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

Devengados Entre Fechas

*(01-05-2009 * 31-05-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
791	04-05-2009	14.832	PRISA S.A.	45 PAQUETES LOMO ANCHO AUTOADHESIVO P / CONTABILIDAD.
			CHEQUE 825767	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 14.832
790	04-05-2009	158.449	APRO LTDA.	ADQUIS. DE 15 GUANTES, 08 PANTALON, 08 POERAS,04 PARES DE ZAPATOS P/ SERV. GENERALES.
			CHEQUE 825766	APRO LTDA. $ 158.449
792	04-05-2009	7.873.795	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS, FOSIS, CONACE, SENAME, SENAMA, APOYO A.MAYOR CHILE SOLIDARIO MES MARZO-ABRIL/2009
			CHEQUE 620051	LUIS FUENTES OÑATE $ 284.671
			CHEQUE 620052	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 284.671
			CHEQUE 620053	ROBERTO LAGOS FLORES $ 502.286
			CHEQUE 620054	MARISOL FERRAT PALMA $ 502.286
			CHEQUE 620055	ANDREA RAMIREZ TAPIA $ 502.286
			CHEQUE 620056	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 850.271
			CHEQUE 620057	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 360.000
			CHEQUE 620058	CAROLINA DUQUES PONCE $ 225.000
			CHEQUE 620059	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 360.000
			CHEQUE 620060	CLAUDIA OSORIO ZUÑIGA $ 1.035.220
			CHEQUE 620061	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 620062	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 620063	ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 486.000
			CHEQUE 620064	LUIS FUENTES OÑATE $ 225.000
			CHEQUE 620065	ELSA NATIVIDAD MORENO PALOMO $ 225.000
			CHEQUE 620066	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 225.000
			CHEQUE 620067	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 787.381
793	04-05-2009	57.187	CASA DIEGUEZ S.A.	ADUISICIÓN DE 03 CARGAS DE GAS DE 11 KG. Y 01 CARGA DE 45 KG. P / SALA CUNA EL MIRADOR.
			CHEQUE 620081	CASA DIEGUEZ S.A. $ 57.187
789	04-05-2009	90.550	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE DE COSAM Y SEDE MUNICIPAL CAP DE CERRILLOS

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825768	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 90.550
795	04-05-2009	95.483	VIVIANA PEREIRA CESPEDES	ADUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA P / SALA CUNA EL MIRADOR.
			CHEQUE 620082	VIVIANA PEREIRA CESPEDES $ 95.483
796	05-05-2009	1.306.350	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	cons. agua potable de las Hort. 400, casa dirig. sedes Municip. de la Pinta 7382 y .Francia 123
			CHEQUE 825775	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.306.350
797	05-05-2009	1.793.473	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA (02 PERIODOS)
			CHEQUE 825776	AGUAS ANDINAS S.A. $ 1.793.473
798	05-05-2009	400.000	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	02/05 FONDO FIJO A RENDIR P/FINANCIAR SEGUROS Y REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 825805	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 400.000
799	05-05-2009	172.602	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFONICO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES
			CHEQUE 825777	TELEFONICA CHILE S.A. $ 172.602
800	05-05-2009	6.000.000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 825778	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL $ 6.000.000
802	05-05-2009	120.000	GRUPO AUTO AYUDA FORTALEZA	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 825779	GRUPO AUTO AYUDA FORTALEZA $ 120.000
794	05-05-2009	111.583	I.M. DE CERRILLOS.	COMPLEMENTA DAP # 785
			CHEQUE 825741	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 110.157
			CHEQUE 825742	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 1.426
803	05-05-2009	3.000.000	CLUB DE RAYUELA LAS TORRES DE DESCO	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 825780	CLUB DE RAYUELA LAS TORRES DE $ 3.000.000
804	05-05-2009	1.400.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEPOSITO A PLAZO A 35 DIAS EN BCO. BBVA
			CHEQUE 825749	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.400.000.000

