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

Devengados Entre Fechas

*(01-03-2009 * 31-03-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
296	02-03-2009	100.000	GONZALEZ INOSTROZA PAOLA	FONDO FIJO A RENDIR PAOLA GONZALEZ I.- SEG. D.EX.202/346/2009
			CHEQUE 825180	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA $ 100.000
297	02-03-2009	4.846.976	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO # 120 AÑO/2009
			CHEQUE 825187	COMERCO S.A. $ 4.846.976
298	02-03-2009	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DAF
			CHEQUE 825181	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
299	02-03-2009	3.133.315	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2009 (Y SALDOS 2008)
			CHEQUE 825188	TRANSBANK S.A. $ 3.133.315
287	02-03-2009	13.713.162		DEV. BOLS. ADJUNTAS (046)
			CHEQUE 825184	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 13.713.162
302	03-03-2009	1.520.229	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE FEBRERO/2009
			CHEQUE 825218	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.520.229
303	03-03-2009	6.623.897	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO ORDENES DE INGRESO AL DEPTO. EDUCACION MES FEBRERO/2009
			CHEQUE 825189	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 6.623.897
304	03-03-2009	619.302	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES FEBRERO/2009
			CHEQUE 825193	I. M. DE RANCAGUA $ 59.277
			CHEQUE 825194	I M DE CONCEPCION $ 34.386
			CHEQUE 825195	I M DE SAN BERNARDO $ 24.880
			CHEQUE 825196	I M. DE TALCA $ 65.065
			CHEQUE 825197	I.M. DE COLINA $ 242.627
			CHEQUE 825198	I .M. DE PUERTO VARAS $ 78.989
			CHEQUE 825199	I. M. DE LITUECHE $ 21.521

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825200	I. M. DE QUILPUE $ 21.521
			CHEQUE 825201	I. M. DE PEÑALOLEN $ 15.119
			CHEQUE 825202	I. M. DE PUDAHUEL $ 21.521
			CHEQUE 825203	I. M. DE RECOLETA $ 23.831
			CHEQUE 825204	I. M. DE SAGRADA FAMILIA $ 10.565
305	03-03-2009	576.000	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERVICIO EMISION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES ENERO/2009
			CHEQUE 825219	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 576.000
306	04-03-2009	37.842.000	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS * SERV. ASEO VIAS Y BIENES NACIONALES AÑO/2009
			CHEQUE 825186	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.842.000
307	04-03-2009	62.440	TELEFONICA EMPRESAS	SERV. PROGRAMA DESHABILITACION ANEXO 703 (CONTROL)
			CHEQUE 825190	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE $ 62.440
308	04-03-2009	149.742	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA CAROLINA VALDEBENITO N.- MES FEB./2009
			CHEQUE 825191	CAROLINA SUSANA VALDEBENITO $ 145.714
			CHEQUE 825192	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.028
309	04-03-2009	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION DE CONTROL
			CHEQUE 825185	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
310	04-03-2009	214.390	DIPROTEL	PAGO FACTURAS 3581-3582 DE DIPROTEL LTDA (x estafa)
			CHEQUE 825334	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERV $ 214.390
311	04-03-2009	158.280	QUEZADA FRANZETTI JAIME	REPOSICION CAJA CHICA GESTION AMBIENTAL
			CHEQUE 825223	JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 79.140
313	04-03-2009	4.837.714	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. SENAME (O.P.D.), ADULTO MAYOR VINCULOS
			CHEQUE 619918	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 360.000
			CHEQUE 619919	KARIN CEBALLOS CARTER $ 499.999
			CHEQUE 619920	CAROLINA DUQUES PONCE $ 225.000
			CHEQUE 619921	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 360.000
			CHEQUE 619922	CLAUDIA OSORIO ZUÑIGA $ 1.035.220

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 619923	INES PEREZ GARRIDO $ 180.000
			CHEQUE 619924	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 619925	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 619926	ELIZABETH AVILA RODRIGUEZ $ 225.000
			CHEQUE 619927	LUIS FUENTES OÑATE $ 225.000
			CHEQUE 619928	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 225.000
			CHEQUE 619929	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 483.772
315	05-03-2009	198.564	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	REPOSICION CAJA CHICA DPTO SERV GRALES
			CHEQUE 825226	RAUL RAMIREZ LOPEZ $ 99.282
316	05-03-2009	120.000	CLAUDIA CARO ROA	19215REPOSICVION CAJA CHICA R.R.P.P
			CHEQUE 825227	CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
317	05-03-2009	117.600	CORREA GONZALEZ JUAN JOSE	REPOSICION CAJA CHICA JPL
			CHEQUE 825228	JUAN JOSE CORREA GONZALEZ $ 58.800
318	05-03-2009	123.165	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	TIMBRES DE GOMA P/CONSEJAL REEVES Y DAF
			CHEQUE 825229	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 123.165
319	05-03-2009	47.184	COMERCIAL SKILLMAN	MEDICAMENTO P/C. SOC. 500/214/2009
			CHEQUE 825230	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 47.184
320	05-03-2009	17.838	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	01 GUILLOTINA P/CONCEJAL AGUILERA
			CHEQUE 825231	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 17.838
321	05-03-2009	182.965	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR
			CHEQUE 825232	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 182.965
322	05-03-2009	59.399	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.	05 VENTILADORES CON PEDESTAL P / COSAM.
			CHEQUE 825242	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL $ 59.399
323	05-03-2009	149.857	ABBOTT	07 TARROS DE KETONEX P/ C. SOCIAL 500/231/2009.
			CHEQUE 825243	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L $ 149.857
324	05-03-2009	141.015	LUIS FERNANDO CASTILLO	1 TRICICLO DE REPARTOP/C.SOC 500/31/2008
			CHEQUE 824905	MOVISTAR $ 403.419

