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

Devengados Entre Fechas

*(20-05-2009 * 30-06-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
910	20-05-2009	1.639.845	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES/2009
			CHEQUE 825925	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 1.639.845
911	20-05-2009	14.428.242	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FEB-DIC/2009
			CHEQUE 825926	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 14.428.242
912	20-05-2009	318.478	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICA P/02 MESES A CONTAR DEL 01/01/2009
			CHEQUE 825927	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 318.478
913	20-05-2009	356.694	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS	ARTICULOS DE OFICINA PARA O.P.D
			CHEQUE 620091	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 356.694
914	20-05-2009	600.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR/2009
			CHEQUE 825862	PAULA C. QUIDEL MERCEDES $ 200.000
			CHEQUE 825863	CATHERINE ELIZALDE CUEVAS $ 200.000
			CHEQUE 825864	PATRICIO G. CISTERNAS VELASQUE $ 200.000
915	20-05-2009	732.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE LAS HORTENSIAS 400 17/03/09 - 16/ABR/09
			CHEQUE 825865	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 732.150
916	20-05-2009	1.349.108	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES 2009
			CHEQUE 825877	GASCO GLP S.A. $ 1.349.108
917	20-05-2009	130.970	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFONOS DE USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
			CHEQUE 825866	TELEFONICA CHILE S.A. $ 130.970
918	22-05-2009	374.865	I.M. DE CERRILLOS.	DEVOLUCIONES DE DINERO SEG. D.EX.202/680-686-865/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825872	OLGA CABALLERO GONZALEZ $ 55.299
			CHEQUE 825873	DIST.AUTOMOTRIZ TUANE Y PAREDE $ 219.566
			CHEQUE 825874	ARTURO FERNANDO MARTINEZ AYALA $ 100.000
919	22-05-2009	552.000	CLAUDIA CARO ROA	FONDO FIJO A RENDIR SEG. D.EX.202/875/2009
			CHEQUE 825861	CLAUDIA CARO ROA. $ 552.000
860	25-05-2009	1.677.462	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO MULTAS TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES Y A INDECS LTDA CORRESPONDIENTE A FEBRERO 2009
			CHEQUE 825881	TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 13.867
			CHEQUE 825882	TESORERO MUNICIPAL DE COQUIMBO $ 41.028
			CHEQUE 825883	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 211.613
			CHEQUE 825884	TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 69.876
			CHEQUE 825885	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 187.578
			CHEQUE 825886	TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 25.280
			CHEQUE 825887	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 127.468
			CHEQUE 825888	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 41.443
			CHEQUE 825889	TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 49.236
			CHEQUE 825890	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 88.606
			CHEQUE 825891	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 613.682
			CHEQUE 825892	TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 24.000
			CHEQUE 825893	INDECS CONSULTORES EN INFORMAT $ 183.785
920	26-05-2009	710.360	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	FDOS. FIJOS A RENDIR P/CONCEJALES G. TORRES Y J. JIMENEZ P/COMISION DE SERV. EN LA CIUDAD DE COQUIMBO
			CHEQUE 825867	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 355.180
			CHEQUE 825868	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 355.180
931	26-05-2009	800.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES A ÑO/2009
			CHEQUE 826003	ERIKA CORNEJO CARRASCO $ 100.000
			CHEQUE 826004	CLARA SILVA OTAROLA $ 100.000
			CHEQUE 826005	MARCELA BASAURE CARMONA $ 100.000
			CHEQUE 826006	ERWIN AROS ARAVENA $ 100.000
			CHEQUE 826007	ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000
			CHEQUE 826008	INGRID GALLOSO GALVEZ $ 100.000
			CHEQUE 826009	MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 826010	NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
932	26-05-2009	3.960.000	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO ESTIPENDIO A PERSONAS POSTRADAS MES DE MARZO/ABRIL/2009
			CHEQUE 620119	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 3.960.000
933	26-05-2009	1.100.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FONDOS FIJOS A RENDIR P/PROG. "CELEBRACION DIA DE LA MADRE AÑO/2009"
			CHEQUE 825878	JEANNETTE ALVARADO VERGARA $ 550.000
			CHEQUE 825879	CLAUDIA SEPULVEDA DILLEMS $ 550.000
934	26-05-2009	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. DE CONTABILIDAD
			CHEQUE 825931	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
935	26-05-2009	15.231.250	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO 30/MAR/2009 AL 29/ABR/2009
			CHEQUE 825894	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 15.231.250
921	26-05-2009	236.000	IVAN CUADRA ARENAS E.I.R.L.	PAGO VIATICO Y GASTO PASAJES P/CONCEJALES G. TORRES Y J. JIMENEZ P/CONGRESO EN LA CIUDAD DE COQUIMBO
			CHEQUE 825869	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 118.000
			CHEQUE 825870	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 118.000
			CHEQUE 825871	ASOC.CHILENA DE MUNICIPALIDADE $ 236.000
			CHEQUE 825875	IVAN CUADRA ARENAS E.I.R.L. $ 236.000
936	26-05-2009	121.888	CIDEF COMERCIAL S.A.	11 MANTENCIONES PARA CAMIONETAS P / SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 826011	CIDEF COMERCIAL S.A. $ 121.888
938	27-05-2009	240.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	reposicion caja chica de depto. aseo y ornato
			CHEQUE 825932	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000
939	27-05-2009	834.274	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. ASEO Y ORNATO (MANT. CAMIONES)
			CHEQUE 825933	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 417.137
940	27-05-2009	197.422	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. SERV. GRALES
			CHEQUE 825934	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 98.711

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
941	27-05-2009	100.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	ENTREGA FDOS. GLOBALES A DIRECC.TTO- PERM. CIRCULAC. - INGENIERIA - LICENCIAS DE CONDUC.
			CHEQUE 825935	HECTOR ZUÑIGA MATURANA $ 20.000
			CHEQUE 825936	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA $ 40.000
			CHEQUE 825937	JUAN FERNANDEZ PINTO $ 20.000
			CHEQUE 825938	ALICIA FONTECILLA ARAVENA $ 20.000
942	27-05-2009	11.814	SOC.VESPUCIO NORTE	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 826012	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCI $ 11.814
926	27-05-2009	719.291	ROLAND VORWERK	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR
			CHEQUE 826033	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 719.291
943	27-05-2009	107.725	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACION P/DEPTO. PERSONAL
			CHEQUE 826034	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 107.725
944	27-05-2009	187.851	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACION P/ABASTECIMIENTO
			CHEQUE 826035	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 187.851
922	27-05-2009	128.745	COMERCIAL JORDAN	01 MICROONDAS - 01 ASPIRADORA P/GESTION AMBIENTAL
			CHEQUE 826030	VERONICA REYES PACHECO $ 128.745
924	27-05-2009	89.991	FARBEN LTDA.	01 CAMARA DIGITAL P / PATENTES COMERCIALES.
			CHEQUE 826031	COMERCIAL DAVID MODINGER JAJAM $ 89.991
945	27-05-2009	1.107.890	MARIA HERMAN OSSANDON	SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 826194	MARIA HERMAN OSSANDON $ 1.107.890
946	27-05-2009	1.874.250	AHORA SI	DIFUSION MUNICIPAL, SUPLEMENTO ESPECIAL + 2.500 EJEMPLARES AÑO/2009
			CHEQUE 825939	CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
947	27-05-2009	57.407	MORETTI DE CHILE S.A.	CONT. COPIAS HELIOGRAFICAS, PLOTEOS, ANILLADOS FEB-AGO/2009
			CHEQUE 826013	MORETTI DE CHILE S.A. $ 57.407

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
948	27-05-2009	142.000	MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS	VIATICO A EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA EN CORP. ASIST. JUDICIAL/2009
			CHEQUE 825928	DAMARIS MIRANDA VILLALOBOS $ 142.000
925	27-05-2009	814.138	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	INSUMOS DE COMPUTACION P/DEPTO. PERSONAL Y DEPORTES
			CHEQUE 826032	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 814.138
949	27-05-2009	20.170	NIC CHILE UNIVERSIDAD DE CHILE	RENOVACION DE DOMINIO " MCERRILLOS.CL"
			CHEQUE 826036	NIC CHILE UNIVERSIDAD DE CHILE $ 20.170
950	27-05-2009	20.980	COSTANERA NORTE S.A.	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 826014	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANE $ 20.980
930	27-05-2009	20.155.953		DEV. BOLS. ADJUNTAS (087)
			CHEQUE 826026	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 20.155.953
951	28-05-2009	85.995	CIDEF COMERCIAL S.A.	SALDO ORD. IMPUTACION AÑO/2008 P/11 MANTENCIONES DE 30.000 KMS.
			CHEQUE 826015	CIDEF COMERCIAL S.A. $ 85.995
952	28-05-2009	69.766	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS DE LA COMUNA
			CHEQUE 826016	AGUAS ANDINAS S.A. $ 69.766
953	28-05-2009	4.497.643	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS MES DE MAYO/2009 PROY. JUNJI SALAS CUNAS
			CHEQUE 620093	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 157.956
			CHEQUE 620094	MICHELLE BIANCHI MELLADO $ 168.156
			CHEQUE 620095	PRISCILA GALLO PAREDES $ 167.002
			CHEQUE 620096	EDITH MUÑOZ QUEZADA $ 167.002
			CHEQUE 620097	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 136.905
			CHEQUE 620098	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 427.774
			CHEQUE 620099	PREVIRED S.A. $ 375.418
			CHEQUE 620100	ASFUMCE $ 12.012
			CHEQUE 620101	ASFUMCE Nª 1 $ 25.200
			CHEQUE 620102	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 166.896
			CHEQUE 620103	MARTA JOSEFINA CERDA HERNANDEZ $ 166.896

