTUFAS A GAS 11 O 15 KLS P / PERMISOS DE CIRCULACIÓN.
			CHEQUE 826879	ANTONIO ESTAY ALBOLEDA $ 116.144
1733	25-08-2009	119.286	CARLOS MARMOLEJO	MENAJE PARA OFICINA

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826878	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 119.286
1732	25-08-2009	535.143	FUNERARIA LA UNIVER	ASISTENCIA SOCIAL P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826877	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 535.143
1737	25-08-2009	2.146.400	PERSONAL PROG. P.M.U.	APORTE GORE P/PROG. PMU AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009
			CHEQUE 826885	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.808.070
			CHEQUE 826886	PREVIRED S.A. $ 332.811
			CHEQUE 826887	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 5.519
1731	25-08-2009	449.963	RAMA S.A.	11 MANGAS POLIETIRENO NEGRO P / ACCIÓN SOCIAL.
			CHEQUE 826876	RAMA S.A. $ 449.963
1730	25-08-2009	180.000	CENTRO MEDICO BLANCO LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826875	CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENE $ 180.000
1729	25-08-2009	148.700	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826874	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 148.700
1738	25-08-2009	986.882	CORREA HNOS.Y CIA.LTDA.	MATERIAL DE OFICINA P/SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO
			CHEQUE 620521	CORREA HNOS. Y CIA. LTDA. $ 986.882
1739	25-08-2009	728.680	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	V ENTREGA DE FONDO FIJO A RENDIR D.EX.202/086/2009
			CHEQUE 826827	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 728.680
1740	25-08-2009	30.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE SEDES MUNICIP. PABLO SUÁREZ Y CASA DEL DIRIGENTE
			CHEQUE 826888	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 30.100
1741	25-08-2009	1.874.250	AHORA SI	DIFUSION MUNICIPAL, SUPLEMENTO ESPECIAL + 2.500 EJEMPLARES AÑO/2009
			CHEQUE 826847	CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
1742	25-08-2009	71.400	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL P / PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO 2008 " CONV. HABITABILIDAD.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1743	26-08-2009	98.984	LIBRERIA TECNICA MAIPU	MATERIALES DE OFICINA P / PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONV. HABILIDADES.
1744	26-08-2009	10.044.505	JOHNSON´S S.A.	ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES P/ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AÑO/2008
1745	26-08-2009	205.394	COMERCIAL MAIPU	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P. / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
1746	26-08-2009	320.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO A RENDIR P/PRESENTACION DEL DIAGNOSTICO COMUNAL DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
			CHEQUE 620473	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 320.000
1747	26-08-2009	508.135	DISTRIBUIDORA COLON LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P./ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
1748	26-08-2009	60.000	RAMOS GARCIA CARLOS	FONDO FIJO A RENDIR P/FINANCIAR GASTOS NOTARIALES
			CHEQUE 826842	CARLOS RAMOS GARCIA $ 60.000
1749	26-08-2009	129.984	COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
1750	26-08-2009	355.310	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.	MATERIALES CONSTRUCCIÓN P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
1751	26-08-2009	377.368	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES CONSTRUCCIÓN P/ PROG."CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
1752	26-08-2009	370.993	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES CONSTRUCCIÓN P/ PROG." CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
1753	26-08-2009	128.853	SARDIS LTDA.	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
1754	26-08-2009	110.010	LIBRERIA TECNICA MAIPU	MATERIALES DE OFICINA P/ PROG."CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1755	26-08-2009	854.482	COMERCIAL SANDOVAL	MATERIALES CONSTRUCCIÓN P/ PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
1756	26-08-2009	1.657.133	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	CONV. ADQUISICION MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES ABR-MAY-JUN/2009
			CHEQUE 826889	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 1.657.133
1757	27-08-2009	618.603	CARLOS MARMOLEJO	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / PROG." CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
1760	27-08-2009	11.140.857	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS SALAS CUNAS PROY. JUNJI MES AGOSTO/2009
			CHEQUE 620474	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 173.882
			CHEQUE 620475	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 188.270
			CHEQUE 620476	ERIKA CERDA YAÑEZ $ 436.681
			CHEQUE 620477	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 436.664
			CHEQUE 620478	CARMEN FUENTES VILLALON $ 283.950
			CHEQUE 620479	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 139.730
			CHEQUE 620480	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 173.882
			CHEQUE 620481	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 194.716
			CHEQUE 620482	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 134.908
			CHEQUE 620483	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 170.882
			CHEQUE 620484	PREVIRED S.A. $ 757.415
			CHEQUE 620485	COOPEUCH LTDA $ 270.200
			CHEQUE 620486	ASFUMCE Nª 1 $ 19.000
			CHEQUE 620487	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 181.397
			CHEQUE 620488	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 130.190
			CHEQUE 620489	MARCIA ALEJANDRA ERICES OSSES $ 138.799
			CHEQUE 620490	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 173.882
			CHEQUE 620491	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 434.488
			CHEQUE 620492	INGRID GUZMAN MEZA $ 137.749
			CHEQUE 620493	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 167.715
			CHEQUE 620494	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 173.498
			CHEQUE 620495	ISABEL PEÑA RAMIREZ $ 285.644
			CHEQUE 620496	CAROLINA SANTIS LIZAMA $ 342.166
			CHEQUE 620497	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 167.715
			CHEQUE 620498	MARIA ZUÑIGA CANTO. $ 158.473
			CHEQUE 620499	PREVIRED S.A. $ 937.091
			CHEQUE 620500	COOPEUCH LTDA $ 271.212

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620501	ASFUMCE $ 28.160
			CHEQUE 620502	ASFUMCE Nª 1 $ 4.500
			CHEQUE 620503	C.C.A.F DE LOS ANDES $ 25.360
			CHEQUE 620504	PAULA ABARCA CARES $ 432.164
			CHEQUE 620505	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 103.794
			CHEQUE 620506	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 148.148
			CHEQUE 620507	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 187.672
			CHEQUE 620508	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 193.202
			CHEQUE 620509	PAMELA ESTEFANIA PALOMINIS $ 179.837
			CHEQUE 620510	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 440.650
			CHEQUE 620511	PRISCILA GALLO PAREDES $ 135.148
			CHEQUE 620512	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 120.118
			CHEQUE 620513	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 113.956
			CHEQUE 620514	EDITH MUÑOZ QUEZADA $ 206.269
			CHEQUE 620515	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 142.760
			CHEQUE 620516	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 374.064
			CHEQUE 620517	PREVIRED S.A. $ 787.695
			CHEQUE 620518	COOPEUCH LTDA $ 381.335
			CHEQUE 620519	ASFUMCE $ 10.926
			CHEQUE 620520	ASFUMCE Nª 1 $ 44.900
1761	27-08-2009	622.560	SARDIS LTDA.	ARTÍCULOS DORMITORIOS P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
1758	27-08-2009	6.144.539		DEV. BOLS./15-10-21-65-19-15-19-25-29-31-04-148-07-23
			CHEQUE 826857	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 6.144.539
1762	27-08-2009	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. CONTROL SEG. D. EX. 202 / 086 /2009.