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825244	LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA $ 141.015
325	05-03-2009	231.022	NOVARTIS	MEDICAMENTOS SEGUN RECETA P/C. SOC. 500/103/2009
			CHEQUE 825245	NOVARTIS CHILE S.A. $ 231.022
326	05-03-2009	18.088	EDMUNDO VALLEJOS CANO	01 ENMARCADO DE FOTO P/ J.P.L.
			CHEQUE 825246	EDMUNDO VALLEJOS CANO $ 18.088
327	05-03-2009	11.200	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMEN SEGUN ORDEN MEDICA P/C. SOC 500/232/2009
			CHEQUE 825247	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 11.200
328	05-03-2009	641.850	DIMERC S.A.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DAF
			CHEQUE 825248	DIMERC S.A. $ 641.850
329	05-03-2009	283.988	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DAF JURIDICA TTO
			CHEQUE 825249	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 283.988
330	05-03-2009	590.609	COMERCIAL RED	INSUMOS COMPUTACIONALES P/JPL
			CHEQUE 825250	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 590.609
331	05-03-2009	124.000	INST.PREV.Y REHAB.DE CEGUERA	PAGO PORCENTUAL PARA PROCEDIMIENTO MEDICO EN ASOCIACION NACIAL DE PREVENCION DE LA CEGERA P/C. SOC.
			CHEQUE 825241	INSTITUTO DE PREVENCION Y REHA $ 124.000
332	05-03-2009	11.200	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMEN SEGUN INDICACION MEDICA P/C.SOC 500/2890/2008
			CHEQUE 825251	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 11.200
333	05-03-2009	41.320	CAPREDENA	EXAMEN SEGUN ORDEN MEDICA P/C.SOC 500/2889/2008
			CHEQUE 825252	CAJA DE PREVISION DE LA DEFENS $ 41.320
334	05-03-2009	98.056	GALOPO LTDA.	1 CAMAROTE 2 COLCHONES 6 FRAZADAS P/C.SOC 500/2771/2008
			CHEQUE 825253	GALOPO LTDA. $ 98.056
335	05-03-2009	146.390	DARSALUD LTDA.	EXAMEN SEGUN INDICACION MEDICA P/C.SOC 500/2767/2008
			CHEQUE 825254	DARSALUD LTDA. $ 146.390
336	05-03-2009	165.529	COMERCIAL SKILLMAN	INSUMOS MEDICOS P/CASOS SOCIALES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825233	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 165.529
337	05-03-2009	277.865		02 triciclos de reparto p/c.sco
			CHEQUE 825234	LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA $ 277.865
338	06-03-2009	2.559.684	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES DE FEBRERO/2009
			CHEQUE 825205	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 445.956
			CHEQUE 825206	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 445.956
			CHEQUE 825207	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 297.304
			CHEQUE 825208	TERESA HERRERA LEON $ 445.956
			CHEQUE 825209	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 445.956
			CHEQUE 825210	GUILLERMO REEVES IRARTE $ 445.956
			CHEQUE 825211	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 32.600
339	06-03-2009	755.555		DEV. BOLS./10-04-27
			CHEQUE 825214	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 755.555
340	06-03-2009	1.648.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./21-09-01-449
			CHEQUE 825215	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.648.000
341	06-03-2009	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	CONCESION DE SERV. DE AREAS VERDES ZONA I COMUNA DE CERRILLOS
			CHEQUE 825212	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
342	06-03-2009	31.238.402	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	CONCESION DE SERV. DE AREAS VERDES ZONA II DE LA COMUNA DE CERRILLOS
			CHEQUE 825213	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 31.238.402
343	06-03-2009	500.000	LUIS CORTES LEIVA	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM P/04 MESES A CONTAR DEL 01/FEB/2009
			CHEQUE 825255	LUIS CORTES LEIVA $ 500.000
346	06-03-2009	9.943.905	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P. DE PLANTA, SUPL. Y CONTRATA MES FEBRERO/2009
			CHEQUE 825216	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 9.943.905
347	06-03-2009	300.000	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	FONDO FIJO CAROLINA VALDEBENITO N.- SEG. D.EX.202/398/2009
			CHEQUE 825235	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 300.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
348	06-03-2009	652.901	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	II ENTREGA DE FONDO FIJO ROTATIVO SEG. D.EX.202/086/2009
			CHEQUE 825257	RAQUEL SANTANDER MORENO $ 652.901
			CHEQUE 825260	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 652.901
262	09-03-2009	19.640	COSTANERA NORTE S.A.	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 825263	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANE $ 19.640
345	09-03-2009	470.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	06 MESES ARRIENDO VEHICULO A CONTAR DEL 19/ENERO/2009 (DAF)
			CHEQUE 825237	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 470.000
349	09-03-2009	500.000	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ	04 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DE LA DOM DESDE EL 26/ENE/2009
			CHEQUE 825264	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ $ 500.000
350	09-03-2009	47.200	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 825265	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 47.200
352	09-03-2009	20.230	RETAMUEBLES	CAMBIO DE TAPIZ
			CHEQUE 825266	SOC.RETAMUEBLES LTDA. $ 20.230
344	09-03-2009	103.400	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMEN SEGUN ORDEN MEDICA P/C.SOC DE LA COMUNA
			CHEQUE 825293	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 103.400
353	09-03-2009	158.038	COMERCIAL OPTIMA LTDA	MATERIALES DE OFICINA P / JURIDICA.
			CHEQUE 825267	COMERCIAL OPTIMA LTDA $ 158.038
354	09-03-2009	673.874	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/SECMUN Y DIDECO
			CHEQUE 825295	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 673.874
355	09-03-2009	103.926	LA NACION S.A.	01 SUSCRIPCION AL DIARIO LA NACION P/JURIDICA
			CHEQUE 825268	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 103.926
356	09-03-2009	583.100	EDITORIAL PUNTOLEX S.A.	01 BASE DE DATOS P/ JURIDICA.
			CHEQUE 825269	EDITORIAL PUNTOLEX S.A. $ 583.100

