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

Devengados Entre Fechas

*(17-11-2009 * 14-12-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2470	17-11-2009	80.350	CASA DIEGUEZ S.A.	ADQUISICION 04 CARGAS DE 15 KGS. Y 01 CARGA DE 45 KGS. P/SALA CUNA DE J. FCO. FRESNO
			CHEQUE 620950	CASA DIEGUEZ S.A. $ 80.350
2476	17-11-2009	180.047	CECILIA GARAY CARRASCO	01 PAS ZAPATOS ORTÓPEDICOS Y PLANTILLAS P / C. SOC. 500 / 2082 / 2009.
			CHEQUE 827744	CECILIA GARAY CARRASCO $ 180.047
2471	17-11-2009	376.414	PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO P/SALA CUNA R. SILVA HENRIQUEZ
			CHEQUE 620951	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 376.414
2477	17-11-2009	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / D.A.F. SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 827610	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
2478	17-11-2009	358.904	COMERCIAL RAMSES S.A.	ADQUISICION DELANTALES P/EDUCADORAS SALA CUNA DE SALOMON SACK
			CHEQUE 620952	COMERCIAL RAMSES S.A. $ 358.904
2479	17-11-2009	109.480	ROBERTO LOPEZ LEIVA	01 MASTIL CON BASE Y CONDOR P / SALA CUNA "EL MIRADOR".SEG. D. EX. 202 / 0947/2008.
			CHEQUE 620953	ROBERTO LOPEZ LEIVA $ 109.480
2480	17-11-2009	1.229.273	TAMARA GOMEZ TABILO	SUELDOS SUPLENCIA OCTUBRE-NOV./2009 SEG. D.ALC.201/499/2009
			CHEQUE 827621	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.229.273
2481	17-11-2009	1.247	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFONO 72021479 DE SALA CUNA EL MIRADOR
			CHEQUE 620955	TELEFONICA CHILE S.A. $ 1.247
2482	17-11-2009	30.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO P/PROG. "PLAN ATENCION DIRECTA ADULTOS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL"
			CHEQUE 620958	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 30.000

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
2483	17-11-2009	104.650	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE SALA CUNA EL MIRADOR 17/SEP/2009 AL 19/OCT/2009
			CHEQUE 620956	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 104.650
2484	17-11-2009	413.130	PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO Y PILAS P/SALA CUNA DE EL MIRADOR
			CHEQUE 620954	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 413.130
2475	17-11-2009	71.520	CLINICA AVANSALUD	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 827743	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 71.520
2474	17-11-2009	17.072	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P / INGENIERÍA.
			CHEQUE 827742	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 17.072
2472	17-11-2009	56.263	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	04 CARTUCHO DE TINTA P / GESTIÓN COMUNITARIA.
			CHEQUE 827740	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 56.263
2410	17-11-2009	149.608	JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/1157/2009
			CHEQUE 827634	JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL $ 149.608
2411	17-11-2009	1.253.180	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. CONECTIVIDAD GPS MAR-DIC/2009
			CHEQUE 827647	MOVISTAR $ 1.253.180
2473	18-11-2009	163.500	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	03 TONER DIDECO (VIVIENDA)
			CHEQUE 827741	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 163.500
2486	18-11-2009	43.700	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 827666	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 43.700
2487	18-11-2009	11.843	SOC.VESPUCIO NORTE	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 827667	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCI $ 11.843
2488	18-11-2009	482.626	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	APORTE MUNICIPAL P/ADQUISICION MEDIAGUAS Y PIEZAS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA SEP/2009
			CHEQUE 827745	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 482.626

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
2496	18-11-2009	145.180	LUIS FERNANDO CASTILLO CHEQUE 827751	01 TRICICLO DE REPARTE P / C. SOC. 500 / 2311 / 2009. LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA $ 145.180
2490	18-11-2009	296.905	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ CHEQUE 621052	COLCHONETA, ALFOMBRA, MUDADOR, CAJA MAKIMBER P/PROY. PROTECCION INTEGRAL DE LA INFANCIA JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQU $ 296.905
2497	18-11-2009	120.000	MORALES JAQUE MARIA CHEQUE 827669	REPOSICION CAJA CHICA P / OFICINA DE PARTES SEG D. EX. 202 / 086 / 2009. MARIA MORALES JAQUE $ 60.000
2495	18-11-2009	107.990	CLINICA AVANSALUD CHEQUE 827750	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 107.990
2498	18-11-2009	93.480	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 827752	ADQUISICION GAS LICUADO P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES CASA DIEGUEZ S.A. $ 93.480
2494	18-11-2009	147.199	COMERCIAL RED CHEQUE 827749	MATERIALES DE OFICINA P/J.P.L. Y R.R.P.P. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 147.199
2499	18-11-2009	156.794	CENTRAL VENTAS LTDA. CHEQUE 621053	INSUMOS COMPUTACIONALES P/PROG. "HABILIDADES P/LA VIDA" CENTRAL VENTAS LTDA. $ 156.794
2493	18-11-2009	62.070	CENTRAL VENTAS LTDA. CHEQUE 827748	MATERIALES DE OFICINA P / ALCALDÍA. CENTRAL VENTAS LTDA. $ 62.070
2492	18-11-2009	354.200	OPTICA MAIPU CHEQUE 827747	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 354.200
2491	18-11-2009	71.110	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. CHEQUE 827746	01 MULTIFUNCIONAL P / GESTIÓN COMUNITARIA. CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 71.110
2500	19-11-2009	44.636.000	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 827668	ADQUISICION DE VALE VISTA P/COMPRA DE PARCELA 052 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 44.636.000
2501	19-11-2009	88.400	IDEAS EDUCATIVAS LTDA. CHEQUE 621054	ARTICULOS DIDACTICOS OP/PROG. "HABILIDADES P/LA VIDA" COSAM-CERRILLOS IDEAS EDUCATIVAS LTDA. $ 88.400