			CHEQUE 826843	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
1763	27-08-2009	180.570	PADRUNO BECKER Y CIA. LTDA.	INSUMOS ALIMENTICIOS P/ PROY. RECUPERACION DE BARRIOS II ETAPA
			CHEQUE 620569	PADRUNO BECKER Y CIA. LTDA. $ 180.570
1764	27-08-2009	89.250	ARTE COLOR DISEÑO E IMPRESOS LTDA.	500 INVITACIONES IMPRESAS P/PROG. "RECUPERACION DE BARRIOS II FASE"
			CHEQUE 620570	ARTE COLOR DISEÑO E IMPRESOS L $ 89.250

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1766	27-08-2009	300.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES AÑO/2009
			CHEQUE 826851	ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000
			CHEQUE 826852	INGRID GALLOSO GALVEZ $ 100.000
			CHEQUE 826853	MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000
1767	27-08-2009	210.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FONDOS FIJOS (03) P/DIRECTORAS DE SALAS CUNAS D.EX.202/1309/2009
			CHEQUE 620535	ALEJANDRA VASQUEZ ZUÑIGA $ 70.000
			CHEQUE 620536	CARMEN FUENTES VILLALON $ 70.000
			CHEQUE 620537	MARCELA GONZALEZ NAVEA $ 70.000
1759	27-08-2009	18.478.114		DEV. BOLS. ADJUNTAS (087)
			CHEQUE 826858	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 18.478.114
1768	28-08-2009	157.356	SEIGARD CHILE S.A.	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P/ SALA CUNA CARDENAL SILVA HENRIQUEZ.
			CHEQUE 620528	SEIGARD CHILE S.A. $ 157.356
1769	28-08-2009	65.298	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P / S. CUNA CARDENAL SILVA HENRÍQUEZ.
			CHEQUE 620529	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AU $ 65.298
1770	28-08-2009	79.755	EVA CONDEMARIN GUILLERMO	DEVOLUCION DE DINERO POR POLIZA DE SEGURO SEG. MEMO./402/365/2009
			CHEQUE 826907	GUILLERMO EVA CONDEMARIN $ 79.755
1771	28-08-2009	490.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/LA DAF A CONTAR DEL 20/07/2009 AL 19/01/2010
			CHEQUE 826890	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 490.000
1772	28-08-2009	5.697	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / S. CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ.
			CHEQUE 620530	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 5.697
1773	28-08-2009	1.021.144	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS ENE-DIC/2009
			CHEQUE 826892	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1774	28-08-2009	40.305	BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA. CHEQUE 620531	02 BOTIQUIN C / INSUMOS P / S. CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ . BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA. $ 40.305
1775	28-08-2009	10.648.024	CORREOS DE CHILE CHEQUE 826893	FRANQUEO CONVENIDO MES DE JULIO/2009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 10.648.024
1776	28-08-2009	142.800	PAZ - PIN CHEQUE 826908	APORTE GORE P/PROG. PMU AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009 MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 142.800
1778	28-08-2009	26.400	SOC. COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LTDA. CHEQUE 620532	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P / S. CUNA CARDENAL SILVA HENR ÍQUEZ. SOC. COMERCIALIZADORA TIME BOO $ 26.400
1779	28-08-2009	93.139	ROLAND VORWERK CHEQUE 620533	MATERIALES DE ASEO P / SALA CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 93.139
1780	28-08-2009	22.860	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. CHEQUE 620571	INSUMOS COMPUTACIÓN P / SALA CUNA EL MIRADOR. CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 22.860
1781	28-08-2009	77.483	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 620572	INSUMOS COMPUTACIONALES P / SALA CUNA EL MIRADOR. INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 77.483
1782	28-08-2009	20.230	ESTER CORTES VEGA CHEQUE 620573	02 RECARGA DE EXTINTORES 6 KLS. P / SALA CUNA EL MIRADOR. ESTER CORTES VEGA $ 20.230
1783	28-08-2009	296.342	DONOSO HERMANOS LTDA. CHEQUE 620534	MATERIALES DE ASEO P / SALA CUNA EL MIRADOR. DONOSO HERMANOS LTDA. $ 296.342
1784	28-08-2009	1.045.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS CHEQUE 826894 CHEQUE 826895	FDOS. FIJOS P/PROG. "PRIMERA FERIA DE EMPRENDIMIENTO LABORAL 2009, CELEBRANDO LAS FIESTAS PATRIAS" CECILIA ARANCIBIA SILVA $ 525.000 CHRISTIAN CARROZA GONZALEZ $ 520.000
1785	28-08-2009	155.310	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 620574	08 CARGA DE GAS 45 KG. Y 15 KG. P / SALA CUNA EL MIRADOR. CASA DIEGUEZ S.A. $ 155.310

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1786	01-09-2009	1.400.726	PROMACO CHEQUE 826962	ADQUISICION MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 1.400.726
1787	01-09-2009	128.173	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE CHEQUE 826963	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE SRA. PAOLA GONZALEZ MES JULIO/2009 MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE $ 128.173
1777	31-08-2009	199.346	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL CHEQUE 826856	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SERVICIOS GENERALES. RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 99.673