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
357	09-03-2009	134.163	CHILEMAT S.A. CHEQUE 825270	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C. SOC. 500/216/2009 CHILEMAT S.A. $ 134.163
358	09-03-2009	170.000	OXIPUR S.A. CHEQUE 825271	TERMO HUMIDIFICADOR INDICACION MEDICA P/C. SOC. 500/0097/2009 OXIPUR S.A. $ 170.000
359	09-03-2009	146.043	GALOPO LTDA. CHEQUE 825272	1 CAMAROTE 3 COLCHONES 1 CAMA METALICA 6 FRAZADAS P/ C.,SOC 500/2902/2008 GALOPO LTDA. $ 146.043
360	09-03-2009	5.950	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUE 825273	MATERIALES DE OFICINA P/DAF LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 5.950
361	09-03-2009	109.030	AIR LIQUIDE CHILE S.A. CHEQUE 825274	2 MESES DE ARRIENDO CONCENTRADOR OXIGENO P/C.SOC 500/07/2009 AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 109.030
362	09-03-2009	41.320	CAPREDENA CHEQUE 825275	EXAMEN SEGUN ORDEN MEDICA P/C.SOC 500/2273/2008 CAJA DE PREVISION DE LA DEFENS $ 41.320
363	09-03-2009	128.282	DEXZ S.A. CHEQUE 825276	MATERIALES DE OFICINA P/ PERSONAL. DEXZ S.A. $ 128.282
364	09-03-2009	537.116	OFIMARKET S.A. CHEQUE 825277	MATERIALES DE OFICINA P / TRANSITO. DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. $ 537.116
365	09-03-2009	199.920	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LTDA. CHEQUE 825278	CAMBIO FRECUENCIAS Y REPROGRAMACION RADIOTRANCEPTORES MUNICIPAL ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS $ 199.920
366	09-03-2009	141.015	LUIS FERNANDO CASTILLO CHEQUE 825279	UN TRICICLO DE REPARTO P/C. SOC. 500/215/2009 LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA $ 141.015
351	10-03-2009	461.689	DISTRIBUIDORA COLON LTDA. CHEQUE 825294	MATERIAL DE CONSTRUCCION P/C.SOC DE LA COMUNA DISTRIBUIDORA COLON LTDA. $ 461.689

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
368	10-03-2009	2.030.511	CARLOS FIGUEROA	MANTENCIONES Y REPARACIONES EVENTUALES SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES 2008
			CHEQUE 825280	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 2.030.511
367	10-03-2009	150.570	I.M. DE CERRILLOS.	DIFER. DIETA CONCEJALA GUACOLDA TORRES V. MES FEB./2009
			CHEQUE 825238	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 148.652
			CHEQUE 825239	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 1.918
369	10-03-2009	35.000.000	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA MES FEB./2009
			CHEQUE 825240	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 35.000.000
370	10-03-2009	856.601	YOHAN KIM SONG	01 PC - 01 IMPRESORA P/CORP. DE ASIST. JUDICIAL
			CHEQUE 825305	YOHAN KIM SONG $ 856.601
371	10-03-2009	32.866.056	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	II EST. DE PAGO Y FINAL OBRA "INSTALAC. DE 2.000 ALARMAS COMUNTARIAS (APORTE MUNICIPAL)
			CHEQUE 825281	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 32.866.056
372	10-03-2009	1.048.944	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SALDO DE PAGO CONT. "INSTALAC. DE 2.000 ALARMAS COMUNITARIAS" (APORTE MIN. INT.)
			CHEQUE 619931	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 1.048.944
373	10-03-2009	11.077	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO SEDE CALLE FRANCIA 4069
			CHEQUE 825282	CHILECTRA S.A. $ 11.077
374	10-03-2009	430.000	RAMOS GARCIA CARLOS	FONDO FIJO " INAUGURACION OFICIAL AÑO ESCOLAR 2009"
			CHEQUE 825258	CARLOS RAMOS GARCIA $ 430.000
375	11-03-2009	96.267.242	GONZALO BUSTOS ROJAS	CONSTR. COMPLEJO DPTVO. AREAS VERDES LOTE 2
			CHEQUE 825259	GONZALO BUSTOS ROJAS $ 96.267.242
312	11-03-2009	120.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	REPOSICION CAJA CHICA DIDECO
			CHEQUE 825224	JEANNETTE ALVARADO VERGARA $ 60.000
			CHEQUE 825256	DEBORA VIDAL ROJAS $ 60.000
376	11-03-2009	500.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DEPTO. ACCION SOCIAL DESDE EL 26/01/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825306	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 500.000
377	11-03-2009	110.964	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO	REPOSICION CAJA CHICA OBRAS
			CHEQUE 825296	PATRICIO SALAZAR ARELLANO $ 55.482
378	11-03-2009	600.000	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICION CAJA CHICA DE ALCALDIA
			CHEQUE 825297	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 300.000
379	11-03-2009	2.329.653	CARLOS FIGUEROA	MANTEN. Y REPARAC. EVENTUALES SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES (2008)
			CHEQUE 825303	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 2.329.653
380	11-03-2009	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION DE CONTROL
			CHEQUE 825298	SERGIO ACHA CARTES $ 60.000
381	11-03-2009	120.000	ULLOA CHACON CECILIA	REPOSICION CAJA CHICA OFICINA DE PARTES
			CHEQUE 825299	CECILIA ULLOA CHACON $ 60.000
382	11-03-2009	269.330	CLINICA AVANSALUD	PAGO DE $269330 A CLINICA AVANSALUD PARA PROCEDIMIENTOS MEDICOS P/C. SOC. 500/392/2009
			CHEQUE 825262	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 269.330
383	11-03-2009	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICION CAJA CHICA PATENTES COMERCIALES
			CHEQUE 825300	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
384	11-03-2009	157.736	ULLOA CHACON CECILIA	REPOSICION CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL
			CHEQUE 825301	CECILIA ULLOA CHACON $ 78.868
385	11-03-2009	100.000	ERIKA CORNEJO CARRASCO	BECA MUNICIPAL/2008 P/TALENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS (SALDOS)
			CHEQUE 825302	ERIKA CORNEJO CARRASCO $ 100.000
386	11-03-2009	12.013	SOC.VESPUCIO NORTE	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 825307	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCI $ 12.013
387	12-03-2009	2.083.927	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONOS CELULARES DE USO MUNICIPAL MES ENE-FEB/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825308	MOVISTAR $ 2.083.927
388	12-03-2009	378.095	MOVISTAR	SERV. CONECTIVIDAD MOVIL GPRS MES ENERO/FEBRERO/2009
			CHEQUE 825309	MOVISTAR $ 378.095
389	12-03-2009	2.105.711	TELEFONICA EMPRESAS	SERV, UPGRADE INTERNET + NUEVO VALOR + ENLACE LAS HORT.+ INSTAL. ENE/FEB/2009
			CHEQUE 825310	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE $ 2.105.711
390	12-03-2009	7.141.917	CORREOS DE CHILE	SERV.FRANQUEO..CONVENIO P/USO MUNICIPAL PERIODO DICIEMBRE 2008
			CHEQUE 825321	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 7.141.917
391	12-03-2009	1.190.000	AHORA SI	DIFUSION MUNICIPAL, SUPLEMENTO ESPECIAL + 2.500 EJEMPLARES AÑO/2009
			CHEQUE 825335	CLARA REYES LOYOLA $ 1.190.000
392	13-03-2009	18.500.000	TRANSPORTES GONZALEZ	PROG."CONTINUIDAD PASEOS FAMILIARES a la playa 2009 "
			CHEQUE 825311	TRANSPORTES GONZALEZ LTDA. $ 18.500.000
393	13-03-2009	6.700.386	CORREOS DE CHILE	SERV.FRANQUEO CONVENIO P/USO MUNICIPAL PERIODO ENERO
			CHEQUE 825304	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 6.700.386
394	13-03-2009	9.406.895	CHILECTRA S.A.	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA/2008
			CHEQUE 825322	CHILECTRA S.A. $ 9.406.895
395	13-03-2009	6.619.116	PROMACO	AYUDA A CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 825323	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 6.619.116
396	13-03-2009	5.818.962	BBVA	LEASEBACK CON BCO. BBVA AÑO/2009
397	13-03-2009	959.609	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA 15/ENE/09 * 16/FEB/09
			CHEQUE 825312	AGUAS ANDINAS S.A. $ 959.609
398	13-03-2009	989.600	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE LAS HORTENSIAS 400 16/ENE/2009 AL 17/FEB/2009
			CHEQUE 825313	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 989.600