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620104	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 168.156
			CHEQUE 620105	INGRID GUZMAN MEZA $ 136.817
			CHEQUE 620106	ISABEL PEÑA RAMIREZ $ 423.186
			CHEQUE 620107	PREVIRED S.A. $ 324.750
			CHEQUE 620108	ASFUMCE $ 25.600
			CHEQUE 620109	ASFUMCE Nª 1 $ 3.000
			CHEQUE 620110	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 176.308
			CHEQUE 620111	CARMEN FUENTES VILLALON $ 232.892
			CHEQUE 620112	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 146.355
			CHEQUE 620113	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 168.156
			CHEQUE 620114	KATHERINNE NARVAEZ PINEDA $ 19.820
			CHEQUE 620115	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 101.633
			CHEQUE 620116	PREVIRED S.A. $ 311.053
			CHEQUE 620117	COOPEUCH LTDA $ 270.200
			CHEQUE 620118	ASFUMCE Nª 1 $ 18.500
954	28-05-2009	546.615	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES/2009
955	28-05-2009	1.850.174	PERSONAL PROG. P.M.U.	APORTE GORE P/PROG. PMU AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009
			CHEQUE 825929	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.485.581
			CHEQUE 825930	PREVIRED S.A. $ 364.593
956	28-05-2009	642.600	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑO QUIMICO P/PROG. PMU AREAS VERDES V.MEXICO II ETAPA 2008
			CHEQUE 826233	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 642.600
958	28-05-2009	128.173	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	MENSUALIDAD MES DE ABRIL/2009 P/ATENCION HIJO DE SRA. PAOLA GONZALEZ I.
			CHEQUE 826037	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE $ 128.173
959	29-05-2009	2.579.400	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES/2009
			CHEQUE 826038	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.579.400
960	29-05-2009	1.108.800	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	APORTE MUNICIPAL P/ADQUISICION MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES ENE-FEB-MAR/09

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826059	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 1.108.800
961	29-05-2009	12.938.719	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FEB-DIC/2009
			CHEQUE 826039	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 12.938.719
962	01-06-2009	500.000	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ	04 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DE LA DOM DESDE EL 26/ENE/2009
			CHEQUE 826040	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ $ 500.000
963	01-06-2009	2.226.969	TELEFONICA EMPRESAS	SERV. G.C.U. PREMIUM Y UPGRADE INTERNET P/USO MUNICIPAL ABRIL/2009
			CHEQUE 826041	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE $ 2.226.969
964	01-06-2009	833.005	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	AMPLIACION CONTRATO SISTEMA DE ALARMAS P/SALA CUNA EL MIRADOR Y SALOMON SACK (TRABAJOS EVENTUALES D
			CHEQUE 826042	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 833.005
967	01-06-2009	2.509.354	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES DE MAYO A DIC./2009
			CHEQUE 826018	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 442.392
			CHEQUE 826019	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 442.392
			CHEQUE 826020	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 442.392
			CHEQUE 826021	TERESA HERRERA LEON $ 442.392
			CHEQUE 826022	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 442.392
			CHEQUE 826023	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 265.435
			CHEQUE 826024	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 31.959
968	29-05-2009	70.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2009
			CHEQUE 826051	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 70.000.000
981	01-06-2009	64.419	ADRIANA DURAN MORENO	01 VENTANA DE ALUMINIO P / DERECHOS DE ASEO.
			CHEQUE 826046	ADRIANA DURAN MORENO $ 64.419
982	01-06-2009	183.600	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE SALA CUNA DE AV. LAS TORRES PERIODO 17/MAR-16/ABR/09
			CHEQUE 620144	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 183.600
969	01-06-2009	271.111	LA NACION S.A.	01 PUBLICACION EN DIARIO LA NACION P/DIDECO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826043	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 271.111
983	01-06-2009	320.874	MELMAN S.A.	02 LOCKER METALICOS P/SALA CUNA DE AV. LAS TORRES
			CHEQUE 620165	MELMAN S.A. $ 320.874
965	01-06-2009	6.923.475	I.M. DE CERRILLOS.	HON. PROG. I.N.D., CONACE, SENAME Y PROG. HABIT. CHILE SOLIDARIO
			CHEQUE 620121	PAULA DEL CARMEN CABALLERO VER $ 178.200
			CHEQUE 620122	MITZI GARCIA ROJAS $ 518.400
			CHEQUE 620123	MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 534.600
			CHEQUE 620124	NADIA SILVIA URRUTIA ZEPEDA $ 1.036.800
			CHEQUE 620125	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 239.185
			CHEQUE 620126	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 360.000
			CHEQUE 620127	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 360.000
			CHEQUE 620128	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 200.000
			CHEQUE 620129	CLAUDIA OSORIO ZUÑIGA $ 1.035.220
			CHEQUE 620130	JACQUELINE PEREZ JARA $ 450.000
			CHEQUE 620131	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 620132	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 620133	SANDRA CADIZ QUEZADA $ 300.000
			CHEQUE 620134	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 692.347
984	01-06-2009	10.472	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/SALA CUNA DE AV. LAS TORRES
			CHEQUE 620166	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 10.472
970	01-06-2009	214.391	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ CONTABILIDAD.
			CHEQUE 826044	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 214.391
971	01-06-2009	166.124	COMERC.Y DISTRIB.SIGLO XXI	ADQUISICION LUBRICANTES P/MOTOSIERRAS Y OTRAS MAQUINAS DE DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 826045	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO $ 166.124
927	01-06-2009	84.440	FIRE MASTER LTDA.	02 EXTINTORES P/SALA CUNA RAUL SILVA HENRIQUEZ
			CHEQUE 620135	FIRE MASTER LTDA. $ 84.440
928	01-06-2009	345.766	MANUEL URIZAR DONNAY	64 FRAZADAS 1/2 PLAZA P/SALA CUNA RAUL SILVA HENRIQUEZ
			CHEQUE 620136	MANUEL URIZAR DONNAY $ 345.766

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
972	01-06-2009	100.000	HOSP.SAN BORJA ARRIARAN	PAGO PORCENTUAL PARA VALVULA DERIVATIVA P / C. SOC. 500/1116/2009
			CHEQUE 826052	HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN $ 100.000
985	01-06-2009	319.059	IDEAS EDUCATIVAS LTDA.	ARTICULOS DIDACTICOS P/PROG. HABILIDADES P/LA VIDA/2009
			CHEQUE 826065	IDEAS EDUCATIVAS LTDA. $ 319.059
973	01-06-2009	98.745	CORPORACION NACIONAL DEL CANCR	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/1127/2009
			CHEQUE 826053	CORPORACION NACIONAL DEL CANCE $ 98.745
974	01-06-2009	33.600	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMNTOS SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/1130/2009.
			CHEQUE 826054	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 33.600
975	01-06-2009	495.873	CLAUDIO PEREZ ARMIJO	300 KG. DE BOLSAS PLÁSTICAS DE BASURA P / ASEO Y ORNATO.
			CHEQUE 826060	CLAUDIO PEREZ ARMIJO $ 495.873
966	01-06-2009	2.015.204	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS FOSIS, PROG. A . MAYOR VINCULOS
			CHEQUE 620137	ELIZABETH AVILA RODRIGUEZ $ 569.342
			CHEQUE 620138	LUIS FUENTES OÑATE $ 284.671
			CHEQUE 620139	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 284.671
			CHEQUE 620140	LUIS FUENTES OÑATE $ 225.000
			CHEQUE 620141	ELSA NATIVIDAD MORENO PALOMO $ 225.000
			CHEQUE 620142	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 225.000
			CHEQUE 620143	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 201.520
976	01-06-2009	127.092	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	03 TONER P / DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
			CHEQUE 826061	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 127.092
986	01-06-2009	2.093.540	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTEN.SISTEMA DERECHOS DE ASEO E IMPRESION LISTADO DE CONTRIBUYENTES AÑO/2009
			CHEQUE 826066	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.093.540
977	01-06-2009	22.372	ROBERTO LOPEZ LEIVA	10 RODILLOS ENTINTADOS P/MAQ. SUMADORA
			CHEQUE 826062	ROBERTO LOPEZ LEIVA $ 22.372