1788	01-09-2009	1.522.481	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING CHEQUE 826964	SERV. ZOOSANITARIOS (VACUNA ANTIRRABICA * GARRAPATA PARDA * PLAGA MURINA) 2009 FACTORLINE S.A. $ 1.522.481
1789	01-09-2009	553.350	CONSEJO LOC. DE DPTES.Y RECREAC.CERRILLOS COLODELC CHEQUE 826909	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. CONSEJO LOC. DE DPTES Y RECREA $ 553.350
1576	31-08-2009	2.380.435	OTRAS MUNICIPALIDADES CHEQUE 827061 CHEQUE 827062 CHEQUE 827063 CHEQUE 827064 CHEQUE 827065 CHEQUE 827066 CHEQUE 827067 CHEQUE 827068 CHEQUE 827069 CHEQUE 827070 CHEQUE 827071 CHEQUE 827072	PAGO MULTAS TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES,SRCEI Y A INDECS LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009 TESORERO MUNICIPAL DE COQUIMBO $ 29.493 TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 321.772 TESORERO MUNICIPAL DE LA REINA $ 40.700 TESORERO MUNICIPAL DE LA SEREN $ 10.442 TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 39.200 TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 38.760 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 87.141 TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 107.059 TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 77.413 TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 261.683 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E I $ 1.238.993 INDECS CONSULTORIA EN INFORMAT $ 127.779
1790	01-09-2009	537.880	PROMACO CHEQUE 826965	DONACION DE 01 MEDIAGUA P/ "UNION IGLESIA DEL SEÑOR" PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 537.880

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1799	31-08-2009	52.658	COMERCIAL MAIPU	01 CAMA 1/PLAZA, 01 COLCHON, 02 FRAZADAS P/ C. SOC. 500/1275/2009
			CHEQUE 826917	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA $ 52.658
1791	31-08-2009	160.300	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826911	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 160.300
1792	31-08-2009	103.163	PRISA S.A.	02 SUMADORAS P/DIRECCION DE CONTROL
			CHEQUE 826912	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 103.163
1793	31-08-2009	250.860	CLINICA AVANSALUD	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826913	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 250.860
1794	31-08-2009	142.800	AGA S.A	01 MES DE ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500 / 1608 / 2009.
			CHEQUE 826914	AGA S.A $ 142.800
1800	01-09-2009	1.094.682	JUAN SAAVEDRA DONOSO	PINTADO SALA , ADQUISICION E INSTALACION ALFOMBRA EN LICEO B-69
1795	31-08-2009	145.196	CRUZ VERDE	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826915	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 145.196
1796	31-08-2009	362.521	LA NACION S.A.	SERVICIO DE PUBLICIDAD P/ ALCALDIA
			CHEQUE 826966	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 362.521
1801	01-09-2009	300.000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 826968	CENTRO DE MADRES ESMERALDA. $ 300.000
1798	31-08-2009	272.105	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826967	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 272.105
1802	01-09-2009	63.168	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA, ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG. "RECUPERACION DE BARRIOS II FASE"
			CHEQUE 620577	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 63.168
1808	01-09-2009	70.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2009
			CHEQUE 826918	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 70.000.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1803	01-09-2009	166.821	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDO SALA CIUNA LAS TORRES FUNC.ROSA PALMA MANCILLA
			CHEQUE 620578	ROSA MARINA PALMA MANCILLA $ 128.007
			CHEQUE 620579	PREVIRED S.A. $ 38.814
1809	01-09-2009	35.881	FERRETERIA VILLAR	04 PLANCHAS ZINC P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO 2008" CONV. HABITABILIDAD.
1810	01-09-2009	124.987	YOLITO CENTRO FERRETERO S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO 2008" CONV. HABITABILIDAD.
1811	01-09-2009	1.211.242	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. CONECTIVIDAD GPS MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826969	MOVISTAR $ 1.211.242
1812	01-09-2009	21.144.196	CHILECTRA S.A.	MANTENCION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA MARZO/2009
			CHEQUE 826970	CHILECTRA S.A. $ 21.144.196
1813	01-09-2009	178.381	FUNERARIA LA UNIVER	01 SERVICIO FUNERARIO BÁSICO / C. SOC. 500/1379/2009
			CHEQUE 826971	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 178.381
1805	01-09-2009	2.018.333	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. HABITABILIDAD, PRIMERA INFANCIA Y ADULTO MAYOR VINCULOS
1814	01-09-2009	270.392	MIGUEL A. SOTO ZAMBON Y CIA. LTDA.	21 SILLA SALA CUNA C / BRAZOS PORTA-BACINICA P / SALA CUNA LAS TORRES.