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
399	13-03-2009	37.400	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE DE SEDE COMUNIT.DE LA PINTA 7382
			CHEQUE 825314	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 37.400
403	16-03-2009	1.000.000	RICARDO ALONSO FARIAS ARANDA	CONTRATO HONORARIOS DESDE 01.01.2009 AL 31.12.2009
			CHEQUE 825318	RICARDO ALONSO FARIAS ARANDA $ 900.000
			CHEQUE 825319	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 100.000
401	16-03-2009	176.667	I.M. DE CERRILLOS.	CONTRATAC. 04 MONITORES DE APOYO FAMILIAR P/INTERVENIR EN PROG. PUENTE/ ENE/DIC/2009
			CHEQUE 825316	PAULINA ALEXANDRA ROMERO ELGUE $ 159.000
			CHEQUE 825317	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 17.667
402	16-03-2009	1.265.204		PAGO HONORARIOS PROG. FOSIS MESES ENERO-FEBRERO/2009
			CHEQUE 619933	LUIS FUENTES OÑATE $ 569.342
			CHEQUE 619934	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 569.342
			CHEQUE 619935	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 126.520
404	16-03-2009	1.462.510	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	REPARACION DE VIVIENDAS P/PROGRAMA " PLAN DE PROTECCION CIVIL"
			CHEQUE 825336	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 1.462.510
405	16-03-2009	80.000	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION DE SECPLAN
			CHEQUE 825325	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ $ 40.000
406	16-03-2009	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE PERSONAL
			CHEQUE 825326	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
407	16-03-2009	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICION CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
			CHEQUE 825327	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
408	16-03-2009	948.852	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	REPOSICION FONDO FIJO MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 825328	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 474.426
409	16-03-2009	106.614	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION DE JURIDICA

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825329	GILDA LUZ ESPINOZA AHUMADA $ 53.307
410	16-03-2009	79.494	ZUÑIGA MATURANA HECTOR SANTIAGO	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION DE TRANSITO
			CHEQUE 825330	HECTOR SANTIAGO ZUÑIGA MATURAN $ 39.747
411	17-03-2009	175.749.659	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES MARZO/2009
			CHEQUE 825320	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 175.749.659
95	17-03-2009	300.000	CLAVIJO MONSALVE LORETO	FONDO FIJO A RENDIR PROG"CENTRO MULTIMEDIAL P/DISCAPACIDAD DE CERRILLOS 2009"
412	17-03-2009	767.682	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	III ENTREGA DE FONDO ROTATIVO A RENDIR SEG. D.EX.202/86/2009
			CHEQUE 825324	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 767.682
413	18-03-2009	45.000	INST.NACIONAL DE JUECES	1 INSCRIP. "ASAMBLEA GENERAL EXTRA. Y DE ESTUDIO DEL INST. NACIONAL DE JUECES" P/J.P.L.
			CHEQUE 825331	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES D $ 45.000
414	18-03-2009	12.764.716	CHILECTRA S.A.	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA ENERO/2009
			CHEQUE 825337	CHILECTRA S.A. $ 12.764.716
415	18-03-2009	70.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2009
			CHEQUE 825338	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 70.000.000
416	18-03-2009	2.013.124	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO , MANTENCION SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2009
			CHEQUE 825339	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.013.124
417	18-03-2009	6.938	CASA DE MONEDA	01 PLACA PATENTE PROVISORIA P/P.DE CIRC
			CHEQUE 825340	CASA DE MONEDA DE CHILE $ 6.938
442	18-03-2009	179.999	PFIZER CHILE S.A.	MEDICAMENTOS SEGUN INDICACION MEDICA P/C.SOC 500/24/2009
			CHEQUE 825361	PFIZER CHILE S.A. $ 179.999
418	18-03-2009	13.785	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A.	MATERIALES DE ASEO P/SALA CUNA MIRADOR