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
978	01-06-2009	60.476	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES P/REPARACION MOBILIARIO DE DIRECC. DE CONTROL
			CHEQUE 826063	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 60.476
987	02-06-2009	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO , MANTENCION SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2009
			CHEQUE 826067	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
979	02-06-2009	241.815	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ P. COMERCIALES Y SEC. MUNICIPAL
			CHEQUE 826064	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 241.815
988	02-06-2009	980.444	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE MAYO/2009
			CHEQUE 826055	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 980.444
989	02-06-2009	2.347.045	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO ORDENES DE INGRESO AL DEPTO. EDUCACION MES MAYO/2009
			CHEQUE 826047	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.347.045
990	02-06-2009	2.574.178	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES MAYO/2009
			CHEQUE 826432	TESORERO MUNICIPAL DE RAUCO $ 101.695
			CHEQUE 826433	TESORERO MUNICIPAL DE TALAGANT $ 51.533
			CHEQUE 826434	TESORERO MUNICIPAL DE VILLA AL $ 26.401
			CHEQUE 826435	TESORERO MUNICIPAL DE SAN RAFA $ 67.089
			CHEQUE 826436	TESORERO MUNICIPAL DE COLINA $ 62.932
			CHEQUE 826437	TESORERO MUNICIPAL DE PIRQUE $ 19.371
			CHEQUE 826438	TESORERO MUNICIPAL DE TEMUCO $ 19.371
			CHEQUE 826439	TESORERO MUNICIPAL DE RIO CLAR $ 44.529
			CHEQUE 826440	TESORERO MUNICIPAL DE TIERRA A $ 456.378
			CHEQUE 826441	TESORERO MUNICIPAL DE PEUMO $ 85.411
			CHEQUE 826442	TESORERO MUNICIPAL DE CURACAVI $ 19.371
			CHEQUE 826443	TESORERO MUNICIPAL DE LIMACHE $ 51.739
			CHEQUE 826444	TESORERO MUNICIPAL DE LITUECHE $ 226.808
			CHEQUE 826445	TESORERO MUNICIPAL DE ANTOFAGA $ 49.061
			CHEQUE 826446	TESORERO MUNICIPAL DE ROMERAL $ 145.400
			CHEQUE 826447	TESORERO MUNICIPAL DE MARIA PI $ 128.856
			CHEQUE 826448	TESORERO MUNICIPAL DE MARIA EL $ 227.620

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826449	TESORERO MUNICIPAL DE RANCAGUA $ 224.229
			CHEQUE 826450	TESORERO MUNICIPAL DE CONCEPCI $ 62.863
			CHEQUE 826451	TESORERO MUNICIPAL DE PUCHUNCA $ 315.394
			CHEQUE 826452	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑALOLE $ 29.776
			CHEQUE 826453	TESORERO MUNICIPAL DE PUERTO M $ 114.852
			CHEQUE 826454	TESORERO MUNICIPAL DE TILTIL $ 43.499
993	02-06-2009	28.298	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFINCINA P/ ALCALDIA
			CHEQUE 826070	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 28.298
991	02-06-2009	209.178	Elena Elizabeth Lazo Muñoz	11 PARES DE ZAPATOS P/GESTION AMBIENTAL
			CHEQUE 826068	Elena Elizabeth Lazo Muñoz $ 209.178
992	02-06-2009	483.809	COMERCIAL JORDAN	MATERIALES DE MANTENCION P/DEPTO. DERECHOS DE ASEO
			CHEQUE 826069	VERONICA REYES PACHECO $ 483.809
994	02-06-2009	135.184	COMERCIAL RED	MATER. OFICINA P/PROG. HABILIDADES P/LA VIDA/2009 (JUNAEB)
			CHEQUE 826071	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 135.184
995	02-06-2009	470.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	06 MESES ARRIENDO VEHICULO A CONTAR DEL 19/ENERO/2009 (DAF)
			CHEQUE 826072	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 470.000
996	30-05-2009	33.045.260	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009
			CHEQUE 826025	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 32.845.531
937	27-05-2009	7.992.000	CONSULT. MARSINO ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA	DISEÑOS DE ARQUITEC., ESTRUCT. Y ESPECIALIDADES PROY. CONST.EDIFICIO CONSISTORIAL
			CHEQUE 826193	CONSULT. MARSINO ARQUITECTOS A $ 7.992.000
997	29-05-2009	87.815	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	obliga iva debito fiscal mes de mayo/09
			CHEQUE 826073	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 87.815
957	28-05-2009	5.024.169		dev. bols./11-07-59-16-12-16-20-59-786-143-04-17
			CHEQUE 826028	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.024.169

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
998	03-06-2009	500.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DEPTO. ACCION SOCIAL DESDE EL 26/01/2009
			CHEQUE 826074	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 500.000
999	03-06-2009	237.857	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	SERVICIO OXIGENOTERAPIA P/CASOS SOCIALES FEB/2009
			CHEQUE 826075	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 237.857
1001	04-06-2009	8.421.658	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES MAYO/2009
			CHEQUE 826029	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 8.421.658
1000	04-06-2009	9.179.479	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DE SEMAFOROS DE LA COMUNA 08/ENE/2009 * 08/MAY/2009
			CHEQUE 826076	CHILECTRA S.A. $ 9.179.479
1003	04-06-2009	1.111.112		HON. CARMEN GLORIA CANCINO F. DESDE 01/04/09 AL 31/12/09
			CHEQUE 826049	CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDE $ 1.000.000
			CHEQUE 826050	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 111.112
1002	04-06-2009	3.607.459	CORREOS DE CHILE	SERV. FRANQUEO CONVENIDO MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826082	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 3.607.459
1005	04-06-2009	500.000	LUIS CORTES LEIVA	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM P/04 MESES A CONTAR DEL 01/FEB/2009
			CHEQUE 826077	LUIS CORTES LEIVA $ 500.000
1006	04-06-2009	542.944	PEUGEOT CHILE S.A.	01 REPARACIÓN DE VEHICULO PEGEOT WY 2892 P / DPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 826048	PEUGEOT CHILE S.A. $ 542.944
1007	05-06-2009	15.510.361	CHILECTRA S.A.	SERV. MANTENCION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 01/FEB/2009 AL 28/FEB/2009
			CHEQUE 826089	CHILECTRA S.A. $ 15.510.361
1008	05-06-2009	55.219.773	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR 16/02/2009 AL 15/04/2009 (02 FACTS.)
			CHEQUE 826078	CHILECTRA S.A. $ 55.219.773

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1009	05-06-2009	2.618.735	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS DE EX-AEROPUERTO 29/10/2008 AL 06/05/2009
			CHEQUE 826079	CHILECTRA S.A. $ 2.618.735
1010	05-06-2009	872.241	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	SERV. OXIGENOTERAPIA P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA FEB/2009
			CHEQUE 826090	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 872.241
929	29-05-2009	516.826	I.M. DE CERRILLOS.	S5UELDOS NOCHEROS MES DE MAYO/2009
1011	05-06-2009	1.166.838	RENTA NACIONAL	CUOTAS 09-10/10 SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES 2008/2009
			CHEQUE 826091	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 1.166.838
1015	05-06-2009	324.018	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS PROY. JUNJI BOLS./15-14-01-02-1933-1934
			CHEQUE 620158	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 185.296
			CHEQUE 620159	PAULINA MIRANDA ARRIAGADA $ 76.675
			CHEQUE 620160	PATRICIA SILVA QUINTRIQUEO $ 10.476
			CHEQUE 620161	NATHALY ARAVENA SPRING $ 19.169
			CHEQUE 620162	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 32.402
1012	05-06-2009	5.593.942	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS CONACE,SENAME, PROG. MINVU Y SENAMA
1016	05-06-2009	1.403.007	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES 2009
			CHEQUE 826080	GASCO GLP S.A. $ 1.403.007
1018	05-06-2009	43.999	OFIMARKET S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA DE EL MIRADOR
			CHEQUE 620167	DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. $ 43.999
1019	05-06-2009	84.440	FIRE MASTER LTDA.	02 EXTINTORES P/SALA CUNA EL MIRADOR
			CHEQUE 620168	FIRE MASTER LTDA. $ 84.440
1021	05-06-2009	842.282	ANAHI LEON LUNA	ADQUISICION E INSTALACION DE CORTINAS P/SALA CUNA DE EL MIRADOR
			CHEQUE 620170	ANAHI LEON LUNA $ 842.282
1013	08-06-2009	700.000		HON. NELSON GONZALEZ V. DESDE 01.05.09 AL 31.12.09

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826057	NELSON GONZALEZ VIDUEIRA $ 630.000
			CHEQUE 826058	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 70.000
1022	08-06-2009	35.000.000	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO/2009
			CHEQUE 826083	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 35.000.000
1023	08-06-2009	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #01
			CHEQUE 826084	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
1014	08-06-2009	6.478.679		DEV. BOLS. ADJUNTAS (030)
			CHEQUE 826081	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 6.478.679
1024	08-06-2009	31.238.402	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #02 MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826085	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 31.238.402
1055	08-06-2009	246.505	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACION P / PATENTES COMERCIALES.
			CHEQUE 826094	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 246.505
1025	08-06-2009	250.000	ALICIA ESTER MARISCAL MUÑOZ	CONTRATACION DIRECTA P/COMPRA DE CUADRO "LA TRILLA"
			CHEQUE 826092	ALICIA ESTER MARISCAL MUÑOZ $ 225.000
			CHEQUE 826093	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 25.000
1056	08-06-2009	2.078.238	MARINA BECERRA ROMAN	HONORARIOS PROG. COMUNA SEGURA
			CHEQUE 620163	MARINA BECERRA ROMAN $ 1.870.414
			CHEQUE 620164	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 207.824
1026	08-06-2009	30.940	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	02 TIMBRES P/LA DAF
			CHEQUE 826158	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 30.940
1027	08-06-2009	660.450	CORVALAN,VILLARROEL LTDA.	GRAVILLA, ARENA GRUESA Y MAICILLO P/GEST. AMBIENTAL
			CHEQUE 826159	CORVALAN VILLARROEL LTDA. $ 660.450
1028	08-06-2009	109.218	Elena Elizabeth Lazo Muñoz	MATERIALES P/MANTENCION OFICINAS DE DIDECO
			CHEQUE 826160	Elena Elizabeth Lazo Muñoz $ 109.218