			CHEQUE 620575	MIGUEL A. SOTO ZAMBON Y CIA. L $ 270.392
1815	01-09-2009	9.426.786	CARLOS PETIT CANDIA	SERVICIO DE VIGILANCIA P/10 RECINTOS MUNICIPALES FEBRERO A DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 826972	CARLOS PETIT CANDIA $ 9.426.786
1816	01-09-2009	484.200	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL FICHAS CAS II ENE- DIC/2009
			CHEQUE 826973	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 484.200
1806	01-09-2009	7.311.277	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS FOSIS, COMUNA SEGURA, PROG. V.I.F., AGRESORES Y ALARMAS COMUNITARIAS
			CHEQUE 620558	FABIOLA PAZ DURAN ARANDA $ 389.050

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620559	LUIS FUENTES OÑATE $ 284.671
			CHEQUE 620560	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 284.671
			CHEQUE 620561	MARINA BECERRA ROMAN $ 1.870.414
			CHEQUE 620562	MARCELA CATALAN PEREZ $ 694.285
			CHEQUE 620563	KARIN CEBALLOS CARTER $ 630.000
			CHEQUE 620564	CATHERINE PAOLA ROMERO ORTEGA $ 600.300
			CHEQUE 620565	SUSANA MAGDALENA SALAZAR ELI $ 540.000
			CHEQUE 620566	LORENA ANGELICA TAPIA ALCARRA $ 270.000
			CHEQUE 620567	MARISOL VARAS CISTERNA $ 1.016.758
			CHEQUE 620568	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 731.128
1765	01-09-2009	139.404	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DIDECO SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 826891	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 69.702
1817	01-09-2009	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. PERSONAL.
			CHEQUE 826896	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
1819	01-09-2009	4.810.984	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO # 120 AÑO/2009
			CHEQUE 826974	COMERCO S.A. $ 4.810.984
1797	01-09-2009	614.943	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	01 COMPUTADOR P / REMUNERACIONES DAEM.
			CHEQUE 826916	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 614.943
1820	01-09-2009	245.259	CARLOS MARMOLEJO	TALLERES PELUQUERIA Y MULTITALLER 2009
			CHEQUE 826975	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 245.259
1821	01-09-2009	1.194.020	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FDOS. FIJOS P/P PROG. "CLINICA SKI, EN CERRILLOS PREMIAMOS TU ESFUERZO"
			CHEQUE 620580	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 525.000
			CHEQUE 620581	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 468.000
			CHEQUE 620582	CLAUDIA SEPULVEDA DILLEMS $ 201.020
1822	01-09-2009	78.340	CASA DIEGUEZ S.A.	03 CARGA DE GAS LICUADO P / SALA CUNA RAÚL SILVA HENR ÍQUEZ.
			CHEQUE 620583	CASA DIEGUEZ S.A. $ 78.340

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1823	01-09-2009	630.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE DE 2009
			CHEQUE 826904	CLAUDIA CARO ROA $ 550.000
			CHEQUE 826905	CARLOS RAMOS GARCIA $ 80.000
1824	02-09-2009	78.508	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P / SALA CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ.
			CHEQUE 620584	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 78.508
1825	02-09-2009	63.345	CASA DIEGUEZ S.A.	07 CARGA DE GAS LICUADO P / SALA CUNA SALOMÓN SACK. SEG. D. EX. 202 / 509 / 2009.
			CHEQUE 620585	CASA DIEGUEZ S.A. $ 63.345
1826	02-09-2009	209.297	ARCHIVERT S.A.	01 IMPLEMENTACION DE ASISTENCIA BIOMÉTRICA P/ PERSONAL.
			CHEQUE 826984	ARCHIVERT S.A. $ 209.297
1827	02-09-2009	525.214	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826999	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 525.214
1828	02-09-2009	39.990	CRISTIÁN ALEJANDRO GODOY MUÑOZ.	01 MICROONDAS P / SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 827000	CRISTIÁN ALEJANDRO GODOY MUÑOZ $ 39.990
1829	02-09-2009	735.001	COMERCIAL MUÑOZ	MATERIALES Y UTILES DE ASEO
			CHEQUE 827001	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 735.001
1830	02-09-2009	407.670	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 827002	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 407.670
1831	02-09-2009	426.777	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA
			CHEQUE 827003	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 426.777
1832	02-09-2009	57.715	COMERCIAL SKILLMAN	ASISTENCIALIDAD P/CASO SOCIAL
			CHEQUE 827004	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 57.715
1833	02-09-2009	130.735	LA SOCODIMA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / C. SOC. 500/1599/2009.
			CHEQUE 827005	LA SOCODIMA $ 130.735
1834	02-09-2009	38.000	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMNE SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/1324/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827006	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 38.000
1835	02-09-2009	35.581	SARDIS LTDA.	01 COLCHON DE 01 PLAZA P / C. SOC. 500 / 1737 /2009.
			CHEQUE 827007	COMERCIAL SARDIS LTDA. $ 35.581
1836	02-09-2009	370.138	CARLOS MARMOLEJO	MATERIALES CONSTRUCCIÓN P / SALA CUNA "EL MIRADOR".
			CHEQUE 620591	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 370.138
1837	02-09-2009	110.000	ROBERTO LOPEZ LEIVA	01 BANDERA, 01 MÁSTIL P / SALA CUNA "EL MIRADOR".
			CHEQUE 620592	ROBERTO LOPEZ LEIVA $ 110.000
1838	03-09-2009	9.700.515	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P. DE PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES AGOSTO/2009
			CHEQUE 826906	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 9.700.515
1839	03-09-2009	51.409	AGUAS ANDINAS S.A.	CONS. AGUA POTABLE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA .
