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

Devengados Entre Fechas

*(14-12-2009 * 22-01-2010)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2728	14-12-2009	5.079.008	SALCOBRAND S.A. CHEQUE 827905	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA/2009 SALCOBRAND S.A. $ 5.079.008
2729	14-12-2009	5.811.747	BBVA	LEASEBACK CON BCO. BBVA AÑO/2009
2730	14-12-2009	76.398	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" SEG. D. EX. 202/1825/2009
2731	14-12-2009	232.940	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO" SEG. D. EX. 202 /1825/2009.
2732	14-12-2009	5.599.367	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA CHEQUE 827901	EST. DE PAGO #01 Y FINAL P/AMPLIACION OBRA "CONST. SALA CUNA DIPUTADO A. FANTUZZI" CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA $ 5.599.367
2733	14-12-2009	148.750	LUIS FERNANDO CASTILLO CHEQUE 827906	01 TRICICLO DE REPARTO P / C. SOC. 500 / 800 / 2009. LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA $ 148.750
2734	14-12-2009	278.711	PRISA S.A. CHEQUE 827907	MATERIALES DE OFICINA P /GESTIÓN COMUNITARIA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 278.711
2735	14-12-2009	8.245.094	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA CHEQUE 827902	EST. PAGO #01 AMPLIACION OBRA "CONSTRUCC. SALA CUNA RIO MAGDALENA" CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA $ 8.245.094
2736	14-12-2009	15.400	RICARDO ARENAS M. CHEQUE 827908	01 REPARACIÓN CALCULADORA P / DERECHOS DE ASEO. RICARDO ARENAS MATURANA $ 15.400
2738	14-12-2009	25.000	VISUM CLINICA OFTALMOLOGÍCA. CHEQUE 827920	EXAMEN OFTALMOLOGÍCO P / C. SOC. 500 / 2100 / 2009. VISUM S.A. $ 25.000
2739	14-12-2009	202.205	COMERCIAL MAIPU	02 CAMAROTES,04 COLCHONES, 08 FRAZADAS P / C. SOC. 500 / 2533 / 2009.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827921	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA $ 202.205
2740	14-12-2009	376.635	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	MATERIALES DE OFICINA P / DPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 827909	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 376.635
2741	14-12-2009	180.404	CESAR SANTIBA¥EZ A.	400 SRVILLETAS P / SS. GG. VOTACIÓN PRESIDENCIAL
			CHEQUE 827910	CESAR SANTIBA¥EZ ALONSO $ 180.404
2679	14-12-2009	82.585	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P/PROG. PREVIENE/2009
			CHEQUE 827911	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 82.585
2742	14-12-2009	1.059.100	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	PMU IRAL II SEMESTRE - CONST. 3.000 MTS. AREAS VERDES AV. LO ERRAZURIZ
			CHEQUE 827922	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 1.059.100
2743	14-12-2009	321.835	JUAN SAAVEDRA DONOSO	90 MT2 DE PINTADO DE MESA P / PROG." CHILE CRECE CONTIGO"
2744	14-12-2009	4.046.952	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	SERV.- PODA , EXTRACCION Y PLANTACION ARBOLES PERIODO/2009
			CHEQUE 827923	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 4.046.952
2745	14-12-2009	794.325	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	CONT. SERVICIOS DE REPARACION DE VIVIENDAS P/SITUACION DE EMERGENCIA MAR-DIC/2009
			CHEQUE 827961	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 794.325
2746	14-12-2009	211.042.679	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS, AGUINALDOS Y BONO P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 827899	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 211.042.679
2747	15-12-2009	300.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "CEREMONIA DE CLAUSURA TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES/2009"
			CHEQUE 827893	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 300.000
2748	15-12-2009	971	TELEFONICA CHILE S.A.	COSUMO TELÉFONICO SALA CUNA " EL MIRADOR"
			CHEQUE 622128	TELEFONICA CHILE S.A. $ 971
2749	15-12-2009	114.135	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFÓNICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, OPD, PREVIENE, CAP, CASA DEL DIRIGENTE.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827924	TELEFONICA CHILE S.A. $ 114.135
2750	15-12-2009	43.577.092	I.M. DE CERRILLOS.	BONO INCENTIVO MES DE DICIMEBRE
			CHEQUE 827897	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 43.577.092
2751	15-12-2009	2.968.672	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	827 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES DE NOVIEMBRE/2009
			CHEQUE 622141	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.968.672
2752	15-12-2009	150.160	AGUAS ANDINAS S.A.	35 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 26/OCT/2009 AL 26/NOV/2009
			CHEQUE 622142	AGUAS ANDINAS S.A. $ 150.160
2753	15-12-2009	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PATENTES COMERCIALES
			CHEQUE 827898	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
2754	15-12-2009	325.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
			CHEQUE 827925	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 325.200
2755	15-12-2009	1.100.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR/2009
			CHEQUE 827927	PAULA C. QUIDEL MERCEDES $ 200.000
			CHEQUE 827928	CRISTOPHER A. HERMOSILLA JIMEN $ 100.000
			CHEQUE 827929	RAQUEL I. BRAVO MORA $ 200.000
			CHEQUE 827930	JULIO S. AYANCAN ARANEDA $ 100.000
			CHEQUE 827931	XIMENA MORENO ARCE $ 100.000
			CHEQUE 827932	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 100.000
			CHEQUE 827933	PATRICIO G. CISTERNAS VELASQUE $ 300.000
2756	15-12-2009	67.209	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS MUNICIPALES SECTOR BUZETA.
			CHEQUE 827934	AGUAS ANDINAS S.A. $ 67.209
2757	15-12-2009	250.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	FDO. FIJO A RENDIR P/FERIA DE NAVIDAD/2009
			CHEQUE 622129	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 250.000
2758	15-12-2009	6.778.944	ASFUMCE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE BIENESTAR MES DIC/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827903	ASFUMCE $ 6.778.944
2760	15-12-2009	190.000	AGRUPACION FOLCLORICA BROTES DE CERRILLOS	APORTE P / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD.
			CHEQUE 622135	AGRUPACION FOLCLORICA BROTES D $ 190.000
2761	15-12-2009	155.000	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO	APORTE P / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO.
			CHEQUE 622136	CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ $ 155.000
2762	15-12-2009	110.159	COMITÉ VIDA CHILE CERRILLOS.	APORTE P / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO.
			CHEQUE 622137	COMITÉ VIDA CHILE CERRILLOS. $ 110.159
2763	15-12-2009	700.000	COMITÉ VIDA CHILE CERRILLOS.	APORTE P / CONVENIO CON SERVICIOS DE SALUD METROPOLITANA.
			CHEQUE 622138	COMITÉ VIDA CHILE CERRILLOS. $ 700.000
2764	15-12-2009	196.690	CLUB DE GIMNASIA VIDA Y SALUD	APORTE P/ CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO.
			CHEQUE 622139	CLUB DE GIMNASIA VIDA Y SALUD $ 196.690
2765	15-12-2009	1.350.000	COMITÉ VIDA CHILE CERRILLOS.	APORTE P / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO
2766	16-12-2009	300.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES A ÑO/2009
			CHEQUE 827935	ERIKA CORNEJO CARRASCO $ 100.000
			CHEQUE 827936	MARCELA BASAURE CARMONA $ 100.000
			CHEQUE 827937	ERWIN AROS ARAVENA $ 100.000
2767	16-12-2009	600.000	COMITÉ VIDA CHILE CERRILLOS.	APORTE P/ CONVENIO CON SERVICIOS DE SALUD METROPOLITANO.
			CHEQUE 622194	COMITÉ VIDA CHILE CERRILLOS. $ 600.000
2768	16-12-2009	4.414.389	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO CAMPOS DEPORTIVOS 08/ENE/2009 AL 08/JUL/2009
			CHEQUE 827946	CHILECTRA S.A. $ 4.414.389