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
801	05-05-2009	42.513.377	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA	EST. PAGO #03 P/MAYORES OBRAS DE SALA CUNA ANGEL FANTUZZI #7621
806	05-05-2009	1.872.880	XIMENA RAMONA ORTIZ SILVA.	ARTICULOS DIDACTICOS VARIOS P/SALA CUNA DE AV. LAS TORRES
			CHEQUE 825781	INCORSA FACTORING S.A. $ 1.872.880
807	05-05-2009	500.000	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ	04 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DE LA DOM DESDE EL 26/ENE/2009
			CHEQUE 825782	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ $ 500.000
808	06-05-2009	5.775.776	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS MINVU - RECUP. DE BARRIOS - JUNAEB MES ABRIL/2009
			CHEQUE 620074	VESMA MIUREN CARRASCO HICHE $ 585.000
			CHEQUE 620075	JORGE CHIONG PEDRAZA $ 720.000
			CHEQUE 620076	MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 540.000
			CHEQUE 620077	ENRIQUE EDUARDO ROJO OPORTO $ 315.000
			CHEQUE 620078	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 1.176.077
			CHEQUE 620079	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 1.862.122
			CHEQUE 620080	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 577.577
809	06-05-2009	9.274.341	I.M. DE CERRILLOS.	HORAS EXTRAS PERSONAL PLANTA Y CONTRATA ABRIL/2009
			CHEQUE 825753	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 9.274.341
810	06-05-2009	1.513.883	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE ABRIL/2009
			CHEQUE 825755	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.513.883
811	06-05-2009	9.318.637	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION MES ABRIL/2009
			CHEQUE 825783	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 9.318.637
813	06-05-2009	2.863.111		HONORARIOS MES DE ABRIL
			CHEQUE 825773	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.863.111
814	06-05-2009	42.950	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 825784	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 42.950

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
816	06-05-2009	124.711	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD 01 PUESTO AÑO/2009
			CHEQUE 825785	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 124.711
817	06-05-2009	569.100	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	PAGO P/EMISION DE 542 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES
			CHEQUE 825786	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 569.100
818	06-05-2009	256.346	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	MENSUALIDAD FEB-MAR/2009 P/ATENCION HIJO DE SRA. PAOLA GONZALEZ I.
			CHEQUE 825787	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE $ 256.346
819	06-05-2009	4.828.613	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO # 120 AÑO/2009
			CHEQUE 825788	COMERCO S.A. $ 4.828.613
821	07-05-2009	561.393	OPEN SYSTEMS S.A.	01 COMPUTADOR Y 01 IMPRESORA P/PROY. "CONVENIO PROGRAMA HABILIDADES P/LA VIDA 2008/2010"
			CHEQUE 620084	OPEN SYSTEMS S.A. $ 561.393
822	07-05-2009	11.192	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO SEDE COMUNITARIA CAP DE AV. FRANCIA 123
			CHEQUE 825806	CHILECTRA S.A. $ 11.192
824	08-05-2009	1.021.144	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS ENE-DIC/2009
			CHEQUE 825807	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144
825	08-05-2009	500.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL DEPTO. ACCION SOCIAL DESDE EL 26/01/2009
			CHEQUE 825808	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 500.000
826	08-05-2009	500.000	LUIS CORTES LEIVA	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM P/04 MESES A CONTAR DEL 01/FEB/2009
			CHEQUE 825809	LUIS CORTES LEIVA $ 500.000
827	08-05-2009	23.835.093	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA	EST. DE PAGO #02 "CONST.DE SALA CUNA
			CHEQUE 620083	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA $ 23.835.093

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
828	08-05-2009	21.937.798	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB-COM. MOTORIZADA 08/ENE -AL 07/ABR/2009
			CHEQUE 825810	CHILECTRA S.A. $ 21.937.798
829	08-05-2009	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA MAR-DIC/2009
			CHEQUE 825803	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
830	08-05-2009	17.373.991	CARLOS PETIT CANDIA	SERVICIO DE VIGILANCIA P/10 RECINTOS MUNICIPALES FEBRERO A DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 825895	CARLOS PETIT CANDIA $ 17.373.991
831	11-05-2009	34.050	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOCIAL 500/1059/2009.
			CHEQUE 825811	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 34.050
832	11-05-2009	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICION CAJA CHICA DE CONTROL
			CHEQUE 825774	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
833	11-05-2009	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 825896	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.687.171
834	11-05-2009	1.930.573	H & H SEÑALETICA LTDA.	SUMINISTRO E INSTACION SEÑALETICA VIAL EN LA COMUNA
			CHEQUE 825804	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 1.930.573
835	11-05-2009	260.139	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/PROG. "CONVENIO HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO"
			CHEQUE 620087	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 260.139
849	11-05-2009	230.455	VIVIANA PEREIRA CESPEDES	MATERIALES DE ASEO P/ SALA CUNA EL MIRADOR.
			CHEQUE 825851	VIVIANA PEREIRA CESPEDES $ 230.455
836	11-05-2009	686.166	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	FONDOS DE EMERGENCIA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOBILIARIOS
			CHEQUE 825839	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 686.166