			CHEQUE 827008	AGUAS ANDINAS S.A. $ 51.409
1818	03-09-2009	550.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES EN FIESTAS PATRIAS"
			CHEQUE 826998	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 550.000
1804	01-09-2009	7.510.786	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. CONACE, SENAME, SENAMA Y JUNAEB
			CHEQUE 620538	MARISOL FERRAT PALMA $ 502.286
			CHEQUE 620539	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 478.371
			CHEQUE 620540	ANDREA RAMIREZ TAPIA $ 502.286
			CHEQUE 620541	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 850.271
			CHEQUE 620542	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 360.000
			CHEQUE 620543	CAROLINA DUQUES PONCE $ 225.000
			CHEQUE 620544	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 360.000
			CHEQUE 620545	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 200.000
			CHEQUE 620546	CLAUDIA OSORIO ZUÑIGA $ 1.035.220
			CHEQUE 620547	JACQUELINE PEREZ JARA $ 225.000
			CHEQUE 620548	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 620549	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 620550	VESMA MIUREN CARRASCO HICHE $ 585.000
			CHEQUE 620551	JORGE CHIONG PEDRAZA $ 720.000
			CHEQUE 620552	MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 540.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620553	ENRIQUE EDUARDO ROJO OPORTO $ 315.000
			CHEQUE 620554	ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 243.000
			CHEQUE 620555	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 294.019
			CHEQUE 620556	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 465.530
			CHEQUE 620557	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 991.080
			CHEQUE 620576	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 751.080
			CHEQUE 620602	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 294.019
1840	03-09-2009	100.000	NELSON MANCILLA MADRID	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES AÑO/2009
			CHEQUE 827009	NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000
1841	03-09-2009	36.070	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFONOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
			CHEQUE 827010	TELEFONICA CHILE S.A. $ 36.070
1843	03-09-2009	1.784.686	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	03 COMPUTADORES P / DPTO. DOM.
			CHEQUE 827012	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA. $ 1.784.686
1842	03-09-2009	832.578	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA Y DE UTILES DE ASEO
			CHEQUE 827011	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 832.578
1844	03-09-2009	631.800	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE / BIBLIOTECA- LAS HORT. 400- SEDE COMUN. RAÚL SILVA HENRÍQUEZ-COSAM.
			CHEQUE 827013	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 631.800
1845	03-09-2009	600.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR/2009
			CHEQUE 827014	MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 827015	CRISTOPHER A. HERMOSILLA JIMEN $ 100.000
			CHEQUE 827016	CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 100.000
			CHEQUE 827017	RAQUEL I. BRAVO MORA $ 100.000
			CHEQUE 827018	XIMENA MORENO ARCE $ 100.000
			CHEQUE 827019	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 100.000
1848	03-09-2009	177.310	AUSIN HNOS.S.A.	50 SACOS DE CEMENTO P / ASEO Y ORNATO.
			CHEQUE 827022	AUSIN HNOS.S.A. $ 177.310

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1846	03-09-2009	160.000	INACOCH INST. NACIONAL DE CONDUCTORES DE CHILE. CHEQUE 827020	01 CURSO P/ CONDUCIR CLASE A2 P/ DPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR. INACOCH INST. NACIONAL DE COND $ 160.000
1847	03-09-2009	59.381	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 827021	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 59.381
1849	03-09-2009	16.925.046	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 826919	TRASPASO ORDENES DE INGRESO AL DEPTO. EDUCACION MES AGOSTO/2009 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 16.925.046
1850	03-09-2009	2.837.414	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CHEQUE 826983	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE AGOSTO/2009 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.837.414
1851	03-09-2009	1.436.125	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES
1852	04-09-2009	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL CHEQUE 826922	REPOSICION CAJA CHICA P / D.A.F. SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009. RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
1853	04-09-2009	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO CHEQUE 826923	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. CONTABILIDAD SEG. D. EX. 202 / 086 /2009. MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
1854	04-09-2009	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ CHEQUE 826976	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. PATENTES COMERCIALES SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009. MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
1860	04-09-2009	500.000	LUIS CORTES LEIVA CHEQUE 826996	ARRIENDO VEHICULO P/04 MESES A CONTAR DEL 02/JUNIO/2009 P/LA DOM LUIS CORTES LEIVA $ 500.000
1855	04-09-2009	40.000	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO CHEQUE 826924	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. INGENIERÍA SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009. MODIFICADO P / D. EX. 202 8 JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 20.000
1862	04-09-2009	40.000	ZUÑIGA MATURANA HECTOR SANTIAGO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. TRÁNSITO. SEG. D. EX. 202/086/2009 MODIF. P/ D. EX. 202/894/2009.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826925	HECTOR SANTIAGO ZUÑIGA MATURAN $ 20.000
1861	31-08-2009	142.858.428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE AGOSTO/2009
			CHEQUE 826926	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 142.792.879
1863	04-09-2009	238.512	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. ASEO Y ORNATO SE. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 826977	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 119.256
1864	04-09-2009	940.000	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	APORTE MUNICIPAL P/PROG. PMU IRAL AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009
			CHEQUE 827023	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 940.000
1865	04-09-2009	1.000.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DPTO. ASEO Y ORNATO SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 826978	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 500.000
1866	04-09-2009	120.000	MORALES JAQUE MARIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / OFICINA DE PARTES SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 826979	MARIA MORALES JAQUE $ 60.000
1868	04-09-2009	118.178	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. OBRAS SEGÚN D. EX. 202 / 086 /2009.