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2769	16-12-2009	300.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES A ÑO/2009
			CHEQUE 827939	NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000
			CHEQUE 827940	MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 827941	INGRID GALLOSO GALVEZ $ 100.000
2770	16-12-2009	150.000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA.	APORTE P / CONVENIO CON DE SALUD METROPOLITANA
			CHEQUE 622195	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADA F $ 150.000
2771	16-12-2009	30	FONASA	DIFERENCIA EN ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500 / 2423 / 2009.
			CHEQUE 827938	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 30
2772	16-12-2009	135.479	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202/947/2008.
			CHEQUE 622151	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 135.479
2776	16-12-2009	58.000	IRAM	EXAMENSEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/2590/2009.
			CHEQUE 827962	INSTITUTO DE RADIOMEDICINA LTD $ 58.000
2774	16-12-2009	311.712	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / PATENTES COMERCIALES.
			CHEQUE 827947	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 311.712
2775	16-12-2009	237.171	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	06 TONER P / D.A.F.
			CHEQUE 827948	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 237.171
2777	16-12-2009	58.905	GAC MAQUINAS LTDA.	01 TERMOLAMINADORA P / LICENCIAS DE CONDUCIR.
			CHEQUE 827949	GAC MAQUINAS LTDA. $ 58.905
2778	16-12-2009	312.501	PRISA S.A.	06 BLOQUEADORES SOLAR Y MATERIALES DE OFICINA
			CHEQUE 827950	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 312.501
2779	16-12-2009	1.277.500	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING	SERV. ZOOSANITARIOS (VACUNA ANTIRRABICA * GARRAPATA PARDA * PLAGA MURINA) 2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827951	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING $ 1.277.500
2780	16-12-2009	138.900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA " EL MIRADOR2
			CHEQUE 622131	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 138.900
2781	16-12-2009	2.118.200	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. GDIA. P/SLAS CUNAS DE AV. LAS TORRES Y J.FCO. FRESNO ENTRE EL 26/MAY/09 AL 25/JUN/09
			CHEQUE 827952	CARLOS PETIT CANDIA $ 2.118.200
2782	17-12-2009	1.178.929	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. CONECTIVIDAD GPS MAR-DIC/2009
			CHEQUE 827953	MOVISTAR $ 1.178.929
2783	17-12-2009	22.380	COSTANERA NORTE S.A.	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 827954	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANE $ 22.380
2784	17-12-2009	7.693	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 827955	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 7.693
2785	17-12-2009	3.630.690	MARIA HERMAN OSSANDON	SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 827956	MARIA HERMAN OSSANDON $ 3.630.690
2786	17-12-2009	2.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE P / CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN "VILLA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 827958	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.200
2789	17-12-2009	450.000	CARROZA GONZALEZ CHRISTIAN	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. "FERIA EMPRENDIMIENTO LABORAL P/MICROEMPRESARIOS DE LA COMUNA"
			CHEQUE 827912	CHRISTIAN CARROZA GONZALEZ $ 450.000
2790	17-12-2009	299.344	COMERCIAL TANUM LIMITADA.	195 JOCKEY GABARDINA C / LOGO BORDADO P/ DEPORTES.
			CHEQUE 622202	COMERCIAL TANUM LIMITADA. $ 299.344
2797	17-12-2009	377.230	COMERCIAL ESPINOZA POLANCO LIMITADA.	MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES P / COLEGIOS MUNICIPALES P / DPTO SERVICIOS GENERALES
			CHEQUE 827966	COMERCIAL ESPINOZA POLANCO LIM $ 377.230

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2791	17-12-2009	1.453.803	I.M. DE CERRILLOS.	AGUINALDOS SALAS CUNAS S. SACK, JUAN FCO. FRESNO Y LAS TORRES
			CHEQUE 622154	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 37.277
			CHEQUE 622155	JHORDANA KAROLINA ARAYA CISTE $ 37.277
			CHEQUE 622156	MARTA JOSEFINA CERDA HERNANDEZ $ 37.277
			CHEQUE 622157	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 37.277
			CHEQUE 622158	MARCIA ALEJANDRA ERICES OSSES $ 37.277
			CHEQUE 622159	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 37.277
			CHEQUE 622160	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 37.277
			CHEQUE 622161	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 37.277
			CHEQUE 622162	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 37.277
			CHEQUE 622163	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 37.277
			CHEQUE 622164	ISABEL LORETO PEÑA RAMIREZ $ 37.277
			CHEQUE 622165	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 37.277
			CHEQUE 622166	CAROLINA PAOLA SANTIS LIZAMA $ 37.277
			CHEQUE 622167	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO $ 37.277
			CHEQUE 622168	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 37.277
			CHEQUE 622169	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 37.277
			CHEQUE 622170	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 37.277
			CHEQUE 622171	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 37.277
			CHEQUE 622172	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 37.277
			CHEQUE 622173	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 37.277
			CHEQUE 622174	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 37.277
			CHEQUE 622175	ROSA MARINA PALMA MANCILLA $ 37.277
			CHEQUE 622176	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 37.277
			CHEQUE 622177	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 37.277
			CHEQUE 622178	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 37.277
			CHEQUE 622179	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 37.277
			CHEQUE 622180	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 37.277
			CHEQUE 622181	CARMEN FUENTES VILLALON $ 37.277
			CHEQUE 622182	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 37.277
			CHEQUE 622183	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 37.277
			CHEQUE 622184	VERONICA TAMINY BIZAMA RIVAS $ 37.277
			CHEQUE 622185	PAMELA ESTEFANIA PALOMINOS $ 37.277
			CHEQUE 622186	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 37.277
			CHEQUE 622187	PRISCILA ANDREA GALLO PAREDES $ 37.277
			CHEQUE 622188	LUISA DEL CARMEN GOMEZ DIAZ $ 37.277
			CHEQUE 622189	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 37.277