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
850	11-05-2009	2.500.000	CTO. CULTURAL CRISTO DE LA CALLE	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 825898	CTO. CULTURAL CRISTO DE LA CAL $ 2.500.000
837	11-05-2009	85.591	COMERCIAL RED	10 CARTUCHOS DE TINTA P/ CONCEJAL HERRERA.
			CHEQUE 825840	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 85.591
851	11-05-2009	66.380	CASA DIEGUEZ S.A.	02 CARGAS DE GAS DE 45 Kg. P / SALA CUNA RAÚL SILVA HENRIQUEZ.
			CHEQUE 620086	CASA DIEGUEZ S.A. $ 66.380
852	11-05-2009	850.612	AGROMAIPO LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGUICOS Y FARMACEUTICOS P/ ZOONOSIS.
			CHEQUE 825899	AGROMAIPO LTDA. $ 95.914
			CHEQUE 825900	SOCIEDAD PROYECCION S.A. $ 754.698
838	11-05-2009	153.997	MEDICAL HILFE LTDA.	07 TARROS KETONEX II P / CASO SOCIAL 500/898/09.
			CHEQUE 825841	MEDICAL HILFE LTDA. $ 153.997
853	11-05-2009	57.351	CORPORACION NACIONAL DEL CANCR	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MEDICA P / C. SOC. 500/666/2009.
			CHEQUE 825852	CORPORACION NACIONAL DEL CANCE $ 57.351
839	11-05-2009	82.900	DARSALUD LTDA.	01 EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/492/09.
			CHEQUE 825842	DARSALUD LTDA. $ 82.900
854	11-05-2009	3.062.108	CARLOS FIGUEROA	MANTENCION MENSUAL ALUMBRADO PUBLICO PLAZAS Y AREAS VERDES ENE-DIC/2009
			CHEQUE 825901	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 3.062.108
840	11-05-2009	131.800	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 825843	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 131.800
841	11-05-2009	341.889	PRISA S.A.	INSUMOS COMPUTACIONALES, MAT. DE OFICINA Y MATERIALES DE ASEO
			CHEQUE 825844	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 341.889
842	11-05-2009	511.581	FUNERARIA LA UNIVER	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825845	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 511.581
843	11-05-2009	46.690	CLINICA AVANSALUD	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/625/2009.
			CHEQUE 825846	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 46.690
844	11-05-2009	186.830	SARDIS LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 825847	COMERCIAL SARDIS LTDA. $ 186.830
845	11-05-2009	213.681	SOC. COMERCIALIZADORA FULL HAUS.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO LSOCIAL
			CHEQUE 825848	SOC. COMERCIALIZADORA FULL HAU $ 213.681
846	11-05-2009	71.424	LA SOCODIMA	08 SACOS DE CEMENTO, 2MT ARENA, 2MT.GRAVILLA P / C. SOCIAL 500/862/09.
			CHEQUE 825849	LA SOCODIMA S.P.A. $ 71.424
848	11-05-2009	104.720	DECOPLANT	ADQUISICION DE HERRAMINETAS P/ JARDINERIA P / SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 825897	DECOPLANT LTDA. $ 104.720
855	11-05-2009	18.921.000	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS * SERV. ASEO VIAS Y BIENES NACIONALES AÑO/2009
			CHEQUE 825791	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 18.921.000
856	11-05-2009	18.921.000	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS * SERV. ASEO VIAS Y BIENES NACIONALES AÑO/2009
			CHEQUE 825792	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 15.900.000
			CHEQUE 825793	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 3.021.000
857	12-05-2009	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #01
			CHEQUE 825794	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
858	12-05-2009	31.238.402	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #02 MAR-DIC/2009
			CHEQUE 825795	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 31.238.402
859	12-05-2009	35.000.000	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS MARZO-ABRIL-MAYO-JUNIO/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825796	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 35.000.000
847	12-05-2009	291.705	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / PATENTES COMERCIALES.
			CHEQUE 825850	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 291.705
861	12-05-2009	65.870	PRISA S.A.	ARTICULOS DE OFICINA P/ ALCALDIA .
			CHEQUE 825853	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 65.870
820	07-05-2009	4.869.006	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES ABRIL/2009
			CHEQUE 825943	TESORERO MUNICIPAL DE PUENTE A $ 141.747
			CHEQUE 825944	TESORERO MUNICIPAL DE SAN RAMO $ 41.938
			CHEQUE 825945	TESORERO MUNICIPAL DE CHAÑARAL $ 35.354
			CHEQUE 825946	TESORERO MUNICIPAL DE RENCA $ 20.028
			CHEQUE 825947	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 398.980
			CHEQUE 825948	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 11.629
			CHEQUE 825949	TESORERO MUNICIPAL DE TORTEL $ 19.089
			CHEQUE 825950	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑAFLOR $ 105.402
			CHEQUE 825951	TESORERO MUNICIPAL DE SAN ANTO $ 19.089
			CHEQUE 825952	TESORERO MUNICIPAL DE LOS ANDE $ 22.026
			CHEQUE 825953	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑALOLE $ 102.630
			CHEQUE 825954	TESORERO MUNICIPAL DE COLINA $ 394.668
			CHEQUE 825955	TESORERO MUNICIPAL DE CARTAGEN $ 50.985
			CHEQUE 825956	TESORERO MUNICIPAL DE IQUIQUE $ 82.920
			CHEQUE 825957	TESORERO MUNICIPAL DE SANTO DO $ 54.233
			CHEQUE 825958	TESORERO MUNICIPAL DE PADRE HU $ 62.443
			CHEQUE 825959	TESORERO MUNICIPAL DE QUINTERO $ 40.917
			CHEQUE 825960	TESORERO MUNICIPAL DE CONCON $ 278.506
			CHEQUE 825961	TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 21.635
			CHEQUE 825962	TESORERO MUNICIPAL DE VIÑA DEL $ 19.089
			CHEQUE 825963	TESORERO MUNICIPAL DE RANCAGUA $ 38.476
			CHEQUE 825964	TESORERO MUNICIPAL DE LA PINTA $ 69.975
			CHEQUE 825965	TESORERO MUNICIPAL DE LA FLORI $ 45.173
			CHEQUE 825966	TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 57.614
			CHEQUE 825967	TESORERO MUNICIPAL DE ALTO HOS $ 115.407
			CHEQUE 825968	TESORERO MUNICIPAL DE SALAMANC $ 156.235
			CHEQUE 825969	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 166.826
			CHEQUE 825970	TESORERO MUNICIPAL DE PEDRO AG $ 12.980