			CHEQUE 826980	PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 59.089
1869	04-09-2009	80.000	GONZALEZ INOSTROZA PAOLA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. PERMISO DE CIRCULACIÓN SEG . D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 826981	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA $ 40.000
1870	04-09-2009	152.978	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / JURÍDICA SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 826982	GILDA LUZ ESPINOZA AHUMADA $ 76.489
1856	04-09-2009	2.546.312	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS. ADJUNTAS (019)
			CHEQUE 826993	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.546.312
1858	04-09-2009	694.285	GLADYS ILLESCA GATICA	HONORARIOS PROG. AGRESORES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620586	GLADYS ILLESCA GATICA $ 624.856
			CHEQUE 620587	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 69.429
1859	04-09-2009	362.076	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES
			CHEQUE 620588	JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 134.181
			CHEQUE 620589	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 191.687
			CHEQUE 620590	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 36.208
1871	07-09-2009	6.734.475	AGUSTIN POSTIGO MORENO	AMPLIAC. CONT."REMODELACION SALA DE HABTOS HIGIENICOS, BAÑOS BASICA Y ALCANTARILLADO ESC. D-279"
			CHEQUE 827024	AGUSTIN POSTIGO MORENO $ 6.734.475
1857	04-09-2009	189.375	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. HABITABILIDAD
1867	04-09-2009	351.200	I.M. DE CERRILLOS.	TALLERES DPTVOS. MUNICIPALES - EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS MAYORES DE C
			CHEQUE 826994	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 351.200
1872	07-09-2009	425.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. HABITABILIDAD
1873	07-09-2009	500.000	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ	ARRIENDO VEHICULO P/04 MESES A CONTAR DEL 26/05/2009 P/LA DOM
			CHEQUE 826997	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ $ 500.000
1874	07-09-2009	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / GESTIÓN AMBIENTAL.
			CHEQUE 826985	JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
1875	07-09-2009	549.675	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO P/MITIGACION FISICA DE EMERGENCIAS
			CHEQUE 827025	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 549.675
1876	07-09-2009	32.189.583	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #02 MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826987	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 32.189.583
1877	07-09-2009	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #01
			CHEQUE 826988	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1878	07-09-2009	43.700.000	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE A DISPOSIC. FINAL 01/JUL/09 - 30/NOV/09
			CHEQUE 827031	BCI FACTORING S.A. $ 43.700.000
1879	07-09-2009	43.700.000	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE A DISPOSIC. FINAL 01/JUL/09 - 30/NOV/09
			CHEQUE 826992	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 43.700.000
1881	07-09-2009	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826995	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
1882	07-09-2009	840.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. I.N.D.
			CHEQUE 620593	PAULA DEL CARMEN CABALLERO VER $ 59.400
			CHEQUE 620594	MITZI GARCIA ROJAS $ 172.800
			CHEQUE 620595	MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 178.200
			CHEQUE 620596	NADIA SILVIA URRUTIA ZEPEDA $ 345.600
			CHEQUE 620597	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 84.000
1883	07-09-2009	11.786.842	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FEB-DIC/2009
			CHEQUE 827036	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 11.786.842
1884	07-09-2009	628.062	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	MANTENCION SISTEMA ATS DE DIDECO PERIODO ABRIL - DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 827037	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 628.062
1885	07-09-2009	2.001.360	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL FICHAS CAS II ENE- DIC/2009
			CHEQUE 827029	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 2.001.360
1886	07-09-2009	631.050	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO EMISION DE CERTIFICADOS MES JULIO/2009
			CHEQUE 827038	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 631.050
1887	07-09-2009	4.544.736	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS P / CASOS SOCIALES DE LA COMUNA .

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1888	07-09-2009	500.000	TOMAS MUÑOZ Z.	07 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE DE PERSONAL DEPTO. ACCION SOCIAL DESDE
			CHEQUE 827033	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 500.000
1889	07-09-2009	5.778.811	BBVA	LEASEBACK CON BCO. BBVA AÑO/2009
1890	07-09-2009	56.150	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 827039	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 56.150
1891	07-09-2009	124.704	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD 01 PUESTO AÑO/2009
			CHEQUE 827040	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 124.704
1892	08-09-2009	18.589.872	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS * SERV. ASEO VIAS Y BIENES NACIONALES AÑO/2009
			CHEQUE 826989	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 18.589.872
1893	08-09-2009	18.847.416	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS * SERV. ASEO VIAS Y BIENES NACIONALES AÑO/2009
			CHEQUE 826990	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 2.947.416
			CHEQUE 826991	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 15.900.000
1894	08-09-2009	39.508	ROBERTO LOPEZ LEIVA	01 PORTA ESTANDARTE P / SALA CUNA EL MIRADOR.