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622190	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 37.277
			CHEQUE 622191	EDITH MUÑOZ QUEZADA $ 37.277
			CHEQUE 622192	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 37.277
			CHEQUE 622356	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 37.277
2788	17-12-2009	325.335	INBALE LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P / SALA CUNA "EL MIRADOR". SEG. D. EX. 202/947/2008.
			CHEQUE 622201	INBALE LTDA. $ 325.335
2798	17-12-2009	106.029	SOC. DE SERVICIOS COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA.	COMPLEMENTA ORD. IMP. #13358
			CHEQUE 827967	SOC. DE SERVICIOS COMPUTACIONA $ 106.029
2799	17-12-2009	200.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "BAFONA VISITA CERRILLOS, C/PAÑUELOS AL AIRE DESPEDIMOS EL/2009"
			CHEQUE 827926	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 200.000
2792	17-12-2009	74.554	I.M. DE CERRILLOS.	AGUINALDOS NOCHEROS MES DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 827959	JUAN GUTIERREZ GUTIERREZ $ 37.277
			CHEQUE 827960	GUSTAVO RIVERA ORDENES $ 37.277
2793	17-12-2009	149.108	I.M. DE CERRILLOS.	AGUNALDOS PERS. BIBLIOTECAS MES DIC./2009
			CHEQUE 827942	PEDRO GALVARINO ARCE OSORIO $ 37.277
			CHEQUE 827943	ACSA ANDREA CARRASCO DIAZ $ 37.277
			CHEQUE 827944	ANDRES CONTRERAS PALOMINOS $ 37.277
			CHEQUE 827945	ESTEFANIA ORTIZ MORAGA $ 37.277
2794	17-12-2009	61.058	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	12 CARTUCHOS DE IMPRESIÓN P / GESTIÓN COMUNITARIA.
			CHEQUE 827963	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 61.058
2795	17-12-2009	814.853	PATRICIA BARRIGA G.	150 CORTINAS VERDES P/CASETAS ELECTORALES
			CHEQUE 827964	PATRICIA BARRIGA GOMEZ $ 814.853
2796	17-12-2009	284.529	COMERCIAL RED	18 CARTUCHOS DE TINTA P / PERMISOS DE CIRCULACIÓN.
			CHEQUE 827965	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 284.529

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2800	18-12-2009	572.250	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CHEQUE 827968	PAGO P/EMISION DE 545 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES P/TTO. MES NOV/2009 SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 572.250
2801	18-12-2009	125.055	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. CHEQUE 827969	SERV. CONECTIVIDAD 01 PUESTO AÑO/2009 SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 125.055
2802	18-12-2009	28.518.050	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 827996	CONS. AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES, SUB-COM. MOTORIZADA Y USO PUBLICO 28/SEP/09 AL 28/NOV/09 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 28.518.050
2803	18-12-2009	580.000	PERSONAL PROG. P.M.U. CHEQUE 827970	PMU IRAL II SEMESTRE - CONST. 3.000 MTS. AREAS VERDES AV. LO ERRAZURIZ TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 580.000
2804	18-12-2009	120.000	JUNTA DE VECINOS EX COOPERATIVA CERRILLOS. CHEQUE 622196	APORTE P / CONVENIO CON SERVICO DE SALUD METROPOLITANO. JUNTA DE VECINOS EX COOPERATIV $ 120.000
2805	18-12-2009	10.400.000	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 622193	PAESTIPENDIO A CUIDADORES DE PERSONAS POSTRADAS SEP-OCT-NOV-DIC/2009 RAQUEL VERONCA SANTANDER MOREN $ 10.400.000
2806	20-12-2009	92.163	FARBEN S.A. CHEQUE 622197	01 CAMARA FOTOGRÁFICA P / SALA CUNA "FANTUZZI" FARBEN S.A. $ 92.163
2807	20-12-2009	92.163	FARBEN S.A. CHEQUE 622198	01 CÁMRA FOTOGRÁFICA P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA " FARBEN S.A. $ 92.163
2808	20-12-2009	29.393	PRISA S.A. CHEQUE 827971	02 PAQUETES DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS P / CONCEJAL TORRES. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 29.393
2809	20-12-2009	47.124	FERRETERIA OVIEDO S.A. CHEQUE 622199	10 PLANCHAS DE VULCANITA P /PROGRAMA O.P.D. FERRETERIA OVIEDO S.A. $ 47.124