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825971	TESORERO MUNICIPAL DE PIRQUE $ 310.181
			CHEQUE 825972	TESORERO MUNICIPAL DE LO PRADO $ 15.917
			CHEQUE 825973	TESORERO MUNICIPAL DE CHILLAN- $ 21.635
			CHEQUE 825974	TESORERO MUNICIPAL DE EL TABO $ 10.130
			CHEQUE 825975	TESORERO MUNICIPAL DE LA REINA $ 244.229
			CHEQUE 825976	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 25.432
			CHEQUE 825977	TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 39.472
			CHEQUE 825978	TESORERO MUNICIPAL DE ALHUE $ 179.505
			CHEQUE 825979	TESORERO MUNICIPAL DE CALERA D $ 109.455
			CHEQUE 825980	TESORERO MUNICIPAL DE RIO VERD $ 68.913
			CHEQUE 825981	TESORERO MUNICIPAL DE ZAPALLAR $ 22.432
			CHEQUE 825982	TESORERO MUNICIPAL DE LAS CABR $ 293.088
			CHEQUE 825983	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 43.045
			CHEQUE 825984	TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 10.817
			CHEQUE 825985	TESORERO MUNICIPAL DE LA PALMI $ 16.857
			CHEQUE 825986	TESORERO MUNICIPAL DE SAN PEDR $ 143.109
			CHEQUE 825987	TESORERO MUNICIPAL DE SAN CLEM $ 48.986
			CHEQUE 825988	TESORERO MUNICIPAL DE CHIMBARO $ 48.551
			CHEQUE 825989	TESORERO MUNICIPAL DE ROMERAL $ 24.140
			CHEQUE 825990	TESORERO MUNICIPAL DE PELARCO $ 110.325
			CHEQUE 825991	TESORERO MUNICIPAL DE TIERRA A $ 113.370
			CHEQUE 825992	TESORERO MUNICIPAL DE LAMPA $ 19.089
			CHEQUE 825993	TESORERO MUNICIPAL DE MACHALI $ 26.625
			CHEQUE 825994	TESORERO MUNICIPAL DE ANTOFAGA $ 199.354
			CHEQUE 825995	TESORERO MUNICIPAL DE EL MONTE $ 19.089
			CHEQUE 825996	TESORERO MUNICIPAL DE PAINE $ 19.089
			CHEQUE 825997	TESORERO MUNICIPAL DE CURACAVI $ 19.089
			CHEQUE 825998	TESORERO MUNICIPAL DE LA CALER $ 19.089
			CHEQUE 825999	TESORERO MUNICIPAL DE MELIPILL $ 20.808
			CHEQUE 826000	TESORERO MUNICIPAL DE TEMUCO $ 41.191
			CHEQUE 826120	TESORERO MUNICIPAL DE PALMILLA $ 16.857
862	12-05-2009	160.000	ULLOA CHACON CECILIA	REPOSICION CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL
			CHEQUE 825802	CECILIA ULLOA CHACON $ 80.000
863	12-05-2009	1.400.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR/2009
			CHEQUE 825829	MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 200.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825830	CRISTOPHER A. HERMOSILLA JIMEN $ 200.000
			CHEQUE 825831	CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 200.000
			CHEQUE 825832	CAROLINE A. VERGARA CARIAGA $ 200.000
			CHEQUE 825833	RAQUEL I. BRAVO MORA $ 200.000
			CHEQUE 825834	XIMENA MORENO ARCE $ 200.000
			CHEQUE 825835	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 200.000
864	12-05-2009	21.246	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ JURIDICA Y DEPORTE
			CHEQUE 825854	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 21.246
865	12-05-2009	117.000	MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS	VIATICO A EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA EN CORP. ASIST. JUDICIAL/2009
			CHEQUE 825836	DAMARIS MIRANDA VILLALOBOS $ 117.000
866	12-05-2009	4.678.460	H & H SEÑALETICA LTDA.	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES Y REDUCTORES VELOCIDAD
			CHEQUE 825826	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.678.460
867	12-05-2009	2.117.419	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA MAR-DIC/2009
			CHEQUE 825902	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 2.117.419
868	12-05-2009	2.569.632	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES/2009
			CHEQUE 825903	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.569.632
823	13-05-2009	140.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	REPOSICION DE CAJA CHICA DE DIDECO
			CHEQUE 825817	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 70.000
871	13-05-2009	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERSONAL
			CHEQUE 825818	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
872	13-05-2009	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICION CAJA CHICA DE PATENTES COMERCIALES
			CHEQUE 825819	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
873	14-05-2009	4.957.094	JUAN CARLOS CRUCES	SERV. REPARACIONES EVENTUALES RECINTOS MUNIC. A ÑOS/2008-2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 825905	JUAN C. CRUCES REYES $ 4.957.094
874	14-05-2009	7.651.579	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA/2009
			CHEQUE 825906	SALCOBRAND S.A. $ 7.651.579
875	14-05-2009	5.117.000	JOSE PALMA AHUMADA	REPARACION Y MANTENCION CLINICA DENTAL MOVIL
			CHEQUE 825837	JOSE M.PALMA AHUMADA $ 5.117.000
876	14-05-2009	2.053.008	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL FICHAS CAS II ENE- DIC/2009
			CHEQUE 826001	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 2.053.008
815	14-05-2009	2.000.000	ALVARO VELIZ GALAZ	01PRODUCCIÓN EVENTO " CEREMONIA OFICIAL DE ASUNCIÓN DE MANDO DE ALCALDE Y CONCEJ. / RR.PP.
			CHEQUE 825824	ALVARO VELIZ GALAZ $ 2.000.000
877	14-05-2009	597.840	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICION CAJA CHICA DE ALCALDIA
			CHEQUE 825820	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 298.920
878	15-05-2009	5.809.104	BBVA	LEASEBACK CON BCO. BBVA AÑO/2009
879	15-05-2009	1.936.800	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL FICHAS CAS II ENE- DIC/2009
			CHEQUE 826002	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 1.936.800
880	15-05-2009	1.028.250	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE SALA CUNA DE AV. LAS TORRES 7590 (PRIMERA FACTURA)
			CHEQUE 825825	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.028.250
881	15-05-2009	120.000	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA DE RR.PP.
			CHEQUE 825827	CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
883	15-05-2009	3.195.000	SERCOM CONSULTORIA	LEASING COMPUTACIONAL P/GESTION MUNICIPAL ABR-DIC/2009
			CHEQUE 825855	SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 3.195.000
884	15-05-2009	419.879	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL 02/ENE/2009 AL 31/DIC/2009
			CHEQUE 825907	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 419.879