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825341	ABATTE S.A. $ 13.785
420	18-03-2009	22.400	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMEN SEGUN ORDEN MEDICA P/C. SOC. 500/105/2009
			CHEQUE 825343	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 22.400
421	18-03-2009	41.531	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA	UNA TOMA DE PRESION SEGUN INDICACION MEDICA P/C. SOC. 500/385/2009
			CHEQUE 825344	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA $ 41.531
443	18-03-2009	18.696.649	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA	II EST. PAGO Y FINAL OBRA "CONST.NUEVA SALA Y JARDIN INFANTIL A FANTUZZI"
			CHEQUE 619944	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA $ 18.696.649
422	18-03-2009	291.550	CLAUDIA VALENCIA TORO	100 ENCHUFES P/INFORMATICA.
			CHEQUE 825345	CLAUDIO VALENCIA TORO $ 291.550
			CHEQUE 825397	CLAUDIA VALENCIA TORO $ 291.550
423	18-03-2009	19.028	COMERCIAL SKILLMAN	UN BASON ORTOPEDICO SEGUN RECETA P/C. SOC 500/100/2009
			CHEQUE 825346	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 19.028
444	18-03-2009	19.367.568	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA	EST. DE PAGO #01 OBRA "CONST. 02 SALAS CUNAS Y 02 NIVELES MEDIOS EN RIO MAGDALENA #540
			CHEQUE 619945	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA $ 19.367.568
424	18-03-2009	161.685	EDAPI	02 TONER P / CONTROL.
			CHEQUE 825347	EDAPI S.A. $ 161.685
425	18-03-2009	58.577	MUEBLES TIMAUKEL LTDA.	01 SILLA ENGONOMETRICA.
			CHEQUE 825348	MUEBLES TIMAUKEL LTDA. $ 58.577
426	18-03-2009	223.021	COMERCIAL OPTIMA LTDA	ARTICULOS DE OFICINA P/ COSAM.
			CHEQUE 825349	COMERCIAL OPTIMA LTDA $ 223.021
427	18-03-2009	50.099	SELLOS PAFER S.A.	10 VERIFICADOR DE BILLETES P/ TESORERIA.
			CHEQUE 825350	SELLOS PAFER S.A. $ 50.099
428	18-03-2009	55.000	INSTITUTO OFTAMOLOGICO PROFESOR ARENTSEN S.A	.EXAMENES SEGUN INDICACION MEDICA P/C.SOC 5000/375/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825351	INSTITUTO OFTAMOLOGICO PROFESO $ 55.000
429	18-03-2009	113.288	FORMA SERVICIOS FORESTALES .LTDA.	04 TRAJES P/APLICACION PESTICIDAS P/DEPTO. ZOONOSIS
			CHEQUE 825352	FORMA LTDA. $ 113.288
430	18-03-2009	213.518	INVERSIONES DANIAS LTDA.	MATERIALES DE MANTENCIÓN P / P. DE CIRCULACIÓN.
			CHEQUE 825353	INVERSIONES DANIAS LTDA. $ 213.518
431	18-03-2009	37.128	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	TIMBRES DE GOMA
			CHEQUE 825354	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 37.128
432	18-03-2009	26.168	MAXIMO JAIME PEMJEAN URETA	02 HERVIDORES * 01 APARATO TELEFONICO P/ DEPTO. TESORERIA
			CHEQUE 825355	MAXIMO JAIME PEMJEAN URETA $ 26.168
433	18-03-2009	46.374	DISTRIBUIDORA COLON LTDA.	03 VENTILADORES DE PEDESTAL P / TESORERIA.
			CHEQUE 825356	DISTRIBUIDORA COLON LTDA. $ 46.374
434	18-03-2009	75.922	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	05 FILM TERMICO PARA FAX P/ PERSONAL.
			CHEQUE 825357	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 75.922
435	18-03-2009	29.750	RETAMUEBLES	01 REPARACION SILLON EJECUTIVO P/ ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 825358	SOC.RETAMUEBLES LTDA. $ 29.750
436	18-03-2009	109.800	SERV.TECNICO REFRICENTER	01 MANTENCION DE AIRE ACONDICIONADO P / L. DE CONDUCIR.
			CHEQUE 825359	SERV.TECNICO REFRICENTER LTDA. $ 109.800
419	18-03-2009	327.721	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	04 TONER P/ DPTO. DE PERSONAL.
			CHEQUE 825342	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 327.721
438	18-03-2009	3.647.036	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	FORMULARIOS E IMPRESIONES E IMPRESIONES VARIAS P/DPTOS MUNICIPALES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825360	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 3.647.036
445	18-03-2009	2.014.272	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL FICHAS CAS II MES DICIEMBRE/2008
			CHEQUE 825362	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 2.014.272
446	18-03-2009	113.880	EL MERCURIO S.A.P.	01 RENOVACIÓN DIARIO EL MERCURIO P/ RR PP.
			CHEQUE 825363	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. $ 113.880
447	19-03-2009	6.390.000	SERCOM CONSULTORIA	CUOTAS 028-029/048 DE LEASING COMPUTACIONAL MES FEB-MAR/2009
			CHEQUE 825365	SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 6.390.000
448	19-03-2009	12.000	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS P/CASO SOCIAL 500/2597/2008
			CHEQUE 825366	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 12.000
449	19-03-2009	25.962.391	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SIN/MEDIDOR DE LA COMUNA 16/01/09 AL 15/02/09
			CHEQUE 825367	CHILECTRA S.A. $ 25.962.391
450	20-03-2009	4.417.821	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA MES FEBRERO/2009
			CHEQUE 825368	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.417.821
451	20-03-2009	5.855.336	H & H SEÑALETICA LTDA.	PROVIS. E INSTALAC. SEÑALES VIALES EN LA COMUNA (INFORMATIVAS PERM. DE CIRCULACION)
			CHEQUE 825369	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 5.855.336
452	20-03-2009	209.453	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	V ENTREGA FDO. FIJO P/PROG. V.I.F. (MATERIALES DE USO Y CONSUMO)
453	20-03-2009	550.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FDO.FIJO ARENDIR P/PROG. "APOYO A LA PARTIC. DEL ADULTO MAYOR EN ACTIV. CULT. Y FOLCL.
			CHEQUE 825370	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 550.000
454	20-03-2009	200.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "CENTRO ATENCION Y PREVENCION COMUNITARIA R. SILVA HENRIQUEZ
			CHEQUE 825371	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 200.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
455	20-03-2009	1.352.828	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 825364	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION AÑO/2009 DE 021 VEHICULOS MUNICIPALES TESORERO MUNICIPAL DE CERRILL $ 1.352.828
456	20-03-2009	8.222.040	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. V.I.F.
457	20-03-2009	17.373.991	CARLOS PETIT CANDIA CHEQUE 825386	SERVICIO DE VIGILANCIA P/10 RECINTOS MUNICIPALES FEBRERO A DICIEMBRE/2009 CARLOS PETIT CANDIA $ 17.373.991
458	20-03-2009	81.016	TELEFONICA CHILE S.A. CHEQUE 825387	CONSUMO TELEFONOS DE USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES TELEFONICA CHILE S.A. $ 81.016
459	21-03-2009	118.777	INDUMAC LTDA.	DEV F/69870
460	21-03-2009	6.530.004	MINISTERIO DEL INTERIOR	DEVOLUCION DE RECURSO NO UTILIZADOS SEGUN D.EX. 202/1317/2007 Y 202/1365/2008
461	23-03-2009	8.162.231	SALCOBRAND S.A. CHEQUE 825396	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA/2009 SALCOBRAND S.A. $ 8.162.231
462	23-03-2009	200.000	CLINICA LAS CONDES S.A. CHEQUE 825384	PAGO PORCENTUAL CIRUGIA P/C. SOC. 500/129/2009 CLINICA LAS CONDES S.A. $ 200.000
437	23-03-2009	351.026	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y CARTONES S.A. CHEQUE 825385	RSMAS DE PAPEL P/PERSONLA Y CONTROL EDIPAC S.A. $ 351.026
439	23-03-2009	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL CHEQUE 825372	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCION DE FINANZAS TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 80.000
463	23-03-2009	251.906	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. CHEQUE 825388	SERV. CONECTIVIDAD 01 PUESTO AÑO/2009 SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 251.906