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2810	20-12-2009	150.000	KATHERINNE YESENIA SANCHEZ MUÑOZ. CHEQUE 622200	ARRIENDO DE SERVICIO AMPLIFICACIÓN P / DPTO. DEPORTES SEG., D. EX. 202 / 630 / 2009. KATHERINNE YESENIA SANCHEZ MUÑ $ 150.000
2818	21-12-2009	41.269	SURTI VENTAS CHEQUE 827978	60 ARCHIVADORES OFICIO P / PERSONAL. SURTI VENTAS LTDA. $ 41.269
2811	21-12-2009	28.094	PRISA S.A. CHEQUE 622146	MATER. DE OFICINA P./SALA CUNA EL MIRADOR SEG. D.EX.202/947/2008 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 28.094
2812	21-12-2009	1.198.675	AMINORTE S.A. CHEQUE 622147	01 PC Y 01 PROYECTOR DATA P/SALA CUNA "FANTUZZI" AMINORTE S.A. $ 1.198.675
2819	21-12-2009	148.738	MARCELO QUEZADA P. CHEQUE 622144	/EQUIPO DE MÚSICA P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D., EX. 202/947/2009. MARCELO QUEZADA PEREZ $ 148.738
2813	21-12-2009	1.198.675	AMINORTE S.A. CHEQUE 622148	01 PC Y 01 PROYECTOR DATA CON TELON P/SALA CUNA "RIO MAGDALENA" AMINORTE S.A. $ 1.198.675
2820	21-12-2009	43.969	AGM Y DIMAD S.A. CHEQUE 622145	ESTANTE COLGANTE P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008. AGM Y DIMAD S.A. $ 43.969
2814	21-12-2009	205.227	PRISA S.A. CHEQUE 622149	MATER. DE OFICINA P/SALA CUNA "RIO MAGDALENA" PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 205.227
2815	21-12-2009	331.177	COMERCIAL RAMSES S.A. CHEQUE 622150	26 DELANTALES P/SALA CUNA LAS TORRES COMERCIAL RAMSES S.A. $ 331.177
2816	21-12-2009	89.627	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 827976	03 TONER P / DEPTO. DE PERSONAL INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 89.627
2821	21-12-2009	78.451	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ "CHILE CRECE CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 139 / 2009.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2817	21-12-2009	49.861	COMERCIAL RED CHEQUE 827977	MATERIALES DE OFICINA P / LICENCIAS CONDUCIR. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 49.861
2822	21-12-2009	297.737	SEPULVEDA DILLEMS CLAUDIA	FDO. FIJO A RENDIR P/CIERRE PROG. VINCULOS (APOYO AL ADULTO MAYOR - CHILE SOLIDARIO)
2824	21-12-2009	9.900	FUENTES LOPEZ Y LOPEZ S.A. CHEQUE 622283	01 PENDON P / PROGRAMA "LA MAGIA DE LA CULTURA LLEGA A CERRILLOS" FUENTES LOPEZ Y LOPEZ S.A. $ 9.900
2825	21-12-2009	189.997	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / PROG. FORTALECIMIENTO ALA RED COMUNAL SEG. D. EX. 202/1187/2009.
2826	21-12-2009	1.255.916	GASCO GLP S.A. CHEQUE 827979	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES 2009 GASCO GLP S.A. $ 1.255.916
2827	21-12-2009	4.632.075	PADRUNO BECKER Y CIA. LTDA. CHEQUE 827980	COMPRA DE JUGUETES Y GOLOSINAS DE NAVIDAD 2009 PADRUNO BECKER Y CIA. LTDA. $ 4.632.075
2828	21-12-2009	139.694	AGUILAR CHILENA DE EDICIONES S.A.	MATERIAL DIDÁCTICO P / PROG. "CHILE CRECE CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 139 / 2009.
2829	21-12-2009	700.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS CHEQUE 828000 CHEQUE 828001 CHEQUE 828002 CHEQUE 828003 CHEQUE 828004	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR/2009 MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 200.000 CRISTOPHER A. HERMOSILLA JIMEN $ 100.000 CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 100.000 CATHERINE ELIZALDE CUEVAS $ 200.000 XIMENA MORENO ARCE $ 100.000
2830	21-12-2009	36.890	SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD.	02 PORTA PENDON P / PROG. "CHILE CRECE CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 139 / 2009.
2831	21-12-2009	617.117	AMINORTE S.A. CHEQUE 622317	01 COMPUTADOR P / PROG. "FORTALECIMIENTO OMIL" SEG. D. EX 202/1474/2009. AMINORTE S.A. $ 617.117

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2832	21-12-2009	160.040	NEWPRO S.A.	01 CENTRAL TELEFÓNICA P / PROGRAMA V.I.F. SEG. D. EX. 202/710/2008
			CHEQUE 622318	NEWPRO S.A. $ 160.040
2823	21-12-2009	100.000	ALONSO AGUIRRE TOBAR	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES A ÑO/2009
			CHEQUE 827999	ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000
2833	21-12-2009	107.100	HUGO FATTORI TORRES	PMU IRAL II SEMESTRE - CONST. 3.000 MTS. AREAS VERDES AV. LO ERRAZURIZ
			CHEQUE 827997	HUGO FATTORI TORRES $ 107.100
2834	21-12-2009	200.000	UNIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPACIDAD.	APORTE P/ CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO.
			CHEQUE 622303	UNIÓN INTEGRAL PARA LA DISCAPA $ 200.000
2835	21-12-2009	235.501	PAOLA MUSSO SOZA	01 EQUIPO DE AMPLIFICACION P / SALA CUNA "LAS TORRES"
			CHEQUE 622152	PAOLA MUSSO SOZA $ 235.501
2836	21-12-2009	67.625	CARLOS PALMA RIVERA	01 IMPRESORA P / SALA CUNA "FANTUZZI" SEG. D. EX. 202/ 1751/2009.
			CHEQUE 622153	CARLOS PALMA RIVERA $ 67.625
2837	21-12-2009	13.770.604		DEV. BOLS. ADJUNTAS (048)
			CHEQUE 827982	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 13.770.604
2843	22-12-2009	4.260	CASA DE MONEDA	01 DUPLICADO PLACA CARRO ARRASTRE P / PERMISO DE CIRCULACIÓN.
			CHEQUE 828006	CASA DE MONEDA DE CHILE $ 4.260
2844	22-12-2009	7.044.800	LOS ANDES S.A.	04 ARRANQUE DE PILON P / ASEO Y ORNATO.
			CHEQUE 828007	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LO $ 7.044.800
2845	22-12-2009	200.000	CONS.DE DESARR. LOCAL CTO. DE SALUD DR. NORMAN V.	APORTE P / CONVENIO SON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO.
			CHEQUE 622304	CONS.DE DESARR. LOCAL CTO. DE $ 200.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2846	22-12-2009	2.001.360	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL FICHAS CAS II ENE- DIC/2009
			CHEQUE 828032	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 2.001.360
2839	22-12-2009	5.095.611	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 622229	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 432.164
			CHEQUE 622230	JHORDANA KAROLINA ARAYA CISTE $ 181.677
			CHEQUE 622231	MARTA JOSEFINA CERDA HERNANDEZ $ 140.130
			CHEQUE 622232	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 191.607
			CHEQUE 622233	BARBARA XIMENA CORVALAN FARAY $ 237.114
			CHEQUE 622234	MARCIA ALEJANDRA ERICES OSSES $ 173.498
			CHEQUE 622235	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 170.882
			CHEQUE 622236	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 150.204
			CHEQUE 622237	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 426.833
			CHEQUE 622238	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 184.988
			CHEQUE 622239	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 175.328
			CHEQUE 622240	ISABEL LORETO PEÑA RAMIREZ $ 289.334
			CHEQUE 622241	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 104.196
			CHEQUE 622242	CAROLINA PAOLA SANTIS LIZAMA $ 239.965
			CHEQUE 622243	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 169.369
			CHEQUE 622244	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO $ 175.712
			CHEQUE 622245	PREVIRED S.A. $ 1.199.318
			CHEQUE 622246	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 30.926
			CHEQUE 622247	HDI SEGUROS S.A. $ 3.098
			CHEQUE 622248	COOPEUCH LTDA $ 345.908
			CHEQUE 622249	ASFUMCE $ 31.500
			CHEQUE 622250	ASFUMCE Nª 1 $ 16.500
			CHEQUE 622251	C.C.A.F DE LOS ANDES $ 25.360
2848	22-12-2009	194.674	GRUPO FOLCLÓRICO TAITAO.	APORTE P / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO.
			CHEQUE 622305	GRUPO FOLCLÓRICO TAITAO. $ 194.674
2840	22-12-2009	2.955.195	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 622252	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 119.971
			CHEQUE 622253	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 430.779
			CHEQUE 622254	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 126.809