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2502	19-11-2009	1.059.100	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	PMU IRAL II SEMESTRE - CONST. 3.000 MTS. AREAS VERDES AV. LO ERRAZURIZ
			CHEQUE 827707	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 1.059.100
2504	19-11-2009	35.998	MACSOL	ADQUISICION GALLETAS P/PROG. "TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS" PROY.IND/2009
			CHEQUE 620961	PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO $ 35.998
2505	19-11-2009	850.730	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUM. AGUA POTABLE P. LAZO 120, TENENCIA, BIBLIOTECA, COSAM, C.A.P.
			CHEQUE 827711	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 850.730
2506	19-11-2009	89.042	SURTI VENTAS	MATERIALES DE OFICINA P/PROG. PREVIENE/2009
			CHEQUE 827753	SURTI VENTAS LTDA. $ 89.042
2507	20-11-2009	83.890	JORGE RABIE Y CIA. S.A.	166 PACKS. DE JUGOS P/PROG. "TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS" PROY. IND/2009
			CHEQUE 620962	JORGE RABIE Y CIA. S.A. $ 83.890
2503	20-11-2009	440.000	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS	ESCUELAS PREVENTIVAS DE FUTBOL/2009
			CHEQUE 827708	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS $ 440.000
2509	20-11-2009	4.680	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	20 CD-R P / DIDECO.
			CHEQUE 827754	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 4.680
2511	20-11-2009	337.500	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	IV FDO. FIJO A RENDIR DE PROG. CTO. ATENCION Y PREVENCION DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
			CHEQUE 620957	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 337.500
2510	20-11-2009	125.800	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO DIFERENCIA R.C.EI. CORRESPONDIENTE A MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO 2009
2342	23-11-2009	800.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR/2009
			CHEQUE 827732	PAULA C. QUIDEL MERCEDES $ 100.000
			CHEQUE 827733	MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 100.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827734	CRISTOPHER A. HERMOSILLA JIMEN $ 100.000
			CHEQUE 827735	CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 100.000
			CHEQUE 827736	RAQUEL I. BRAVO MORA $ 100.000
			CHEQUE 827737	JULIO S. AYANCAN ARANEDA $ 100.000
			CHEQUE 827738	XIMENA MORENO ARCE $ 100.000
			CHEQUE 827739	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 100.000
2514	23-11-2009	100.000	INGRID GALLOSO GALVEZ	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES AÑO/2009
			CHEQUE 827755	INGRID GALLOSO GALVEZ $ 100.000
2513	23-11-2009	516.826	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES DE NOVIEMBRE/2009
			CHEQUE 827710	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 516.826
2515	23-11-2009	500.000	LUIS CORTES LEIVA	02 MESES ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM DESDE EL 02/10/2009
			CHEQUE 827712	LUIS CORTES LEIVA $ 500.000
2516	23-11-2009	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICION CAJA CHICA P / DPTO. CONTROL SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 827670	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
2517	23-11-2009	21.083.770	INGECOM LUIS ZUÑIGA FLORES E.I.R.L.	AMPLIACION CASA DEL DIRIGENTE, BENITO JUAREZ 1056 VILLA MEXICO
			CHEQUE 827713	INGECOM LUIS ZUÑIGA FLORES E.I $ 21.083.770
2518	23-11-2009	85.360	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELÉFONICO DEPEDENCIAS MUNICIPALES,COSAM, C.A.P.
			CHEQUE 827756	TELEFONICA CHILE S.A. $ 85.360
2519	23-11-2009	2.734.182	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	811 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES DE OCTUBRE/2009
			CHEQUE 620964	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.734.182
2521	23-11-2009	85.250	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE MUNICIPAL CASA DEL DIRIGENTE.
			CHEQUE 827714	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 85.250