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
464	23-03-2009	880.432	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO SEDE SOC J.FCO. FRESNO Y DEPEND. DE EX-AERODROMO
			CHEQUE 825389	CHILECTRA S.A. $ 880.432
465	23-03-2009	516.826	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES DE MARZO/2009
			CHEQUE 825393	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 516.826
466	23-03-2009	361.860	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO BONO ESCOL. P.PLANTA Y CONTRATA MARZO/2009
			CHEQUE 825374	MORALES ALMENDRAS VERONICA $ 42.350
			CHEQUE 825375	FIGUEROA GARRIDO MARIA LUISA $ 127.050
			CHEQUE 825376	JORGE CANALES CANALES $ 42.350
			CHEQUE 825377	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN $ 23.060
			CHEQUE 825378	AVENDA¥O AVENDA¥O ANA $ 42.350
			CHEQUE 825379	FRANCISCO SEPULVEDA SANCHEZ $ 42.350
			CHEQUE 825380	PAOLA LUZ AGUILERA $ 42.350
			CHEQUE 825395	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 42.350
441	24-03-2009	31.539	SOC.COMERCIAL DICER LTDA.	ARTICULOS DE OFICINA P / DOM.
			CHEQUE 825406	SOC.COMERCIAL DICER LTDA. $ 31.539
467	24-03-2009	1.375.408	ESTUDIOS SERCOM S.A.	MANTENCION DE LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES AÑO/2009
			CHEQUE 825390	ESTUDIOS SERCOM S.A. $ 1.375.408
468	24-03-2009	498.240	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	EMISION DE 519 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL CONDUCTOR MES FEBRERO/2009
			CHEQUE 825391	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 498.240
480	24-03-2009	100.000	IMEGEN SALUD	EXAMEN SEGUN ORDEN MEDICA P/C. SOC. 500/377/2009
			CHEQUE 825412	IMAGEN SALUD LTDA. $ 100.000
481	24-03-2009	4.260.200	CASA DE MONEDA	4000 FOLIOS P / LICENCIAS DE CONDUCIR.
			CHEQUE 825401	CASA DE MONEDA DE CHILE $ 4.260.200
482	24-03-2009	23.704	BRONCERIAS CHILE	01 PLA CA FOTOGRABADA, 01 LOGO MUNICIPAL, 02 PERNOS P / SERV. GENERALES.
			CHEQUE 825404	LUIS LOPEZ SANCHEZ $ 23.704