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622255	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 170.882
			CHEQUE 622256	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 423.842
			CHEQUE 622257	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 144.560
			CHEQUE 622258	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 180.542
			CHEQUE 622259	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 185.372
			CHEQUE 622260	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 170.882
			CHEQUE 622261	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 170.882
			CHEQUE 622262	PREVIRED S.A. $ 648.590
			CHEQUE 622263	HDI SEGUROS S.A. $ 8.333
			CHEQUE 622264	ASFUMCE Nª 1 $ 32.500
			CHEQUE 622265	COOPEUCH LTDA $ 141.251
2849	22-12-2009	12.399.167	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FEB-DIC/2009
			CHEQUE 828010	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 12.399.167
2841	22-12-2009	540.082	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 827972	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 540.082
2850	22-12-2009	181.038	CLUB ADULTO MAYOR UNIÓN Y AMOR.	APORTE P/ CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO.
			CHEQUE 622306	CLUB ADULTO MAYOR UNIÓN Y AMOR $ 181.038
2851	22-12-2009	200.000	CLUB DE GIIMN.PARA EL ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVER	APORTE P / CONVENIO CN SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO
			CHEQUE 622307	CLUB DE GIMN.PARA EL ADULTO MA $ 200.000
2855	22-12-2009	372.770	I.M. DE CERRILLOS.	AGUINALDOS SALAS CUNAS "FANTUZZI" Y "RIO MAGDALENA"
			CHEQUE 622203	CAROLINA ANDREA AGUILAR DIAZ $ 37.277
			CHEQUE 622204	ALEJANDRA ANTONIA ALVARADO HID $ 37.277
			CHEQUE 622205	ANGELA DEL CARMEN ZAPATA VEGA $ 37.277
			CHEQUE 622206	IVANI SOLANGE MENESES BURGOS $ 37.277
			CHEQUE 622207	MAGDALENE ZAVALA JIMENEZ $ 37.277
			CHEQUE 622208	NATALIA VERONICA TAPIA QUIÑINE $ 37.277
			CHEQUE 622209	PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 37.277
			CHEQUE 622210	MARIA JOSE FERNANDEZ VANZULLI $ 37.277
			CHEQUE 622211	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS $ 37.277
			CHEQUE 622212	JOHANNA LUISA LOPEZ ZEBALLO $ 37.277

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622314	ANGELICA DEL CARMEN ZAPATA $ 37.277
			CHEQUE 622315	MARLENE A. ZAVALA JIMENEZ. $ 37.277
2856	22-12-2009	1.021.144	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS ENE-DIC/2009
			CHEQUE 828008	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144
2838	22-12-2009	2.822.833	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA S. SACK MES DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 622213	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 52.343
			CHEQUE 622214	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 183.174
			CHEQUE 622215	VERONICA TAMINY BIZAMA RIVAS $ 175.328
			CHEQUE 622216	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 431.736
			CHEQUE 622217	PRISCILA GALLO PAREDES $ 111.825
			CHEQUE 622218	LUISA DEL CARMEN GOMEZ DIAZ $ 142.544
			CHEQUE 622219	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 85.464
			CHEQUE 622220	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 95.856
			CHEQUE 622221	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 280.823
			CHEQUE 622222	PREVIRED S.A. $ 647.849
			CHEQUE 622223	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.793
			CHEQUE 622224	HDI SEGUROS S.A. $ 3.408
			CHEQUE 622225	COOPEUCH LTDA $ 484.968
			CHEQUE 622226	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 622227	COOCRETAL LTDA $ 102.722
			CHEQUE 622228	ASFUMCE Nª 1 $ 20.000
2857	22-12-2009	150.000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	APORTE P / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO.
			CHEQUE 622308	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO $ 150.000
2858	22-12-2009	176.348	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	APORTE P / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITAN.
			CHEQUE 622309	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLA $ 176.348
2859	22-12-2009	150.000	CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS	APORTE P / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO.
			CHEQUE 622310	CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE D $ 150.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2860	22-12-2009	2.092.496	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	PMU IRAL II SEMESTRE - CONST. 3.000 MTS. AREAS VERDES AV. LO ERRAZURIZ
			CHEQUE 827998	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 2.092.496
2861	22-12-2009	2.578.950	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES/2009
			CHEQUE 828009	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.578.950
2853	22-12-2009	2.771.179	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "FANTUZZI" MES DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 622266	CAROLINA ANDREA AGUILAR DIAZ $ 196.631
			CHEQUE 622267	ALEJANDRA ANTONIA ALVARADO HID $ 202.563
			CHEQUE 622268	IVANI SOLANGE MENESES BURGOS $ 202.414
			CHEQUE 622269	NATALIA VERONICA TAPIA QUIÑONE $ 508.377
			CHEQUE 622270	ANGELA DEL CARMEN ZAPATA VEGA $ 507.785
			CHEQUE 622271	MAGDALENE ZAVALA JIMENEZ $ 507.785
			CHEQUE 622272	PREVIRED S.A. $ 643.993
			CHEQUE 622273	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.631
			CHEQUE 622311	MARLENE A. ZAVALA JIMENEZ. $ 507.785
			CHEQUE 622312	ANGELICA DEL CARMEN ZAPATA VEG $ 507.785
			CHEQUE 622313	CAROLINA ANDREA AGUILAR DIAZ $ 196.631
2854	22-12-2009	2.468.796	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA RIO MAGDALENA MES DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 622274	PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 508.851
			CHEQUE 622275	JOHANNA LUISA LOPEZ ZEBALLO $ 202.415
			CHEQUE 622276	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS $ 202.663
			CHEQUE 622277	JESSICA DEL PILAR ARMIJO QUEZA $ 173.711
			CHEQUE 622278	CRISTINA URTUBIA ORELLANA $ 162.290
			CHEQUE 622279	LORENA DEL PILAR CACERES PINED $ 136.105
			CHEQUE 622280	MARIA JOSE FERNANDEZ VANZULLI $ 508.851
			CHEQUE 622281	PREVIRED S.A. $ 572.730
			CHEQUE 622282	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.180
2862	22-12-2009	18.397.895	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION AL 21/DIC/2009
			CHEQUE 827981	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 18.397.895