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
882	15-05-2009	171.610.010	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDO P.PLANTA Y CONTRATA MES DE ABRIL 2009
			CHEQUE 825828	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 110.232.428
			CHEQUE 825942	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 61.377.582
885	15-05-2009	682.031	ESTUDIOS SERCOM S.A.	MANTENCION DE LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES AÑO/2009
			CHEQUE 825908	ESTUDIOS SERCOM S.A. $ 682.031
886	15-05-2009	307.391	COMERCIAL RED	INSUMOS COMPUTACIONALES P/PROG. OPD/2009
			CHEQUE 620088	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 307.391
887	15-05-2009	61.708	ROLAND VORWERK	ARTICULOS DE ASEO P./PROG. OPD/2009
			CHEQUE 620089	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 61.708
805	18-05-2009	1.252.975	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. CONECTIVIDAD GPS MAR-DIC/2009
			CHEQUE 825860	MOVISTAR $ 1.252.975
888	18-05-2009	2.690.149	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	712 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES DE ABRIL/2009
			CHEQUE 620090	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.690.149
889	18-05-2009	159.699	AGUAS ANDINAS S.A.	36 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 27/MAR-27/ABR/2009
			CHEQUE 620092	AGUAS ANDINAS S.A. $ 159.699
890	18-05-2009	5.000	DOCTHOS S.A.	INSUMOS MÉDICOS P / C. SOC. 500/624/09.
			CHEQUE 825909	DOCTHOS S.A. $ 5.000
900	18-05-2009	90.900	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 825919	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 90.900
891	18-05-2009	102.340	ALCON LTDA	LENTE INTRAOCULAR SEGUN ORDEN MEDICA P/C. SOC. 500/003/2009
			CHEQUE 825910	ALCON LABORATORIOS CHILE LTDA. $ 102.340
892	18-05-2009	141.015	LUIS FERNANDO CASTILLO	01 TRICICLO DE REPARTO P / C. SOCIAL 500/909/2009.
			CHEQUE 825911	LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA $ 141.015