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
479	24-03-2009	860.019	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES
			CHEQUE 825411	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 860.019
483	24-03-2009	750.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FDOS. FIJOS P/PROG. "CERRILLOS RINDE HOMENAJE A LA FUERZA AEREA DE CHILE"
			CHEQUE 825381	CARLOS GARCIA RAMOS $ 300.000
			CHEQUE 825382	CLAUDIA CARO ROA $ 450.000
			CHEQUE 825383	CARLOS RAMOS GARCIA $ 300.000
440	24-03-2009	199.172	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	REPOSICION CAJA CHICA SERV.GRALES
			CHEQUE 825373	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 99.586
484	24-03-2009	16.800	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTO SEGUN INDICACION MJEDICA P/C.SOC 500/668/2009
			CHEQUE 825413	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 16.800
485	24-03-2009	162.478	CORREOS DE CHILE	ARRIENDO DE CASILLA DE CORREO P / SEC. MUNICIPAL.
			CHEQUE 825414	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 162.478
486	24-03-2009	470.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	06 MESES ARRIENDO VEHICULO A CONTAR DEL 19/ENERO/2009 (DAF)
			CHEQUE 825392	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 470.000
478	24-03-2009	1.790.475	COMERCIAL RED	MATERIALES DE OFICINA P/DEPENDENCAS MUNICIPLAES
			CHEQUE 825410	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 1.790.475
488	25-03-2009	2.760.240	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	716 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES FEBRERO/2009
			CHEQUE 619954	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.760.240
489	25-03-2009	174.696	AGUAS ANDINAS S.A.	39 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE AL COMUNA
			CHEQUE 619955	AGUAS ANDINAS S.A. $ 174.696
490	25-03-2009	199.669	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	II ENTREGA FDO. FIJO P/PROG. OPD/2009
			CHEQUE 619983	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA $ 199.669
477	25-03-2009	496.299	OPTICA MAIPU	ADQUISICION LENTES OPTICOS P/C.SOC. DE LA COMUNA

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825400	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 496.299
476	25-03-2009	320.460	OPTICA MAIPU	ADQUISICION LENTES OPTICOS P/C.SOC DE LA COMUNA
			CHEQUE 825399	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 320.460
400	25-03-2009	42.626	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO CLUB DPTVO. BENITO JUAREZ
			CHEQUE 825315	CHILECTRA S.A. $ 42.626
491	25-03-2009	2.579.274	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES/2009
			CHEQUE 825415	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.579.274
492	25-03-2009	3.227.799		DEV. BOLS./09-11-10-14-18-783-141-14-28
			CHEQUE 825394	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 3.227.799
493	25-03-2009	8.582.814	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. CONACE , PROG. MEJ. BARRIOS
			CHEQUE 619946	VESMA MIUREN CARRASCO HICHE $ 585.000
			CHEQUE 619947	JORGE CHIONG PEDRAZA $ 720.000
			CHEQUE 619948	MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 540.000
			CHEQUE 619949	ENRIQUE EDUARDO ROJO OPORTO $ 315.000
			CHEQUE 619950	MARISOL FERRAT PALMA $ 1.506.859
			CHEQUE 619951	ANDREA RAMIREZ TAPIA $ 1.506.859
			CHEQUE 619952	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 2.550.814
			CHEQUE 619953	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 858.282
494	26-03-2009	1.294.172	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES 2009
			CHEQUE 825416	GASCO GLP S.A. $ 1.294.172
495	26-03-2009	9.949.275	MSV Y CIA. LTDA.	MEJORAMIENTO DE FACHADA EXTERIOR DE ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA D-33
			CHEQUE 825428	MSV Y CIA. LTDA. $ 9.949.275
496	26-03-2009	357.400	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE CASA DIRIGENTE, SEDE MUNICIP. P/JUAREZ Y LAS HORT. 400
			CHEQUE 825417	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 357.400
497	26-03-2009	241.570	EDIMATRI	01 MANUAL OPERATIVO TRIBUTARIO P/ CONTABILIDAD.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825418	EDIMATRI S.A. $ 241.570
498	26-03-2009	46.500	MONICA LOPEZ URRUTIA.	3000 BOLSAS PLASTICAS 20 X 30 P / CONCEJAL TORRES.
			CHEQUE 825419	MONICA LOPEZ URRUTIA. $ 46.500
487	27-03-2009	20.284.300	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA 29/ENE/2009 AL 26/FEB/2009
			CHEQUE 825398	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 20.284.300
499	27-03-2009	18.500.000	TRANSPORTES GONZALEZ	PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA 2009
			CHEQUE 825429	TRANSPORTES GONZALEZ LTDA. $ 18.500.000
500	27-03-2009	79.658	CARLOTA HUERTA GARCIA	SEIS DELANTALES P/SALA CUNA AV. LAS TORRES
			CHEQUE 619956	CARLOTA HUERTA GARCIA $ 79.658
501	27-03-2009	143.150	IDEAS EDUCATIVAS LTDA.	SET DE CUENTOS INFANTILES PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA
			CHEQUE 619984	IDEAS EDUCATIVAS LTDA. $ 143.150
502	27-03-2009	35.593	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	10 POMADA HIPOGLOS P/ SALA CUNA SALOMÓN SACK.
			CHEQUE 619985	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. $ 35.593
503	28-03-2009	18.226.165		DEV. BOLS. ADJUNTAS (055)
			CHEQUE 825403	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 18.226.165
505	28-03-2009	1.690.518	ESTANISLAO DUFEY LOAYZA	hon. estanislao dufey l. desde 19.01.09 al 31.12.09
			CHEQUE 825420	ESTANISLAO DUFEY LOAYZA $ 1.521.466
			CHEQUE 825421	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 169.052
506	28-03-2009	6.196.997	I.M. DE CERRILLOS.	PAHONORARIOS PROG. FOSIS, SENAME, PROG.HAB. CHILE SOLIDARIO Y A.MAYOR VINCULOS
			CHEQUE 619968	ELIZABETH AVILA RODRIGUEZ $ 854.013
			CHEQUE 619969	LUIS FUENTES OÑATE $ 284.671
			CHEQUE 619970	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 284.671
			CHEQUE 619971	ELIZABETH AVILA RODRIGUEZ $ 225.000
			CHEQUE 619972	LUIS FUENTES OÑATE $ 225.000
			CHEQUE 619973	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 225.000
			CHEQUE 619974	SANDRA CADIZ QUEZADA $ 300.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 619975	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 360.000
			CHEQUE 619976	CAROLINA DUQUES PONCE $ 225.000
			CHEQUE 619977	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 360.000
			CHEQUE 619978	CLAUDIA OSORIO ZUÑIGA $ 1.035.220
			CHEQUE 619979	INES PEREZ GARRIDO $ 180.000
			CHEQUE 619980	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 619981	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 619982	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 619.699
507	28-03-2009	5.002.459		DEVOLUCIONES DE DINERO SEG. D.EX.202/472-497/2009
			CHEQUE 825422	OSCAR REBOLLEDO PALACIOS $ 86.767
			CHEQUE 825423	INTEGRAMEDICA OESTE S.A. $ 4.915.692
508	30-03-2009	45.365	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE OFICINA P / SALA CUNA SALOMÓN SACK
			CHEQUE 619986	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 45.365
509	30-03-2009	1.299.480	CIDEF COMERCIAL S.A.	MANTENCION 20.000 KM. (2008) CAMIONETAS MUNICIPALES
510	30-03-2009	210.487	CIDEF COMERCIAL S.A.	MANTENCIONES VEHICULOS MUNICIPALES PLACAS ZW-1975 * ZW1968 * ZW-1971
			CHEQUE 825476	CIDEF COMERCIAL S.A. $ 210.487
511	30-03-2009	340.000	MARGARITA ROSA VERA DIAS	ADMINISTRACION SEDE MUNICIPAL ARICA AÑO/2009 (HONORARIOS Y MATERIALES)
			CHEQUE 825424	MARGARITA ROSA VERA DIAS $ 306.000
			CHEQUE 825425	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 34.000
475	30-03-2009	55.000	MYRIAM ESPERANZA PEDRERO TUEVE	MOTOR DE MAQUINA INDUSTRIAL 1/2 HP P/C. SOC. 500/132/2009
			CHEQUE 825447	MYRIAM ESPERANZA PEDRERO TUEVE $ 55.000
469	30-03-2009	53.844	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P / DIDECO.
			CHEQUE 825427	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 53.844
470	30-03-2009	970.683	SARDIS LTDA.	CAMAROTES COLCHONES Y FRAZADAS P/SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 825445	COMERCIAL SARDIS LTDA. $ 970.683