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2863	22-12-2009	3.166.322	RONALD RIQUELME INGEN. Y CONSTRUCCION E.I.R.L.	MEJORAMIENTO ESCUELA 279
			CHEQUE 828011	RONALD RIQUELME INGEN. Y CONST $ 3.166.322
2864	22-12-2009	14.467.000	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB-COM. MOTORIZADA 07/08/09 * 09/12/09
			CHEQUE 828033	CHILECTRA S.A. $ 14.467.000
2842	22-12-2009	44.245	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ JURÍDICA.
			CHEQUE 828005	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 44.245
2852	23-12-2009	1.902.512	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PERS. BIBLIOTECA MES DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 827973	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.902.512
2865	23-12-2009	697.081	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO MULTAS TTO. A OTRAS MUNIC., REG. CIVIL Y A INDECS LTDA. MES DE NOV/2009
			CHEQUE 828049	TESORERO MUNICIPAL DE ARICA $ 44.236
			CHEQUE 828050	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 40.135
			CHEQUE 828051	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 33.176
			CHEQUE 828052	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 16.588
			CHEQUE 828053	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 77.406
			CHEQUE 828054	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 180.614
			CHEQUE 828055	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 256.788
			CHEQUE 828056	CONSULTORES EN INFORMATICA L $ 48.138
2866	23-12-2009	770.333	TELEFONICA EMPRESAS	UPGRADE INTERNET PILOTO LAZO Y ENLACE A INTERNET LAS HORTENCIAS.
			CHEQUE 828012	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE $ 770.333
2867	23-12-2009	1.347.406	INSERFO Y CIA. LTDA.	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPTOS. MUNICIPALES AÑO/2009
			CHEQUE 828013	INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.347.406
2868	23-12-2009	200.000	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ	FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS NOTARIALES P/ADQUISICION PROPIEDAD DE BUZETA 3.024
			CHEQUE 827974	GILDA LUZ ESPINOZA AHUMADA $ 200.000
2869	23-12-2009	198.968	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.	10 CAJAS PAPEL OFICIO P / D.A.F

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828014	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 198.968
2870	23-12-2009	174.097	DIPROTEL	01 TRICICLO DE REPARTO P / C. SOC. 500/2125/2009.
			CHEQUE 828015	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERV $ 174.097
2871	23-12-2009	54.600	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 2101 / 2009
			CHEQUE 828016	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 54.600
2878	23-12-2009	2.461.875	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. HABITABILIDAD, 1º INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO, A. MAYOR VINCULOS
2872	23-12-2009	49.700	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P / PATENTES COMERCIALES
			CHEQUE 828017	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 49.700
2873	23-12-2009	1.188.929	COMERCIAL MUÑOZ	100 PAPEL HIGIÉNICO P / SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 828034	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 1.188.929
2880	23-12-2009	250.000	RAMOS GARCIA CARLOS	FONDO FIJO A RENDIR P/GASTOS POSTERIORES A PROCESO ELECCIONARIO/2009 D.EX.202/1946/2009
			CHEQUE 828018	CARLOS RAMOS GARCIA $ 250.000
2881	23-12-2009	160.700	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE COSAM - CASAD EL DIRIGENTE .
			CHEQUE 828019	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 160.700
2882	23-12-2009	1.190.000	AHORA SI	DIFUSION MUNICIPAL, SUPLEMENTO ESPECIAL + 2.500 EJEMPLARES AÑO/2009
			CHEQUE 828020	CLARA REYES LOYOLA $ 1.190.000
2883	23-12-2009	35.539	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELÉFONICO P / COSAM
			CHEQUE 828021	TELEFONICA CHILE S.A. $ 35.539
2877	23-12-2009	2.142.847	I.M. DE CERRILLOS.	HON. PROG. FOSIS, JUNAEB Y SENCE
			CHEQUE 622284	ELIZABETH MACARENA AVILA ROD $ 284.671
			CHEQUE 622285	LUIS FUENTES OÑATE $ 284.671
			CHEQUE 622286	JOCELYN KATHERINE RIVEROS RIQ $ 284.671
			CHEQUE 622287	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 294.019
			CHEQUE 622288	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 465.530
			CHEQUE 622289	MARCELA ALEJANDRA BASCUR SAEZ $ 315.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622290	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 214.285
2884	23-12-2009	1.144.284	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES 2009
			CHEQUE 828022	GASCO GLP S.A. $ 1.144.284
2886	23-12-2009	38.025.000	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO FONDOS AL DEPTO. EDUCACION P/CONCEPTO AGUINALDO DE NAVIDAD
			CHEQUE 827994	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 38.025.000
2887	23-12-2009	56.000	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 828023	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 56.000
2888	23-12-2009	381.279	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2009 (Y SALDOS 2008)
			CHEQUE 828024	TRANSBANK S.A. $ 381.279
2889	23-12-2009	180.842	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO MULTAS A OTRAS MUNICIPALIDADES, REG. CIVIL E INDECS LTDA. FEB/2009
			CHEQUE 828026	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 180.842
2890	23-12-2009	1.954.331	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA "
			CHEQUE 622319	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.954.331
2891	23-12-2009	162.352	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P / SALA CUNA "FANTUZZI". SEG. DE. EX. 202 / 1751 / 2009
			CHEQUE 622325	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 162.352
2874	24-12-2009	5.954.368		DEV. BOLS./102-103-104-19-14-74-23-19-23-08-11-31
			CHEQUE 827983	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.954.368
2892	24-12-2009	880.000	LAUTARO MORENO MIÑO	01 TOU A LITORAL CENTRAL P/ADULTOS MAYORES SEGUN PROGTAMA VINCULOS
2875	24-12-2009	1.820.392		DEV. BOLS./31-33-35
			CHEQUE 827984	KARINA GELSEY GARCIA YAÑEZ $ 250.020
			CHEQUE 827985	NELSON JOSE GONZALEZ VIDUEIRA $ 630.000
			CHEQUE 827986	CAROLINA MAGDALENA GUIDA HUIDO $ 758.333