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1029	08-06-2009	287.980	COMERCIAL RED	MATERIALES DE OFICINA P/SECRETARIA MUNICIPAL
			CHEQUE 826161	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 287.980
1030	08-06-2009	23.086	LUIS REBOLLEDO	02 MANTENCIÓN DE ASPIRADORA SOMELA P / SECRETARÍA MUNICIPAL.
			CHEQUE 826162	LUIS REBOLLEDO GUERRA $ 23.086
1031	08-06-2009	194.705	MELMAN S.A.	02 KARDEX DE 04 CAJONES P/LA DOM
			CHEQUE 826163	MELMAN S.A. $ 194.705
1032	08-06-2009	93.772	SILBER EDITORES LTDA.	01 GUIA SILVER 1º Y 2 º SEMESTRE P / CONCEJALÍA.
			CHEQUE 826164	SILBER EDITORES LTDA. $ 93.772
1033	08-06-2009	4.260	CASA DE MONEDA	01 PLACA REMOLQUE MUNICIPAL PPU GDA 595 P / PERMISO DE CIRCULACIÓN.
			CHEQUE 826165	CASA DE MONEDA DE CHILE $ 4.260
1057	08-06-2009	160.000	ULLOA CHACON CECILIA	REPOSICION CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL
			CHEQUE 826056	CECILIA ULLOA CHACON $ 80.000
1058	08-06-2009	37.450	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 826095	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 37.450
1034	08-06-2009	357.000	LA PLAZA S.A.	01 PUBLICACION DE ORDENANZA P/ SEC. MUNICIPAL
			CHEQUE 826121	LA PLAZA S.A. $ 357.000
1059	08-06-2009	120.000	MORALES JAQUE MARIA	REPOSICION CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES
			CHEQUE 826096	MARIA MORALES JAQUE $ 60.000
1035	08-06-2009	81.200	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826122	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 81.200
1036	08-06-2009	140.420	LUIS FERNANDO CASTILLO	01 TRICICLO DE REPARTO P / C. SOC. 500/239/409.
			CHEQUE 826123	LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA $ 140.420
1037	08-06-2009	71.400	REINALDO GUTIERREZ ZU¥IGA	03 CERRADURAS P/KARDEX DE PERM. DE CIRCULACION
			CHEQUE 826166	REINALDO GUTIERREZ ZU¥IGA $ 71.400

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1038	08-06-2009	15.800	RICARDO ARENAS M.	01 REPARACION CALCULADORA P/DEPTO. ABASTECIMIENTO
			CHEQUE 826167	RICARDO ARENAS MATURANA $ 15.800
1039	08-06-2009	100.000	CENTRO MEDICO BLANCO LTDA.	EXAMEN, SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/869/09.
			CHEQUE 826124	CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENE $ 100.000
1040	08-06-2009	168.183	ABBOTT	07 TARROS PROPINEX II P / C. SOCIAL 500/813/2009
			CHEQUE 826125	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L $ 168.183
1060	08-06-2009	89.620	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES DE MAYO A DIC./2009
			CHEQUE 826086	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 88.479
			CHEQUE 826087	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 1.141
1061	08-06-2009	38.373	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DE CENTRO ATENCION Y PREVENCION COMUNITARIA 20/04*19/05/2009
			CHEQUE 826097	CHILECTRA S.A. $ 38.373
1062	08-06-2009	775.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FDOS. FIJOS A RENDIR P/PROG. 2CAMPEONATO DE BABY-FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO"
			CHEQUE 826098	CECILIA ARANCIBIA SILVA $ 525.000
			CHEQUE 826099	DEBORA VIDAL ROJAS $ 250.000
1063	09-06-2009	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826100	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
1064	09-06-2009	987.176	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. SEGURIDAD P/SALAS CUNAS SALOMON SACK, R.SILVA HENRIQUEZ Y EL MIRADOR FEB/2009
			CHEQUE 826101	CARLOS PETIT CANDIA $ 987.176
1065	09-06-2009	900.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR/2009
			CHEQUE 826102	PAULA C. QUIDEL MERCEDES $ 100.000
			CHEQUE 826103	MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 826104	CRISTOPHER A. HERMOSILLA JIMEN $ 100.000
			CHEQUE 826105	CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 100.000
			CHEQUE 826106	CAROLINE A. VERGARA CARIAGA $ 100.000
			CHEQUE 826107	CATHERINE ELIZALDE CUEVAS $ 100.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826108	XIMENA MORENO ARCE $ 100.000
			CHEQUE 826109	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 100.000
			CHEQUE 826110	PATRICIO G. CISTERNAS VELASQUE $ 100.000
1066	09-06-2009	5.802.069	BBVA	LEASEBACK CON BCO. BBVA AÑO/2009
1041	09-06-2009	78.800	CRUZ VERDE	02 CINTAS PARA GLICEMIA SEG. ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/874/09.
			CHEQUE 826126	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 78.800
1042	09-06-2009	77.350	DIPROMED S.A.	01 SILLA DE RUEDAS P / C. SOCIAL 500/873/2009
			CHEQUE 826127	DIPROMED.S.A. $ 77.350
1043	09-06-2009	154.232	ROLAND VORWERK	MATERIALES DE OFICINA P/DIDECO (PROG. 24 HRS.)
			CHEQUE 826168	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 154.232
1068	09-06-2009	1.690.518	ESTANISLAO DUFEY LOAYZA	hon. estanislao dufey l. desde 19.01.09 al 31.12.09
			CHEQUE 826112	ESTANISLAO DUFEY LOAYZA $ 1.521.466
			CHEQUE 826113	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 169.052
1044	09-06-2009	85.442	COMERCIAL SKILLMAN	20 BOLSAS COLOSTOMIA P / C. SOCIAL 500/913/2009.
			CHEQUE 826128	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 85.442
1045	09-06-2009	119.260	CLINICA AVANSALUD	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826129	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 119.260
1069	09-06-2009	8.000.000	ALVARO VELIZ GALAZ	CELEBRACION DIA DE LA MADRE AÑO/2009
			CHEQUE 826114	ALVARO VELIZ GALAZ $ 8.000.000
1046	09-06-2009	141.501	LAURA CARE LTDA.	01 BOTON DE GASTROSTOMIA P / C. SOC. 500/890/2009.
			CHEQUE 826130	LAURA CARE LTDA. $ 141.501
1047	09-06-2009	66.640	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	10 PLANCHAS ZINC P / C, SOCIAL 500/1090/2009.
			CHEQUE 826131	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 66.640
1077	09-06-2009	2.847.267	H & H SEÑALETICA LTDA.	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALETICA VIAL EN COMUNA
			CHEQUE 826137	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 2.847.267

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1078	09-06-2009	633.059	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 826138	INSUMOS COMPUTACIONALES P/GESTION COMUNITARIA Y REMUN. DAEM CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 633.059
1048	09-06-2009	41.097	ELECTROCOM S.A. CHEQUE 826169	MATERIALES DE MANTENCION P/DEPTO. DERECHOS DE ASEO ELECTROCOM S.A. $ 41.097
1049	09-06-2009	145.942	COMERCIAL RED CHEQUE 826170	30 RESMAS CARTA COLOR AZUL P/ CONTABILIDAD. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 145.942
1067	09-06-2009	726.561	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 826111	IV ENTREGA DE FONDO FIJO A RENDIR ROTATIVO SEG. D.EX.202/86/2009 RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 726.561
1079	09-06-2009	39.797.101	MSV Y CIA. LTDA. CHEQUE 826139	MEJORAMIENTO DE FACHADA EXTERIOR DE ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA D-33 BCI FACTORING S.A. $ 39.797.101
1051	09-06-2009	2.136.466	EL MERCURIO S.A.P. CHEQUE 826172	SERV. DE PUBLICIDAD P/ SECPLAN EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. $ 2.136.466
1080	09-06-2009	26.899.670	AGUSTIN POSTIGO MORENO CHEQUE 826140	REMODELACION SALA HABITOS HIGIENICOS, BAÑOS BASICA Y ALCANTARILLADO ESC. D-279 AGUSTIN POSTIGO MORENO $ 26.899.670
1081	09-06-2009	735.230	PAOLA DIAZ DEL FIERRO CHEQUE 826141	CONT. MATERIALES IMPRESOS VARIOS PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 735.230
1052	10-06-2009	330.392	MANUEL CORREA URENDA CHEQUE 826173	RPTOS. P/MAQUINARIAS DE GESTION AMBIENTAL MANUEL CORREA URENDA $ 330.392
1053	10-06-2009	841.330	BTS.INTRADE CHEQUE 826174	25 FRASCOS DE SOLUCIÓN PARA EUTANASIA ANIMAL P / ZOONOZIS. BTS - INTRADE LABORATORIOS S.A $ 841.330
1054	10-06-2009	93.064	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 826132	MATERIALES DE OFICINA P/DOM Y CONCEJAL GUACOLDA TORRES LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 93.064