			CHEQUE 620598	ROBERTO LOPEZ LEIVA $ 39.508
1895	08-09-2009	389.750	MORETTI DE CHILE S.A.	CONT. COPIAS HELIOGRAFICAS, PLOTEOS, ANILLADOS FEB-AGO/2009
			CHEQUE 827041	MORETTI DE CHILE S.A. $ 389.750
1896	08-09-2009	2.265.760	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	ARRIENDO MINICARGADOR P/PROG. PMU 3.000 MTS. A VERDES EL MIRADOR
			CHEQUE 827042	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 2.265.760
1897	08-09-2009	55.230	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
			CHEQUE 827043	TELEFONICA CHILE S.A. $ 55.230
1898	08-09-2009	825.000	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS	ESCUELAS PREVENTIVAS DE FUTBOL/2009
			CHEQUE 827034	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS $ 825.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1900	09-09-2009	3.195.000	SERCOM CONSULTORIA CHEQUE 827044	LEASING COMPUTACIONAL P/GESTION MUNICIPAL ABR-DIC/2009 SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 3.195.000
1901	09-09-2009	1.569.793	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 827045	ASESORIA MENSUAL SISTEMA ATS - MANTEN.SISTEMA DERECHOS ASEO - MANT. PAG. WEB E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.569.793
1902	09-09-2009	1.165.228	RENTA NACIONAL CHEQUE 827046	10 CUOTAS DE SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES ABRIL/2009 * ABRIL/2010 RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 1.165.228
1903	09-09-2009	104.411	COMERCIAL JORDAN CHEQUE 620603	GOLOSINAS VARIAS P / OPD. VERONICA REYES PACHECO $ 104.411
1905	09-09-2009	931.039	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. CHEQUE 620604	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROYECTO OPD. ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. $ 931.039
1906	09-09-2009	83.631	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA. CHEQUE 620605	INSUMOS ALIMENTICIOS P / PROYECTO OPD. SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL $ 83.631
1907	09-09-2009	3.690.591	TRANSBANK S.A. CHEQUE 827047	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2009 (Y SALDOS 2008) TRANSBANK S.A. $ 3.690.591
1904	09-09-2009	915.718	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO MULTAS TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES,RCEI Y A INDECS LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009
1908	09-09-2009	425.161	CARLOS ALBERTO SANHUEZA MEDINA. CHEQUE 620606	24 ENMARCACIONES P / PROYECTO OPD/2009. CARLOS ALBERTO SANHUEZA MEDINA $ 425.161
1909	09-09-2009	879.658	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. CHEQUE 620607	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROY. OPD/2009. ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. $ 879.658
1910	09-09-2009	80.984	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P / PROYECT. OPD/2009.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620608	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 80.984
1911	09-09-2009	1.720.000	ASFUMCE Nº 1	OTORGA SUBVENCION A "ASFUMCE", "ASFUMCE #01", "ASFUMDOCE" P/CELEBRACION FIESTAS PATRIAS
			CHEQUE 827089	ASFUMCE Nª 1 $ 1.720.000
1912	09-09-2009	1.520.000	ASFUMCE	OTORGA SUBVENCION A "ASFUMCE", "ASFUMCE #01", "ASFUMDOCE" P/CELEBRACION FIESTAS PATRIAS
			CHEQUE 827090	ASFUMCE $ 1.520.000
1924	09-09-2009	104.125	MIRTA IMIO ANCAYE	07 CHAQUETAS XL C / LOGO MUNICIPAL P / SERVICIOS GENERALES (CONDUCT. DE BUSES)
			CHEQUE 827056	MIRTA ADELA IMIO ANCAYE $ 104.125
1925	09-09-2009	450.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	REPOSICION FDO. FIJO ROTATIVO PROG. VIF (DIFUS. Y PUBLIC.)
			CHEQUE 620609	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 450.000
1926	09-09-2009	382.927	RAMOS GARCIA CARLOS	REPOSICION FDO. FIJO PUBLICIDAD Y DIFUSION PROG. VIF "ALARMAS COMUNITARIAS" II ENTREGA
			CHEQUE 620599	CARLOS RAMOS GARCIA $ 382.927
1927	09-09-2009	245.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	REPOSICION FDO. FIJO PROG. "AGRESORES" PROY. VIF ITEM DIFUSION
			CHEQUE 620600	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 245.000
1916	09-09-2009	235.918	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/CASO SOCIAL Y MATERIALES PARA MANT. Y MANTENIMIENTO
			CHEQUE 827048	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 235.918
1928	09-09-2009	337.500	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FDO.FIJO ROTATORIO PROG. VIF "PROY VIOLENCIA INTRAFAMILIAR" ITEM MATER. DE USO Y CONSUMO
			CHEQUE 620610	JEANNTTE BEATRIZ ALVARADO VERG $ 337.500
1918	09-09-2009	412.335	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA.	30 MT3 DE ARENA, 21 MT3 GRAVILLA P / ACCIÓN SOCIAL.
			CHEQUE 827050	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIM $ 412.335

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1919	09-09-2009	46.690	CLINICA AVANSALUD CHEQUE 827051	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/1378/2009 CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 46.690
1920	09-09-2009	153.900	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 827052	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 153.900
1921	09-09-2009	107.374	PAOLA DIAZ DEL FIERRO CHEQUE 827053	35 BLOCK SOLICITUD DE PEDIDO / DPTO. ACCIÓN SOCIAL. PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 107.374
1922	09-09-2009	121.023	COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A. CHEQUE 827054	18 PLANCHAS ZINC P / C. SOC. 500 / 1886 / 2009. COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A $ 121.023
1923	09-09-2009	85.442	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 827055	20 BOLSAS DE COLOSTOMIA C/ DRENAJE P / C. SOC. 500/1876/2009. COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 85.442
1929	09-09-2009	337.130	DISTRIBUIDORA COLON LTDA.	MATERIALES CONSTRUCCION P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
1930	09-09-2009	2.506.095	Comercializadora Gemco General Machinery Co. Ltda. CHEQUE 827057	PROG. CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION COMUNITARI C.A.P. R.S.H. AÑO 2009 Comercializadora Gemco General $ 2.506.095
1931	09-09-2009	93.891	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P / PROG."CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
1917	09-09-2009	42.060	CLINICA AVANSALUD CHEQUE 827049	EXAMEN, SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/1875/2009. CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 42.060
1932	09-09-2009	20.289.491	CARLOS PETIT CANDIA CHEQUE 827058	SERVICIO DE VIGILANCIA P/10 RECINTOS MUNICIPALES FEBRERO A DICIEMBRE/2009 CARLOS PETIT CANDIA $ 20.289.491
1933	09-09-2009	1.056.000	AFUNDOCE CHEQUE 827088	OTORGA SUBVENCION A "ASFUMCE", "ASFUMCE #01", "ASFUMDOCE" P/CELEBRACION FIESTAS PATRIAS AFUNDOCE $ 1.056.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1934	10-09-2009	133.891	INTERAMERICANA	SEGURO CONTRA ACCIDENTES Y ENFERMEDADES LABORALES P/PROG. "PUENTE ENTRE FAMILIA Y SUS DERECHOS"
			CHEQUE 827059	LA INTERAMERICANA CIA.DE SEGUR $ 133.891
1935	10-09-2009	225.189	DEXZ S.A.	MATER. DE OFICINA P/"PROG. APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR PROG. VINCULOS"
1807	01-09-2009	2.534.128	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES DE MAYO A DIC./2009
			CHEQUE 826897	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 441.504
			CHEQUE 826898	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 441.504
			CHEQUE 826899	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 441.504
			CHEQUE 826900	TERESA HERRERA LEON $ 441.504
			CHEQUE 826901	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 294.336
			CHEQUE 826902	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 441.504
			CHEQUE 826903	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 32.272
1936	10-09-2009	56.267.466	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA	EST. DE PAGO #03 "CONST. NUEVA SALA CUNA DE CALLE A. FANTUZZI 7621"
			CHEQUE 620601	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA $ 56.267.466
1937	10-09-2009	125.800	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO DIFERENCIA ARANCEL CORRESPONDIENTE A MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2009
1938	10-09-2009	525.000	CLAUDIA CARO ROA	FGDO. FIJO P/PROG. "SERV. ACCION DE GRACIAS DE FIESTAS PATRIAS DE LA COMUNA DE CERRILLOS"
			CHEQUE 827032	CLAUDIA CARO ROA. $ 525.000
1939	10-09-2009	80.565	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/CONTROL
1941	10-09-2009	320.874	MELMAN S.A.	02 LOCKER P / SALA CUNA SALOMÓN SACK.