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827987	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 182.039
2876	24-12-2009	1.252.008	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS SUPLENCIAS NOV-DIC./2009
			CHEQUE 827988	IVANNIA GIANNINA MARTINEZ DELG $ 559.648
			CHEQUE 827989	LUIS DANILO SOLORZA CORREA $ 504.717
			CHEQUE 827990	PREVIRED S.A. $ 179.310
			CHEQUE 827991	CIA DE SEGUROS LA CHILENA CONS $ 4.149
			CHEQUE 827992	ASFUMCE Nª 1 $ 4.184
2893	24-12-2009	2.350.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. MEJ. BARRIOS
			CHEQUE 622291	JORGE CHIONG PEDRAZA $ 720.000
			CHEQUE 622292	GLADYS ILLESCA GATICA $ 540.000
			CHEQUE 622293	MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 540.000
			CHEQUE 622294	ENRIQUE EDUARDO ROJO OPORTO $ 315.000
			CHEQUE 622295	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 235.000
2787	28-12-2009	35.607	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ "PROGRAMA PUENTE". SEG. D. EX. 202 / 322/09.
			CHEQUE 622296	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 35.607
			CHEQUE 827957	CHILECTRA S.A. $ 10.399
2894	28-12-2009	57.953	PRISA S.A.	ARÍCULOS DE OFICINA P / PROG. " HABILIDADES PARA LA VIDA "
			CHEQUE 0	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 57.953
2895	28-12-2009	60.000	PERSONAL PROG. P.M.U.	PMU IRAL II SEMESTRE - CONST. 3.000 MTS. AREAS VERDES AV. LO ERRAZURIZ
			CHEQUE 827993	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 60.000
2896	28-12-2009	1.932.944	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" SEG. D. EX. 202 / 1751 / 2009.
			CHEQUE 622297	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.932.944
2897	28-12-2009	302.494	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONAL P / RECUPERACIÓN DE BARRIO."QUIERO MI BARRIO"
			CHEQUE 622298	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 302.494
2898	28-12-2009	334.363	OPEN SYSTEMS S.A.	01 COMPUTADOR P/PROG. VIF (COMUNA SEGURA PROY. "AGRESORES" 2009)

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622299	OPEN SYSTEMS S.A. $ 334.363
2899	28-12-2009	34.103	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P / PROGRAMA "PUENTE" SEG. D. EX. 202 / 322 / 2009.
			CHEQUE 622300	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 34.103
2900	28-12-2009	116.572	DONOSO Y CIA.LTDA.	02 SILLAS P/PROY. AGRESORES DE PROG. VIF/2009
			CHEQUE 622301	DONOSO, CIA.LTDA. $ 116.572
2901	28-12-2009	628.320	MALLAS PROTEKTA LTDA.	06 ROLLOS DE MALLA RASCHEL P/FERIA NAVIDAD/2009
			CHEQUE 622302	MALLAS PROTEKTA LTDA. $ 628.320
2902	28-12-2009	11.313.524	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESO DIA 22/DIC/2009 AL DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 827995	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 11.313.524
2907	28-12-2009	350.000	MIREYA MONTT E.	HON. MIREYA MONTT E. DESDE 01.01.09 AL 31.12.09
			CHEQUE 828058	CAROLINA MONTT ERASO $ 315.000
			CHEQUE 828059	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 35.000
2906	28-12-2009	1.254.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./22-14-353-66-398-19-668
			CHEQUE 828060	CAROLINA ANDREA GAETE MARTINEZ $ 198.000
			CHEQUE 828061	SANDRA ROSA MANCILLA POBLETE $ 72.000
			CHEQUE 828062	RODRIGO ALONSO MONTENEGRO NACH $ 63.000
			CHEQUE 828063	GRISELDA SILVA PEÑALOZA $ 131.400
			CHEQUE 828064	CARMEN ANDREA TORRES ARANCIBIA $ 180.000
			CHEQUE 828065	GABRIEL MARTIN VARGAS CONTRERA $ 259.200
			CHEQUE 828066	RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 225.000
			CHEQUE 828067	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 125.400
2904	28-12-2009	641.359	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS SALAS CUNAS SALOMON SACK Y LAS TORRES
			CHEQUE 622345	CRISTINA URTUBIA ORELLANA $ 95.844
			CHEQUE 622346	VICTORIA CONTRERAS CARIAGA $ 481.379
			CHEQUE 622347	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 64.136
2905	28-12-2009	10.459.515	I.M. DE CERRILLOS.	HON. COMUNA SEGURA, V.I.F.,PROG. AGRESORES, ALARMAS COMUN. Y SENAME
			CHEQUE 622327	MARINA BECERRA ROMAN $ 935.207
			CHEQUE 622328	MARCELA CATALAN PEREZ $ 694.285

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622329	KARIN CEBALLOS CARTER $ 630.000
			CHEQUE 622330	VALERIA FABIOLA ROA FLORES $ 157.500
			CHEQUE 622331	CATHERINE PAOLA ROMERO ORTEGA $ 600.300
			CHEQUE 622332	SUSANA MAGDALENA SALAZAR ELI $ 540.000
			CHEQUE 622333	CAROLINA SILVA FARIAS $ 1.145.570
			CHEQUE 622334	LORENA ANGELICA TAPIA ALCARRA $ 270.000
			CHEQUE 622335	MARISOL VARAS CISTERNA $ 1.016.758
			CHEQUE 622336	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 360.000
			CHEQUE 622337	CAROLINA DUQUES PONCE $ 225.000
			CHEQUE 622338	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 360.000
			CHEQUE 622339	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 200.000
			CHEQUE 622340	CLAUDIA OSORIO ZUÑIGA $ 1.035.220
			CHEQUE 622341	JACQUELINE PEREZ JARA $ 225.000
			CHEQUE 622342	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 622343	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 622344	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.045.952
2903	29-12-2009	128.450	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DE SALA CUNA DE RIO MAGDALENA 540 04/NOV/2009 AL 03/DIC/2009
			CHEQUE 622316	CHILECTRA S.A. $ 128.450
			CHEQUE 828025	CHILECTRA S.A. $ 128.450
2879	29-12-2009	160.000	COMITÉ DE DESARR. LOCAL ESP ÍRITU DE LUCHA.	APORTE POR CONVENIO C / SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO. SEG. D.EX. 202/1315/2009.
2908	29-12-2009	199.884	COMITÉ DE VIVIENDA CONDOMINIO TIKAL.	APORTE P / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD SEG. D. EX. 202 / 1315 / 2009.
			CHEQUE 622322	COMITÉ DE VIVIENDA CONDOMINIO $ 199.884
2562	29-12-2009	192.835	JUNTA DE VECINOS VILLA MÉXICO.	APORTE P / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SEG. D. EX. 202 / 1315 / 2009.
			CHEQUE 622320	JUNTA DE VECINOS VILLA MÉXICO. $ 192.835
2737	29-12-2009	1.780.857		AJUSTES POR CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN D.EX. 202/1932/09
			CHEQUE 828027	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.211.093
			CHEQUE 828028	PREVIRED S.A. $ 445.945
			CHEQUE 828029	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 123.819