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1070	10-06-2009	93.772	SILBER EDITORES LTDA. CHEQUE 826133	01 SUSCRIPCION GUÍA SILVER P/ RR.PP. SILBER EDITORES LTDA. $ 93.772
1071	10-06-2009	92.225	DISTRIBUIDORA COLON LTDA. CHEQUE 826134	100 KG. DE UREA EN SACO Y 100 KG. SUPERFOSFATO TRIPLE EN SACO. P / DERECHOS DE ASEO. DISTRIBUIDORA COLON LTDA. $ 92.225
1076	10-06-2009	119.553	FERRETERIA VILLAR CHEQUE 826177	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA P / DPTO. DE ASEO Y ORNATO. RICARDO VILLAR NORIEGA $ 119.553
1072	10-06-2009	239.416	FERRETERIA OVIEDO S.A. CHEQUE 826175	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA JARDINERIA P / DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO. FERRETERIA OVIEDO S.A. $ 239.416
1073	10-06-2009	56.347	PROVEEDORES INDS Y TECNICOS LTDA. CHEQUE 826135	25 KL. DE ELÉCTRODOS SOLDADURA P / DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO. PROVEEDORES INDS Y TECNICOS LT $ 56.347
1074	10-06-2009	1.968.260	CONTAINERLAND S.A. CHEQUE 826136	01 CONTAINER P/DIDECO TRANSPORTADORA MULTIMODAL S.A. $ 1.968.260
1075	10-06-2009	105.265	IGNACIO AZCORBEBEITIA Y CIA. LTDA. CHEQUE 826176	MATERIALES DE OFICINA P/ CONCEJAL GUACOLDA TORRES IGNACIO AZCORBEBEITIA Y CIA. L $ 105.265
1083	11-06-2009	38.170	COSTANERA NORTE S.A. CHEQUE 826142	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANE $ 38.170
1084	11-06-2009	5.701.670	SALCOBRAND S.A. CHEQUE 826179	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA/2009 SALCOBRAND S.A. $ 5.701.670
1086	11-06-2009	116.877	MIXA VILLARROEL GARAY CHEQUE 826143	DEVOLUCION DE DINERO MIXA VILLARROEL G.-D.EX.202/966/2009 MIXA VILLARROEL GARAY $ 116.877

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1085	11-06-2009	88.889	JOSE ROSASCO ZAGAL	HONORARIOS BOL./1074 PROG. RECUP.BARRIOS D.EX.202/1330/2008
			CHEQUE 620171	JOSE ROSASCO ZAGAL $ 80.000
			CHEQUE 620172	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 8.889
1088	11-06-2009	317.255	AGM Y DIMAD S.A.	01 KARDEX DE 03 CAJONES P/GESTION AMBIENTAL
			CHEQUE 826180	AGM Y DIMAD S.A. $ 317.255
1089	11-06-2009	954.808	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	REPOSICION CAJA CHICA P/MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 826115	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 477.404
1090	11-06-2009	75.577.789	CARLOS FIGUEROA	EST. PAGO Nº 2 Y FINAL P/OBRAS INICIALES DE CONT. MANTEN. SISTEMAS ELECTRICOS PLAZAS Y A. VERDES.
			CHEQUE 826144	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 75.577.789
1091	11-06-2009	355.700		REPOSICION FDO. FIJO P/GASTO DE REVISIONES TECNICAS, SEGUROS Y OTROS DE VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 826116	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 355.700
1092	11-06-2009	1.361.685	SERGIO CONTRERAS Y ASOC. INGENIEROS CIVILES LTDA.	REVISION ESTRUCTURAL ESC. ESTRELLA REINA DE CHILE Y STA. ADELA
			CHEQUE 826145	SERGIO CONTRERAS Y ASOC. INGEN $ 1.361.685
1093	11-06-2009	21.420	RETAMUEBLES	REPARACION SILLA SECRETARIA DE PERMISOS DE CIRCULACION
			CHEQUE 826181	SOC.RETAMUEBLES LTDA. $ 21.420
1094	12-06-2009	140.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	REPOSICION CAJA CHICA DE DIDECO
			CHEQUE 826151	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 70.000
1095	12-06-2009	120.000	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA DE RR.PP.
			CHEQUE 826152	CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
1096	12-06-2009	99.666	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERSONAL
			CHEQUE 826153	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 49.833
1097	12-06-2009	80.000	HERRERA ESCOBAR PATRICIA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. ABASTECIMIENTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826154	PATRICIA HERRERA ESCOBAR $ 40.000
1098	12-06-2009	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME	REPOSICION CAJA CHICA DE GESTION AMBIENTAL
			CHEQUE 826215	JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
1099	12-06-2009	78.018	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ	REPOSICION CAJA CHICA DE SECPLAN
			CHEQUE 826155	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ $ 39.009
1100	12-06-2009	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICION CAJA CHICA DE PATENTES COMERCIALES
			CHEQUE 826156	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
1101	12-06-2009	79.106	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DE CLUB DEPORTIVO BENITO JUAREZ(02 MESES)
			CHEQUE 826119	CHILECTRA S.A. $ 79.106
1102	12-06-2009	18.921.000	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS * SERV. ASEO VIAS Y BIENES NACIONALES AÑO/2009
			CHEQUE 826146	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 18.921.000
			CHEQUE 826148	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 15.900.000
			CHEQUE 826149	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 3.021.000
1103	12-06-2009	18.755.103	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS * SERV. ASEO VIAS Y BIENES NACIONALES AÑO/2009
			CHEQUE 826147	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 18.755.103
1104	12-06-2009	1.761.200	LOS ANDES S.A.	INSTALACION ARRANQUES DE AGUA P/RIEGO
1105	12-06-2009	1.021.144	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS ENE-DIC/2009
			CHEQUE 826182	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144
1050	12-06-2009	558.800	COMERCIAL RED	ARTICULOS DE OFICINA P / DOM.
			CHEQUE 826171	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 558.800
1106	15-06-2009	19.425.145	CHILECTRA S.A.	04 FACTS. DE CONSUMO ELECTRICO DE PLAZAS Y AREAS VERDES DE LA COMUNA DEL 08/ENE/09 AL 08/MAY/09
			CHEQUE 826183	CHILECTRA S.A. $ 19.425.145

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1107	15-06-2009	10.186.900	SOC. DISTRIB. LAS PATAGUAS LTA	ADQUISICION DE 440 UNIFORMES ESCOLARES P/ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA
			CHEQUE 826207	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PAT $ 10.186.900
1108	15-06-2009	5.217.747	TELEFONICA EMPRESAS	SERV. G.C.U. PREMIUM - UPGRADE INTERNET - NUEVO ENLACE INTERNET LAS HORT.400 MES MAYO/2009
			CHEQUE 826184	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE $ 5.217.747
1109	15-06-2009	124.914	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD 01 PUESTO AÑO/2009
			CHEQUE 826185	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 124.914
1110	16-06-2009	173.996.068	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES JUNIO/2009
			CHEQUE 826157	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 173.996.068
1111	16-06-2009	100.000	RAQUEL I. BRAVO MORA	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR/2009
			CHEQUE 826195	RAQUEL I. BRAVO MORA $ 100.000
1112	16-06-2009	594.594	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICION CAJA CHICA DE ALCALDIA
			CHEQUE 826150	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 297.297
1113	16-06-2009	1.168.928	RENTA NACIONAL	10 CUOTAS DE SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES ABRIL/2009 * ABRIL/2010
			CHEQUE 826196	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 1.168.928
1114	16-06-2009	455.821	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2009 (Y SALDOS 2008)
			CHEQUE 826197	TRANSBANK S.A. $ 455.821
1116	16-06-2009	1.650.968	INSERFO Y CIA. LTDA.	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPTOS. MUNICIPALES AÑO/2009
			CHEQUE 826198	INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.650.968
1117	17-06-2009	83.780	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFONOS DE USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
			CHEQUE 826199	TELEFONICA CHILE S.A. $ 83.780

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1118	17-06-2009	175.751	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS Y PILONES SECTOR BUZETA 18/ABR/09 * 16/MAY/09
			CHEQUE 826200	AGUAS ANDINAS S.A. $ 175.751
1119	17-06-2009	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 826201	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.687.171
1121	17-06-2009	3.900	MOVISTAR	ADQUISICION TARJETA SIMCARD
			CHEQUE 826203	MOVISTAR $ 3.900
1122	17-06-2009	350.872	CARLOS MARMOLEJO	DVD - TV - PENDRIVE - PELICULAS VARIAS - SOPORTE TV P/PROY. OPD/2009
			CHEQUE 620174	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 350.872
			CHEQUE 620176	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 350.872
			CHEQUE 620177	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 350.872
1123	17-06-2009	269.686	VIVIANA PEREIRA CESPEDES	ARTICULOS DE OFICINA P/PROY. OPD/2009
			CHEQUE 620175	VIVIANA PEREIRA CESPEDES $ 269.686
			CHEQUE 620178	VIVIANA PEREIRA CESPEDES $ 269.686
1124	17-06-2009	48.952	ROSSINA ZELADA ARENAS	ARTICULOS DE ASEO P/PROG. OPD/2009
			CHEQUE 620179	ROSSINA ZELADA ARENAS $ 48.952
1125	17-06-2009	107.086	MARCELO QUEZADA P.	01 ASPIRADORA P / SECPLAN.
			CHEQUE 826204	MARCELO QUEZADA PEREZ $ 107.086
1126	17-06-2009	17.373.991	CARLOS PETIT CANDIA	SERVICIO DE VIGILANCIA P/10 RECINTOS MUNICIPALES FEBRERO A DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 826221	CARLOS PETIT CANDIA $ 17.373.991
1127	17-06-2009	345.766	MANUEL URIZAR DONNAY	64 FRAZADAS P/SALA CUNA DE SALOMON SACK
			CHEQUE 620183	MANUEL URIZAR DONNAY $ 345.766
1128	17-06-2009	84.440	FIRE MASTER LTDA.	02 EXTINTORES P/SALA CUNA DE SALOMON SACK
			CHEQUE 620182	FIRE MASTER LTDA. $ 84.440
1129	18-06-2009	182.784	KAMACOLOR LTDA.	64 SABANAS P/SALA CUNA DE SALOMON SACK