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
893	18-05-2009	719.950	COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A. CHEQUE 825912	1.000 TUTORES DE PINO P/DEPTO. ASEO Y ORNATO COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A $ 719.950
894	18-05-2009	693.818	JOSE HERNAN HENRRIQUEZ SEPULVEDA CHEQUE 825913	04 ESCRITORIO C/ 3 CAJONES, 02 ESTANTE BASE P/ D.O.M. JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVED $ 693.818
895	18-05-2009	229.075	DIPROTEL CHEQUE 825914	01 REFRIGERADOR P / CONTROL. DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y SERV $ 229.075
896	18-05-2009	79.990	DIN CHEQUE 825915	01 EQUIPO DE MUSICA P/DEPTO. ABASTECIMIENTO DIN DISTR. DE IND. NACIONALES $ 79.990
897	18-05-2009	2.360.226	"C M"LTDA. CHEQUE 825916	011 NEUMATICOS P/VEHICULOS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA "CM" LTDA. $ 2.360.226
902	18-05-2009	26.030	FONASA CHEQUE 825921	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500/624/09. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 26.030
904	18-05-2009	563.311	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI CHEQUE 825838	SUELDO P.PLANTA CAROLINA VALDEBENITO N.- MES MAYO/2009 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 563.311
903	18-05-2009	552.990	RAMOS GARCIA CARLOS CHEQUE 825856	FDO. FIJO A RENDIR P/LIMPIEZA COLECTOR AGUAS LLUVIAS DE SECTOR EL PAJONAL CARLOS RAMOS GARCIA $ 552.990
898	18-05-2009	211.501	DEXZ S.A. CHEQUE 825917	MATERIALES DE OFICINA P/CONTABILIDAD, DOM Y SII DEXZ S.A. $ 211.501
899	18-05-2009	438.100	OPTICA MAIPU CHEQUE 825918	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 438.100
905	18-05-2009	118.184	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO CHEQUE 825857	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DOM PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 59.092