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2909	29-12-2009	60.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO A RENDIR P/ACTIVIDAD FINALIZACION CONVENIO CON SENAMA/2009
			CHEQUE 622326	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 60.000
2759	15-12-2009	7.908.768	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS # 1 DE CERRILLOS	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE BIENESTAR MES DIC/2009
			CHEQUE 827904	ASFUMCE Nª 1 $ 7.908.768
2773	16-12-2009	4.801.752	AFUNDOCE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE BIENESTAR MES DIC/2009 (AJUSTE P/SUBVENCION A AFUNDOCE)
			CHEQUE 827919	AFUNDOCE $ 4.801.752
2910	30-12-2009	2.355.363	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION DIAS 23/AL 28 DIC/2009
			CHEQUE 828030	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.355.363
2911	30-12-2009	1.600.000	COMITÉ VIDA CHILE CERRILLOS.	APORTE P / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SEG. D. EX. 202 / 1315/2009.
			CHEQUE 622323	COMITÉ VIDA CHILE CERRILLOS. $ 1.600.000
2912	30-12-2009	200.000	GRUPO AUTO AYUDA FORTALEZA	APORTE P / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO. SEG. D. EX. 202 / 1315 / 2009.
			CHEQUE 622324	GRUPO AUTO AYUDA FORTALEZA $ 200.000
2913	30-12-2009	555.556	CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDEZ	HON. CARMEN GLORIA CANCINO F. DESDE 01/04/09 AL 31/12/09
			CHEQUE 828075	CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDE $ 500.000
			CHEQUE 828076	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 55.556
2914	30-12-2009	67.200	I.M. DE CERRILLOS.	TALLERES DPTVOS. MUNICIPALES - EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS MAYORES DE C
			CHEQUE 828070	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 6.720
			CHEQUE 828071	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 60.480
			CHEQUE 828072	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 6.720
			CHEQUE 828073	CARLOS IVAN BARRA TORO $ 60.480
			CHEQUE 828074	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 6.720
2915	30-12-2009	10.625.391	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS MES DICIEMBRE/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828057	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 10.625.391
2847	30-12-2009	119.666	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DE PROG. "TALLERES GIMNASIA P/VECINOS DE CONV. IND/2009"
			CHEQUE 622348	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES $ 119.666
2885	31-12-2009	876.875	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. HABITABILIDAD
2916	31-12-2009	2.448.732	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. ESPACIOS AMIGABLES P/ADOSLECENTES
			CHEQUE 622349	MARIA CECILIA ALARCON VIDAL $ 1.101.929
			CHEQUE 622350	XIMENA DEL CARMEN SANTANDER SO $ 1.101.929
			CHEQUE 622351	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 244.874
2917	31-12-2009	2.509.148	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES DE MAYO A DIC./2009
			CHEQUE 828077	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 265.414
			CHEQUE 828078	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 442.356
			CHEQUE 828079	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 442.356
			CHEQUE 828080	TERESA HERRERA LEON $ 442.356
			CHEQUE 828081	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 442.356
			CHEQUE 828082	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 442.356
			CHEQUE 828083	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 31.954
2485	31-12-2009	855.551	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 828100	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 855.551
2102	31-12-2009	716.705	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS COMUNAS
			CHEQUE 828084	TESORERO MUNICIPAL DE LAMPA $ 100.549
			CHEQUE 828085	TESORERO MUNICIPAL DE PUENTE A $ 27.870
			CHEQUE 828086	TESORERO MUNICIPAL DE CASABLAN $ 82.675
			CHEQUE 828087	TESORERO MUNICIPAL DE RANCAGUA $ 12.962
			CHEQUE 828088	TESORERO MUNICIPAL DE LAUTARO $ 56.392
			CHEQUE 828089	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 68.569
			CHEQUE 828090	TESORERO MUNICIPAL DE ANTOFAGA $ 25.209
			CHEQUE 828091	TESORERO MUNICIPAL DE MELIPILL $ 9.978
			CHEQUE 828092	OTRAS MUNICIPALIDADES $ 332.501
			CHEQUE 828093	TESORERO MUNICIPAL DE QUILPUE $ 43.469
			CHEQUE 828094	TESORERO MUNICIPAL DE TALCA $ 60.212

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828095	TESORERO MUNICIPAL DE COPIAPO $ 28.570
			CHEQUE 828096	TESORERO MUNICIPAL DE CHAÑARAL $ 38.566
			CHEQUE 828097	TESORERO MUNICIPAL DE REQUINOA $ 16.888
			CHEQUE 828098	TESORERO MUNICIPAL DE ZAPALLAR $ 62.122
			CHEQUE 828099	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 82.674
2918	31-12-2009	921.891	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO MULTAS TTO. A OTRAS MUNICIP. Y A INDECS .TDA. MES DIC/2009
			CHEQUE 828101	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 138.322
			CHEQUE 828102	TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 25.280
			CHEQUE 828103	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 38.720
			CHEQUE 828104	TESORERO MUNICIPAL DE PUCHUNCA $ 28.320
			CHEQUE 828105	TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 18.880
			CHEQUE 828106	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 322.850
			CHEQUE 828107	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPA $ 29.490
			CHEQUE 828108	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 238.112
			CHEQUE 828109	CONSULTORES EN INFORMATICA L $ 81.917
2919	31-12-2009	14.000	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO ORDENES DE INGRESO AL DEPTO. EDUCACION DIA 31/12/2009
			CHEQUE 828110	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 14.000
2920	31-12-2009	28.039.329	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DIC./2009
			CHEQUE 828111	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 28.039.329
2921	31-12-2009	540.000	ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA LEON	HONOR. PROG. SENAMA
			CHEQUE 622352	ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 486.000
			CHEQUE 622353	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 54.000
2922	31-12-2009	285.600	PAZ - PIN	AJUSTES POR CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN D.EX. 202/1932/09
			CHEQUE 828112	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 285.600
2923	31-12-2009	914.375	H & H SEÑALETICA LTDA.	TRABAJOS EVENTUALES DE PROVISION E INSTALACION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA
			CHEQUE 828113	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 914.375

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
2924	31-12-2009	6.999.995	FAHNEAU LTDA.	AJUSTES POR CAMBIO DE IMPUTACION SEGUN D.EX. 202/1932/09
			CHEQUE 828114	AGUILAR Y CIA.LTDA. $ 6.999.995