1940	10-09-2009	181.467.836	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES SEPT./2009
			CHEQUE 827027	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 181.467.836
1942	11-09-2009	400.000	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	FONDO FIJO A RENDIR SR. RAUL RAMIREZ L.- SEG. D.EX.202/1402/2009
			CHEQUE 827060	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 400.000

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1943	11-09-2009	93.608	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 827091 CHEQUE 827092	AGUINALDOS NOCHEROS MES SEPTIEMBRE/2009 JUAN GUTIERREZ GUTIERREZ $ 46.804 GUSTAVO RIVERA ORDENES $ 46.804
1944	11-09-2009	1.735.946	I.M. DE CERRILLOS.	AGUINALDOS P/SALAS CUNAS S.SACK, JUAN FCO. FRESNO Y LAS TORRES
1945	11-09-2009	1.166.200	CARLOS FABIAN JAÑA MUÑOZ CHEQUE 827093	10 INSTALACIÓN DE LOGO MUNICIPAL A VEHICULOS P/SERVICIOS GENERALES. CARLOS FABIAN JAÑA MUÑOZ $ 1.166.200
1946	11-09-2009	208.202	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 827094	02 CARTUCHO, 01 FOTOCONDUCTOR P / INVENTARIO. INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 208.202
1947	14-09-2009	2.146.595	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 827095	ADQUISICION GAS LICUADO P/CONVENIO P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES (05 FACTURAS) CASA DIEGUEZ S.A. $ 2.146.595
1899	14-09-2009	1.061.431	ESTUDIOS SERCOM S.A.	MANTENCION DE LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES AÑO/2009
1948	14-09-2009	1.522.481	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING	SERV. ZOOSANITARIOS (VACUNA ANTIRRABICA * GARRAPATA PARDA * PLAGA MURINA) 2009
1949	14-09-2009	440.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "ACTIVIDAD RECREATIVA A LA UNION COMUNAL DE ADULTO MAYOR DE CERRILLOS"
1950	14-09-2009	226.243	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	MATERIALES DE OFICINA P/DIDECO Y ABASTECIMIENTO
1951	14-09-2009	18.280.617	EMPRESA CONSTRUCTORA SINAMAIKA LTDA.	CONST. BIBLIOTECA PUBLICA , ETAPA INFRAESTRUCTURA. OBRAS ARQUITEC. II LLAMADO
1952	14-09-2009	2.400.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. MEJORAMIENTO BARRIOS MINVU
1953	15-09-2009	533.882	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827096	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 533.882
1954	15-09-2009	288.703	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/GESTION AMBIENTAL, TESORERIA E INGIENERIA
1955	15-09-2009	8.015.585	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES (ene a dic/2009)
1956	15-09-2009	2.034.137	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA MAR-DIC/2009
1957	15-09-2009	249.900	ELIZABETH DERSDEPANIAN SHIRINIAN	15 CHAQUETAS IMPERMEABLES P/S. GRALES Y REMUN. DAEM
1959	15-09-2009	1.000.000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
1880	15-09-2009	88.546	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DE COMUNITARIO VILLA RAUL SILVA HENR ÍQUEZ.
1960	15-09-2009	993.202	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	REPOSICION CAJA CHICA P/MANTENCION DE VEHICULOS DEPTO. SERV. GRALES.
1961	15-09-2009	2.423.513	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	711 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA AGOSTO/2009
1962	15-09-2009	149.953	AGUAS ANDINAS S.A.	40 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES DE AGOSTO/2009
1963	15-09-2009	7.072.064	MSV INGENIERIA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CIA	PAGO OBRA "MEJORAM.SEDE COMUNITARIA P/HABILITAR BIBLIOTECA VIRTUAL"
1958	15-09-2009	99.306	DEXZ S.A.	ADMINISTRACION SEDE MUNICIPAL ARICA AÑO/2009 (HONORARIOS Y MATERIALES)
1964	16-09-2009	2.687.171	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO	ASIST. JUDICIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA/2009

I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS
DEPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

D.A.P.	*Fec.Registro*	*Monto Total*	*Proveedor*	*Glosa o Fundamento*