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
906	18-05-2009	97.286	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ CHEQUE 825858	REPOSICION CAJA CHICA DE JURIDICA GILDA LUZ ESPINOZA AHUMADA $ 48.643
901	19-05-2009	49.718	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 825920	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 49.718
870	18-05-2009	21.600	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 825904	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 882 / 09. DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 21.600
907	19-05-2009	1.500.000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL "MI ESPERANZA" CHEQUE 825922	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL "MI $ 1.500.000
908	19-05-2009	5.000.000	LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS CHEQUE 825923	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS $ 5.000.000
909	19-05-2009	3.000.000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS # 02 CHEQUE 825924	INCREMENTESE SUBVENCION ENTREGADA ANTERIORMENTE POR D. EX. 202/584/2009 EN UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VEC $ 3.000.000
910	20-05-2009	1.639.845	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. CHEQUE 825925	MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES/2009 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 1.639.845
911	20-05-2009	14.428.242	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A. CHEQUE 825926	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FEB-DIC/2009 PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 14.428.242
912	20-05-2009	318.478	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. CHEQUE 825927	MANTENCION GABINETE PSICOTECNICA P/02 MESES A CONTAR DEL 01/01/2009 PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 318.478
913	20-05-2009	356.694	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS CHEQUE 620091	ARTICULOS DE OFICINA PARA O.P.D INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 356.694

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

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

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
922	27-05-2009	128.745	COMERCIAL JORDAN CHEQUE 826030	01 MICROONDAS - 01 ASPIRADORA P/GESTION AMBIENTAL VERONICA REYES PACHECO $ 128.745
924	27-05-2009	89.991	FARBEN LTDA. CHEQUE 826031	01 CAMARA DIGITAL P / PATENTES COMERCIALES. COMERCIAL DAVID MODINGER JAJAM $ 89.991
945	27-05-2009	1.107.890	MARIA HERMAN OSSANDON CHEQUE 826194	SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES MARIA HERMAN OSSANDON $ 1.107.890
946	27-05-2009	1.874.250	AHORA SI CHEQUE 825939	DIFUSION MUNICIPAL, SUPLEMENTO ESPECIAL + 2.500 EJEMPLARES AÑO/2009 CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
947	27-05-2009	57.407	MORETTI DE CHILE S.A. CHEQUE 826013	CONT. COPIAS HELIOGRAFICAS, PLOTEOS, ANILLADOS FEB-AGO/2009 MORETTI DE CHILE S.A. $ 57.407
948	27-05-2009	142.000	MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS CHEQUE 825928	VIATICO A EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA EN CORP. ASIST. JUDICIAL/2009 DAMARIS MIRANDA VILLALOBOS $ 142.000
925	27-05-2009	814.138	COMPUTACION INTEGRAL S.A. CHEQUE 826032	INSUMOS DE COMPUTACION P/DEPTO. PERSONAL Y DEPORTES COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 814.138
949	27-05-2009	20.170	NIC CHILE UNIVERSIDAD DE CHILE CHEQUE 826036	RENOVACION DE DOMINIO " MCERRILLOS.CL" NIC CHILE UNIVERSIDAD DE CHILE $ 20.170
950	27-05-2009	20.980	COSTANERA NORTE S.A. CHEQUE 826014	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANE $ 20.980
930	27-05-2009	20.155.953	 CHEQUE 826026	DEV. BOLS. ADJUNTAS (087) 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.

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

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 826028	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.024.169
929	29-05-2009	516.826	I.M. DE CERRILLOS.	S5UELDOS NOCHEROS MES DE MAYO/2009