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
512	30-03-2009	500.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DEPTO. ACCION SOCIAL DESDE EL 26/01/2009
			CHEQUE 825430	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 500.000
471	30-03-2009	357.714	SARDIS LTDA.	CAMAROTE COLCHONES Y FRAZADAS P/C.SOC DE LA COMUNA
			CHEQUE 825446	COMERCIAL SARDIS LTDA. $ 357.714
513	30-03-2009	2.433.334	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING	SERV. CONTROL Y PREVENCION DE GARRAPATA PARDA ETAPAS 04-05-06
			CHEQUE 825448	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING $ 2.433.334
514	31-03-2009	236.180	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 825426	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 118.090
472	31-03-2009	120.000	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA DE RR.PP.
			CHEQUE 825407	CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
473	31-03-2009	120.000	MORALES JAQUE MARIA	REPOSICION CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES
			CHEQUE 825408	MARIA MORALES JAQUE $ 60.000
474	31-03-2009	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME	REPOSICION CAJA CHICA DE GESTION AMBIENTAL
			CHEQUE 825409	JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
515	31-03-2009	450.000	CLAUDIA CARO ROA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "CEREMONIA DE ENTREGA DE COMPUTADORES A ALUMNOS DE EXCELENTE RENDIMIENTO"
			CHEQUE 825402	CLAUDIA CARO ROA. $ 450.000
516	31-03-2009	1.626.985	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES
			CHEQUE 619957	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 133.060
			CHEQUE 619958	CARMEN FUENTES VILLALON $ 256.091
			CHEQUE 619959	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 196.082
			CHEQUE 619960	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 169.156
			CHEQUE 619961	KATHERINNE NARVAEZ PINEDA $ 117.677
			CHEQUE 619962	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 163.450
			CHEQUE 619963	PREVIRED S.A. $ 346.125
			CHEQUE 619964	COOPEUCH LTDA $ 214.064
			CHEQUE 619965	ASFUMCE $ 18.370

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 619966	ASFUMCE Nª 1 $ 10.000
			CHEQUE 619967	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 2.910
			CHEQUE 620000	CARMEN FUENTES VILLALON $ 7.870
			CHEQUE 620001	ASFUMCE Nª 1 $ 3.000
			CHEQUE 620002	ASFUMCE $ 7.500
517	31-03-2009	240.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "TALLERES DE PELUQUERIA Y MULTITALLER 2009"
			CHEQUE 825451	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 240.000
518	31-03-2009	29.750	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 825456	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 29.750
504	28-03-2009	989.857	BETSABE YACKSIC DIAZ	SUELDOS SUPLENCIAS MES DE MARZO/2009
			CHEQUE 825450	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 989.857
314	10-03-2009	155.264	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICION CAJA CHICA ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 825225	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 77.632
564	31-03-2009	446.546.334	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FDO. COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009
			CHEQUE 825453	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 446.492.105