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620184	KAMAKOLOR LTDA. $ 182.784
1130	18-06-2009	123.510	CASA DIEGUEZ S.A.	ADQUISICION CARGAS DE GAS LICUADO P/SALA CUNA DE SALOMON SACK
			CHEQUE 620225	CASA DIEGUEZ S.A. $ 123.510
1131	18-06-2009	61.865	CASA DIEGUEZ S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO P/SALA CUNA DE JUAN FCO. FRESNO
			CHEQUE 620185	CASA DIEGUEZ S.A. $ 61.865
1132	18-06-2009	79.994	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICION CAJA CHICA DE PPTO.
			CHEQUE 826186	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 39.997
923	18-06-2009	49.930	INBALE LTDA.	03 CARTUCHO DE TINTA P / GESTIÓN COMUNITARIA.
			CHEQUE 826232	INBALE LTDA. $ 49.930
869	18-06-2009	135.862	SITEC LTDA.	08 CARTUCHOS, 02 CAJAS DE CD. P / GESTIÓN AMBIENTAL.
			CHEQUE 826231	COMERCIAL SITEC LTDA. $ 135.862
1017	18-06-2009	26.657.100	FAHNEAU LTDA.	ADQUISICION E INSTALACION JUEGOS EN PLAZA LA CAMPANA Y BENITO JUAREZ CERRILLOS
			CHEQUE 620173	AGUILAR Y CIA.LTDA. $ 26.657.100
1133	18-06-2009	551.880	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	II FDO. FIJO P/MITIGACION Y PREVENCION EMERGENCIAS
			CHEQUE 826192	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 551.880
1134	18-06-2009	676.777	COMERC.Y DISTRIB.SIGLO XXI	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS PARA MAQUINARIAS MENORES.
			CHEQUE 826208	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO $ 676.777
787	18-06-2009	18.171	DIMERC S.A.	06 MOUSE P / CONTROL.
			CHEQUE 826205	DIMERC S.A. $ 18.171
1004	18-06-2009	6.025.691	CORREOS DE CHILE	SERV. FRANQUEO CONVENIDO MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826206	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 6.025.691
1135	18-06-2009	1.156.874	MELMAN S.A.	MOBILIARIOS VARIOS P/SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO
			CHEQUE 620186	MELMAN S.A. $ 1.156.874

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1136	18-06-2009	320.874	MELMAN S.A. CHEQUE 620187	02 LOCKER METALICOS P/SALA CUNA DE JUAN FCO. FRESNO MELMAN S.A. $ 320.874
1137	18-06-2009	62.897	FRINDT Y CIA. LTDA. CHEQUE 620188	05 CANDADOS P/SALA CUNA DE JUAN FCO. FRESNO FRINDT Y CIA. LTDA. $ 62.897
1138	18-06-2009	1.130.976	CECILIA COYDAN RODRIGUEZ CHEQUE 620180	COLCHONETAS Y CUBRECOLCHONETAS P/SALA CUNA DE JUAN FCO. FRESNO CECILIA COYDAN RODRIGUEZ $ 1.130.976
1141	18-06-2009	39.950	FONASA CHEQUE 826237	ADQUISICIÓN DE BONO FONASA P / C. SOC. 500/1290/2009. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 39.950
1142	18-06-2009	345.457	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA CHEQUE 620189	SILLAS DE MADERA C/PORTABACINICA P/SALA CUNA DE JUAN FCO. FRESNO SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA $ 345.457
1143	18-06-2009	128.494	COMERCIAL JORDAN CHEQUE 620190	02 ESTUFAS P/SALA CUNA DE JUAN FCO. FRESNO VERONICA REYES PACHECO $ 128.494
1144	18-06-2009	88.774	MARCELO QUEZADA P. CHEQUE 620181	01 BALANZA PEDIATRICA P/SALA CUNA DE JUAN FCO. FRESNO MARCELO QUEZADA PEREZ $ 88.774
1115	18-06-2009	1.336.894	INSERFO Y CIA. LTDA. CHEQUE 826220	ARRIENDO FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL MES DIC/2008 INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.336.894
1145	19-06-2009	265.400	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ CHEQUE 826209	II ENTREGA DE FONDO FIJO P/GASTOS NOTARIALES SEG. D.EX.202/086/2009 GILDA LUZ ESPINOZA AHUMADA $ 265.400
1146	19-06-2009	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL CHEQUE 826190	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DAF RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
1147	19-06-2009	159.888	ULLOA CHACON CECILIA CHEQUE 826191	REPOSICION CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL ULLOA CHACON CECILIA $ 79.944
1148	19-06-2009	2.116.947	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA MAR-DIC/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826238	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 2.116.947
1139	19-06-2009	68.681	ROLAND VORWERK	05 CARTUCHOS BC-05 P / GESTIÓN COMUNITARIA.
			CHEQUE 826235	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 68.681
1140	19-06-2009	269.978	PFIZER CHILE S.A.	01 MES DE TRATAMIENTO HORMONA DEL CRECIMIENTO P / C. SOC. 500/1146/2009.
			CHEQUE 826236	PFIZER CHILE S.A. $ 269.978
1149	22-06-2009	1.100.000	CLAUDIA CARO ROA	18 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
			CHEQUE 826210	CLAUDIA CARO ROA. $ 550.000
1150	22-06-2009	1.800.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	"CERRILLOS RINDE HOMENAJE A LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE"
			CHEQUE 826211	CARLOS RAMOS GARCIA $ 450.000
			CHEQUE 826212	CLAUDIA CARO ROA $ 450.000
1151	22-06-2009	147.492	AGUAS ANDINAS S.A.	39 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 2/ABR/09 * 28/MAY/09
			CHEQUE 620226	AGUAS ANDINAS S.A. $ 147.492
1152	22-06-2009	2.251.357	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	629 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MAYO/2009
			CHEQUE 620227	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.251.357
1153	22-06-2009	641.860	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE LAS HORT. 400 - SEDES COMUNITARIAS- CASA DIRIGENTE Y COSAM
			CHEQUE 826239	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 641.860
1154	22-06-2009	1.874.250	AHORA SI	DIFUSION MUNICIPAL, SUPLEMENTO ESPECIAL + 2.500 EJEMPLARES AÑO/2009
			CHEQUE 826226	CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
1155	22-06-2009	1.021.144	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS ENE-DIC/2009
			CHEQUE 826240	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144
1156	22-06-2009	3.195.000	SERCOM CONSULTORIA	LEASING COMPUTACIONAL P/GESTION MUNICIPAL ABR-DIC/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826241	SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 3.195.000
1157	22-06-2009	681.878	ESTUDIOS SERCOM S.A.	MANTENCION DE LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES AÑO/2009
			CHEQUE 826242	ESTUDIOS SERCOM S.A. $ 681.878
1158	22-06-2009	419.785	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL 02/ENE/2009 AL 31/DIC/2009
			CHEQUE 826243	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 419.785
1159	22-06-2009	2.574.150	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES/2009
			CHEQUE 826244	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.574.150
1160	22-06-2009	128.173	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	MENSUALIDAD MES DE MAYO P/ATENCION HIJO DE SRA. PAOLA GONZALEZ I.
			CHEQUE 826245	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE $ 128.173
1087	22-06-2009	27.403.205	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO MULTAS TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES Y A INDECS LTDA CORRESPONDIENTE A MARZO 2009
1161	22-06-2009	523.385	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTEN.SISTEMA DERECHOS DE ASEO E IMPRESION LISTADO DE CONTRIBUYENTES AÑO/2009
			CHEQUE 826246	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 523.385
1162	22-06-2009	142.000	MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS	VIATICO A EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA EN CORP. ASIST. JUDICIAL/2009
			CHEQUE 826247	DAMARIS MIRANDA VILLALOBOS $ 142.000
1180	22-06-2009	404.600	CENTRO AUDIOLOGICO INTEGRAL S.A.	01 AUDIFONO DIGITAL P / C. SOC. 500/880/2009
			CHEQUE 826265	CENTRO AUDIOLOGICO INTEGRAL S. $ 404.600
1082	22-06-2009	592.200	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO P/EMISION DE 564 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES
			CHEQUE 826178	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 592.000
			CHEQUE 826234	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 592.200

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
1181	23-06-2009	12.215.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	Consumo agua potable de grifos/pilones, uso publico y sub-comisaria motorizada 29/abr/09 * 29/ma
			CHEQUE 826266	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 12.215.100
1163	23-06-2009	1.199.332	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826248	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 1.199.332
1164	23-06-2009	75.458	COMERCIAL JORDAN	70 CASSETTES P / SECRETARIA MUNICIPAL
			CHEQUE 826249	VERONICA REYES PACHECO $ 75.458
1165	23-06-2009	317.002	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	MATERIALES DE OFICINA P / JUZGADO POLICIA LOCAL.
			CHEQUE 826250	JASA MUÑOZ E.I.R.L. $ 317.002
1166	23-06-2009	36.236	SURTI VENTAS	50 LIMPIADOR LYSOL P / DPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 826251	SURTI VENTAS LTDA. $ 36.236
1167	23-06-2009	93.415	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	MATERIALES DE OFICINA P/DAF, A. SOCIALY J.P.L.
			CHEQUE 826252	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 93.415
1168	23-06-2009	109.121	COMERCIAL SKILLMAN	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826258	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 109.121
1182	23-06-2009	1.266.312	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. CONECTIVIDAD GPS MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826267	MOVISTAR $ 1.266.312
1169	23-06-2009	105.900	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 826253	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 105.900
1170	23-06-2009	130.143	CLAUDIO PEREZ ARMIJO	16 PLANCHAS DE ZINC, 02 CANAL LIMAHOYA P / C. SOC. 500/1064/2009.
			CHEQUE 826254	CLAUDIO PEREZ ARMIJO $ 130.143
1171	23-06-2009	300.689	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES VARIOS DE CONSTRUCCION P/ EMERGENCIA
			CHEQUE 826255	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 300.689
1172	23-06-2009	93.610	FERRETERIA VILLAR	01 ROLLO DE POLIETIRENO TRANSPARENTE P / A. SOCIAL
			CHEQUE 826256	RICARDO VILLAR NORIEGA $ 93.610

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1184	23-06-2009	60.646	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. CHEQUE 826268	10 CARTUCHOS DE TINTA P / RR.PP. CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 60.646
1174	23-06-2009	109.528	DISTRIBUIDORA COLON LTDA. CHEQUE 826259	15 KL. HILO, 06 ROLLOS DE CINTA PELIGRO , 06 CONOS GRANDE P / LIQUIDACIÓN DE EMERGENCIA P/ A. SOCIAL DISTRIBUIDORA COLON LTDA. $ 109.528
1176	23-06-2009	85.680	BIOCROSS S.A. CHEQUE 826261	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/1144/2009. BIOCROSS S.A. $ 85.680
1177	23-06-2009	142.800	AGA S.A CHEQUE 826262	01 MES DE ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500/1115/2009 AGA S.A $ 142.800
1178	23-06-2009	155.164	ECOLAB S.A. CHEQUE 826263	01 ASPIRADORA P / DPTO. SERVICIOS GENERALES. ECOLAB S.A. $ 155.164
1179	23-06-2009	258.825	CORVALAN,VILLARROEL LTDA. CHEQUE 826264	30 MT2 DE ARENA DE LEPANTO P / LIQUIDACIÓN DE EMERGENCIA P / DPTO. ACCIÓN SOCIAL CORVALAN VILLARROEL LTDA. $ 258.825
1175	23-06-2009	38.992	EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA CHEQUE 826260	30 ALCOHOL DE 1 LT. 14 AGUA OXÍGENADA 10 VL. P / DPTO. ZOONOSIS. EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA LT $ 38.992
1173	23-06-2009	200.000	COMERCIAL MAYO S.A. CHEQUE 826257	PAGO PORCENTUAL, PARA ADQUIRIR BOMBA DE INFUSIÓN P / C. SOC. 500/1134/2009 COMERCIAL MAYO S.A. $ 200.000
1186	23-06-2009	214.200	TURBINA CHILE LTDA. CHEQUE 826270	PROG. CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION COMUNITARI C.A.P. R.S.H. AÑO 2009 TURBINA CHILE LTDA. $ 214.200
1187	23-06-2009	331.685	EXPRO S.A. CHEQUE 826271	PROG. CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION COMUNITARI C.A.P. R.S.H. AÑO 2009 EXPRO S.A. $ 331.685

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1185	23-06-2009	299.001	ZAVALA Y HERRERA LTDA.	PROG. CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION COMUNITARI C.A.P. R.S.H. AÑO 2009
			CHEQUE 826269	ZAVALA Y HERRERA LTDA. $ 299.001
1188	23-06-2009	1.006.539	DENTAL LAVAL LTDA.	PROG. CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION COMUNITARI C.A.P. R.S.H. AÑO 2009
			CHEQUE 826272	DENTAL LAVAL LTDA. $ 1.006.539
1189	24-06-2009	46.410	MEDICALTECK	PROG. CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION COMUNITARI C.A.P. R.S.H. AÑO 2009
			CHEQUE 826273	MEDICALTECK CHILE S.A. $ 46.410
1190	24-06-2009	97.045	TREMA DENTAL LTDA.	PROG. CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION COMUNITARI C.A.P. R.S.H. AÑO 2009
			CHEQUE 826274	TREMA DENTAL LTDA. $ 97.045
1191	24-06-2009	1.249.464	PAOLA MUSSO SOZA	03 COMPUTADORES SEGUN ESPECIFICACION P/LA DAF
			CHEQUE 826275	PAOLA MUSSO SOZA $ 1.249.464
1197	24-06-2009	874.222	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	01 PC. - 01 IMPRESORA Y CARTUCHOS DE TINTA P/PROY. "PROG. 24 HRS."
			CHEQUE 826281	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 874.222
1198	24-06-2009	1.385.106	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LTDA.	TALLERES DPTVOS. MUNICIPALES - EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS MAYORES DE C
			CHEQUE 826282	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL L $ 1.385.106
1192	24-06-2009	3.183	CASA DE MONEDA	01 PLACA VEHICULO DISTINTIVA P / SERVICIOS GENERALES..
			CHEQUE 826276	CASA DE MONEDA DE CHILE $ 3.183
1199	24-06-2009	385.905	FERRETERIA OVIEDO S.A.	APORTE GORE P/PROG. PMU AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009
			CHEQUE 826283	FERRETERIA OVIEDO S.A. $ 385.905
1193	24-06-2009	216.839	CORREA HNOS.Y CIA.LTDA.	MATERIAL DE OFICINA P/DEPTO. DEPORTES
			CHEQUE 826277	JORGE CORREA SILVA $ 216.839

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1202	24-06-2009	495.238	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA. CHEQUE 826285	ADQUISICIÓN DE 04 HERVIDOR ELÉCTRICO, 04 ESTUFAS. 06 VENTILADOR Y OTROS MATERIALES P/ COSAM. SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL $ 495.238
1194	24-06-2009	1.136.367	COMERCIAL RED CHEQUE 826278	INSUMOS COMPUTACIONALES Y MAT. DE OFICINA COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 1.136.367
1201	24-06-2009	141.610	LUIS FERNANDO CASTILLO CHEQUE 826284	01 TRICICLO DE REPARTO P / C. SOC. 500/1135/2009 LUIS FERNANDO CASTILLO $ 141.610
1195	24-06-2009	140.846	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 826279	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DPTO. GESTIÓN COMUNITARIA. LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 140.846
1196	24-06-2009	92.776	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA.LTDA. CHEQUE 826280	01 SILLA DE RUEDAS P / C. SOCIAL 500/903/2009. ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA.LTDA. $ 92.776
1203	24-06-2009	600.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS CHEQUE 826286 CHEQUE 826287	FONDOS FIJOS P/PROG. "PLAN DE PROTECCION DE CIVIL 2009" RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 300.000 ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 300.000
1204	24-06-2009	126.114	COMERCIAL JORDAN CHEQUE 620228	02 ESTUFAS A GAS LICUADO P/SALA CUNA DE LAS TORRES VERONICA REYES PACHECO $ 126.114
1205	24-06-2009	1.156.874	MELMAN S.A. CHEQUE 620229	MOBILIARIO EN GENERAL P/SALA CUNA DE AV. LAS TORRES MELMAN S.A. $ 1.156.874
1206	24-06-2009	159.485	COMERCIAL OPTIMA LTDA CHEQUE 826288	MATERIALES DE OFICINA P/ SALA CUNA MIRADOR. COMERCIAL OPTIMA LTDA $ 159.485
1207	24-06-2009	1.156.874	MELMAN S.A. CHEQUE 620230	MOBILIARIOS VARIOS P/SALA CUNA DE SALOMON SACK MELMAN S.A. $ 1.156.874
1208	24-06-2009	95.199	MARCELO QUEZADA P. CHEQUE 620231	01 BALANZA PEDIATRICA P/SALA CUNA DE SALOMON SACK MARCELO QUEZADA PEREZ $ 95.199
1209	24-06-2009	126.114	COMERCIAL JORDAN CHEQUE 620232	02 ESTUFAS A GAS P/SALA CUNA DE SALOMON SACK VERONICA REYES PACHECO $ 126.114

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1210	24-06-2009	252.821	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	ALIMENTOS VARIOS P/PROG. "HABILIDADES P/LA VIDA DE CONVENIO JUNAEB"
			CHEQUE 620233	JASA MUÑOZ E.I.R.L. $ 252.821
1211	24-06-2009	653.822	CARLOS MARMOLEJO	BATERIAS DE COCINA P/PROY. "CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONVENIO HABITABILIDAD
1212	24-06-2009	199.634	J.RIVEROS LLAMAZALES	30 JUEGOS DE CUCHILLERIA P/PROY. "CONSTRUYENDO CONTIGO " DE CONVENIO HABITABILIDAD
1213	24-06-2009	471.311	MARIA REGINA AGUILAR OLGUIN	46 JUEGOS DE LOZA P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONVENIO HABITABILIDAD
1214	24-06-2009	566.238	MADERERA LAGO VILLARRICA	ARTICULOS DE DORMITORIO P/PROG. "CONSTRYENDO CONTIGO" DE CONVENIO HABITABILIDAD
1215	24-06-2009	769.471	TELEFONICA EMPRESAS	UPGRADE INTERNET P.LAZO Y NUEVO ENLACE LAS HORT. 400 MES ABRIL/2009
			CHEQUE 826292	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE $ 769.471
1216	25-06-2009	1.228.199	COMERCIAL MAIPU	ARTICULOS DE DORMITORIO P/PROY. "CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONVENIO HABITABILIDAD
1217	25-06-2009	233.668	CARLOS MARMOLEJO	ARTICULOS DE DORMITORIO P/PROY. "CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONVENIO HABITABILIDAD
1218	25-06-2009	516.826	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES JUNIO/2009
			CHEQUE 826228	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 516.826
			CHEQUE 826229	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 516.826
1219	25-06-2009	43.937.318	I.M. DE CERRILLOS.	BONO INCENTIVO P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA 2º CUOTA AÑO 2009
			CHEQUE 826230	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 43.937.318
1220	25-06-2009	233.657	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LTDA.	250 MANCUERNAS DE 250 GRS. P/PROG. "TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS"
			CHEQUE 620234	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL L $ 233.657

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1221	25-06-2009	591.085	OPEN SYSTEMS S.A.	01 PC P/PROY. "CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONVENIO HABITABILIDAD
1222	25-06-2009	6.561.986	CORREOS DE CHILE	SERV. FRANQUEO CONVENIDO MAR-DIC/2009
			CHEQUE 826289	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 6.561.986
1223	25-06-2009	543.001	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES/2009
			CHEQUE 826293	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 543.001
1224	25-06-2009	325.627	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS EX-AEROPUERTO CERRILLOS 06/03/2009 * 04/06/2009
			CHEQUE 826294	CHILECTRA S.A. $ 325.627
1225	26-06-2009	1.890.000	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING	SERV. ZOOSANITARIOS (VACUNA ANTIRRABICA * GARRAPATA PARDA * PLAGA MURINA) 2009
			CHEQUE 826455	COVAL FACTORING S.A. $ 1.890.000
1183	26-06-2009	6.483.277	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS SALAS CUNAS PROY. JUNJI MES JUNIO/209
			CHEQUE 620191	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 157.956
			CHEQUE 620192	MICHELLE CAROLINA BIANCHI MELL $ 138.655
			CHEQUE 620193	PRISCILA GALLO PAREDES $ 123.962
			CHEQUE 620194	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 94.263
			CHEQUE 620195	EDITH FABIOLA MUÑOZ QUEZADA $ 167.002
			CHEQUE 620196	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 133.229
			CHEQUE 620197	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 323.811
			CHEQUE 620198	PREVIRED S.A. $ 408.330
			CHEQUE 620199	COOPEUCH LTDA $ 272.953
			CHEQUE 620200	ASFUMCE $ 12.012
			CHEQUE 620201	ASFUMCE Nª 1 $ 23.700
			CHEQUE 620202	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 3.676
			CHEQUE 620203	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 177.290
			CHEQUE 620204	CARMEN FUENTES VILLALON $ 232.892
			CHEQUE 620205	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 147.337
			CHEQUE 620206	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 168.156
			CHEQUE 620207	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 102.124
			CHEQUE 620208	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 285.437
			CHEQUE 620209	PREVIRED S.A. $ 386.570

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620210	COOPEUCH LTDA $ 270.200
			CHEQUE 620211	ASFUMCE Nª 1 $ 15.500
			CHEQUE 620212	JHORDANA KAROLINA ARAYA CISTE $ 161.896
			CHEQUE 620213	MARTA JOSEFINA CERDA HERNANDEZ $ 143.855
			CHEQUE 620214	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 325.398
			CHEQUE 620215	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 605.743
			CHEQUE 620216	INGRID GUZMAN MEZA $ 107.521
			CHEQUE 620217	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 173.287
			CHEQUE 620218	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 175.670
			CHEQUE 620219	ISABEL LORETO PEÑA RAMIREZ $ 236.152
			CHEQUE 620220	PREVIRED S.A. $ 669.823
			CHEQUE 620221	COOPEUCH LTDA $ 207.537
			CHEQUE 620222	ASFUMCE $ 25.600
			CHEQUE 620223	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 5.740
			CHEQUE 620224	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 168.156
			CHEQUE 620236	JESSICA JACKELINE GONZALEZ CON $ 168.156
1236	26-06-2009	78.804	LECHNER Y CIA.LTDA.	01 TONER P / CONTROL
			CHEQUE 826340	LECHNER Y CIA LTDA. $ 78.804
1237	26-06-2009	5.318.613		DEV. BOLS. (013) ADJUNTAS
			CHEQUE 826295	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.318.613
1238	26-06-2009	1.900.000	ING.Y CONST.SEELIG S.A.	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTUDIO INGENIERIA ESTACIONAM. CONDOM.41 POB. O.PLATH
			CHEQUE 826320	INGENIERIA Y CONTRUCCIONES SEE $ 1.900.000
1239	26-06-2009	1.867.569	PERSONAL PROG. P.M.U.	APORTE GORE P/PROG. PMU AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009
			CHEQUE 826290	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.498.545
			CHEQUE 826291	PREVIRED S.A. $ 369.024
1240	30-06-2009	70.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2009
			CHEQUE 826309	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 70.000.000
1226	30-06-2009	121.168	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A.	100 LIMPIADOR CIF CREMA P / DPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 826313	ABATTE S.A. $ 121.168

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1227	30-06-2009	731.579	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.	28 CAJAS DE RESMAS DE OFICIO Y CARTA, 02 CAJAS DE RESMA DE DOBLE CARTA P / ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 826314	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 731.579
1228	30-06-2009	155.936	PRISA S.A.	MAT. DE OFICINA Y UTILES DIVERSOS/ PRODUCTOS FARMACEUTICOS
			CHEQUE 826315	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 155.936
1229	30-06-2009	44.000	CASA DIEGUEZ S.A.	02 CILINDROS DE GAS P / DPTO. PATENTES COMERCIALES.
			CHEQUE 826337	CASA DIEGUEZ S.A. $ 44.000
1230	30-06-2009	133.804	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y CARTONES S.A.	06 PAPEL FOTOCOPIA P / DPTO. CONTROL
			CHEQUE 826316	EDIPAC S.A. $ 133.804
1231	30-06-2009	884.971	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS COMPUTACIONALES
			CHEQUE 826317	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 884.971
1233	30-06-2009	47.362	SERV.TECNICO REFRICENTER	01 MANTENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO P / DPTO. REMUNERACIONES DAEM.
			CHEQUE 826338	SERV.TECNICO REFRICENTER LTDA. $ 47.362
1234	30-06-2009	325.866	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DPTO. A. SOCIAL.
			CHEQUE 826319	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 325.866
1241	30-06-2009	345.145	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DPTO. PERSONAL.
			CHEQUE 826321	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 345.145
1235	30-06-2009	142.800	AGCI , EQUIPAMIENTO Y CIA. LTDA.	01 CALEFONT 10 LTS. P / DPTO. GESTIÓN AMBIENTAL.
			CHEQUE 826339	AGCI , EQUIPAMIENTO Y CIA. LTD $ 142.800
1242	30-06-2009	152.625	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	MATERIALES DE OFICINA Y CALCULADORA P/ ABASTECIMIENTO Y CONCEJAL
			CHEQUE 826322	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 152.625
1243	30-06-2009	470.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	06 MESES ARRIENDO VEHICULO A CONTAR DEL 19/ENERO/2009 (DAF)

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826305	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 470.000
1244	30-06-2009	30.940	LUIS REBOLLEDO	01 REPARACIÓN DE ESTUFA P / DPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 826341	LUIS REBOLLEDO GUERRA $ 30.940
1246	30-06-2009	47.407	COMERCIAL JORDAN	ARTICULOS FARMACEUTICOS P/BOTIQUIN DE SALA CUNA DE LICEO B-69
			CHEQUE 826324	VERONICA REYES PACHECO $ 47.407
1245	30-06-2009	402.523	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALESP/DOM, PERSONAL, DIDECO Y TESORERIA
			CHEQUE 826323	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 402.523
1247	30-06-2009	42.450	PRISA S.A.	IMPLEMENT. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL P/HIJOS DE MADRES ESTUDIANTES DEL LICEO B-69
			CHEQUE 826325	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 42.450
1232	30-06-2009	692.723	ROLAND VORWERK	dispensadores de cloro gel y alcohol para dependencias municipales
			CHEQUE 826318	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 692.723
1020	05-06-2009	345.766	MANUEL URIZAR DONNAY	COMPRA DE 64 FRAZADAS
			CHEQUE 620169	MANUEL URIZAR DONNAY $ 345.766
1291	30-06-2009	263.445	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	OBLIGA IVA DEBITO FISCAL MES DE JUNIO/09
			CHEQUE 826374	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 263.445
1292	30-06-2009	23.162.782	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL MES JUNIO/2009
			CHEQUE 826311	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 23.067.244