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2520	23-11-2009	163.114	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 620965	41 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 25/SEP/09 AL 26/OCT/09 AGUAS ANDINAS S.A. $ 163.114
2522	23-11-2009	67.036	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 827715	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA. AGUAS ANDINAS S.A. $ 67.036
2523	23-11-2009	256.346	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE CHEQUE 827757	MENSUALIDADES AGOSTO Y OCTUBRE/09 P/ATENCION HIJO DE SRA. PAOLA GONZALEZ I. MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE $ 256.346
2524	23-11-2009	70.000	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAVEA CHEQUE 620959	REPOSICIÓN FONDO FIJO P/ GASTOS MENORES DE SALA CUNA RAUL SILVA HENRÍQUEZ. MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 70.000
2525	23-11-2009	70.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA CHEQUE 620960	REPOSICIÓN FONDO FIJO P / GASTOS MENORES SEG. D. EX. 202 / 1309 / 2009. ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUNI $ 70.000
2526	23-11-2009	3.990.496	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 827758	SERV. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES (ene a dic/2009) CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 3.990.496
2301	24-11-2009	11.000	SOC. ODONTOLOGICO ANDREWS Y LAGUNA LTDA. CHEQUE 827731	EXAMEN ODONTOLÓGICO P / C. SOC. 500 /2538 / 2009. SOC. ODONTOLOGICO ANDREWS Y LA $ 11.000
2531	24-11-2009	200.000	SERV.SALUD.NORTE HOSP.C.PARDO CHEQUE 827762	PAGO PORCENTUAL P/ TRATAMIENTO QUIMIOTERAPIA P/C.SOC. 500 / 2587 / 2009. INSTITUTO ONCOLOGICO DR.CAUPOL $ 200.000
2530	24-11-2009	24.700	FONASA CHEQUE 827761	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500 / 2596 / 2009. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 24.700
2532	24-11-2009	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO CHEQUE 827674	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. PERSONAL. FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000

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
2529	24-11-2009	492.817	PRISA S.A. CHEQUE 827760	MATERIALES DE OFICINA P/ALCALDIA PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 492.817
2533	24-11-2009	5.068.043	TELEFONICA EMPRESAS CHEQUE 827763	SERV. G.C.U. UPGRADE INTERNET Y ENLACES LAS HORTENCIAS 400 TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE $ 5.068.043
2528	24-11-2009	50.090	CLINICA AVANSALUD CHEQUE 827759	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 50.090
2534	24-11-2009	40.000	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO CHEQUE 827764	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. INGENIERÍA SEG. D. EX. 202 / 086 - 894 / 2009. FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO $ 20.000
2535	24-11-2009	2.263.116	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 827765	MANT. SISTEMAS ATS, PAG. WEB, DERECHOS ASEO Y LIC. CONDUC. MES OCTUBRE/2009 E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.263.116
2536	24-11-2009	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 827766	SERV. MANTENCION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA MAR-DIC/2009 H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
2537	24-11-2009	117.800	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO CHEQUE 827675	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. D.O.M. SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009. PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 58.900
2538	24-11-2009	479.017	AMBROSIO PARGA LTDA. CHEQUE 827767	PMU IRAL II SEMESTRE - CONST. 3.000 MTS. AREAS VERDES AV. LO ERRAZURIZ AMBROSIO PARGA LTDA. $ 479.017
2539	24-11-2009	404.000.000	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 827673	DEPOSITO A PLAZO A 35 DIAS BANCO B.C.I. I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 404.000.000
2540	24-11-2009	237.857	MUNDO DIDACTICO LTDA. CHEQUE 621055	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P / SALA CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. SEG. D. EX. 202 / 872 / 2008 MUNDO DIDACTICO LTDA. $ 237.857

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2527	24-11-2009	5.963.060	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO MULTAS TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES,RCEI Y A INDECS LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE
			CHEQUE 827678	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E I $ 2.081.320
			CHEQUE 827679	CONSULTORES EN INFORMATICA LT $ 465.094
			CHEQUE 827680	TESORERO MUNICIPAL DE CALDERA $ 87.948
			CHEQUE 827681	TESORERO MUNICIPAL DE CANELA $ 137.785
			CHEQUE 827682	TESORERO MUNICIPAL DE CASABLAN $ 19.360
			CHEQUE 827683	TESORERO MUNICIPAL DE CONCEPCI $ 99.771
			CHEQUE 827684	TESORERO MUNICIPAL DE COQUIMBO $ 29.316
			CHEQUE 827685	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 587.839
			CHEQUE 827686	TESORERO MUNICIPAL DE HUECHURA $ 25.600
			CHEQUE 827687	TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 48.676
			CHEQUE 827688	TESORERO MUNICIPAL DE LA FLORI $ 24.720
			CHEQUE 827689	TESORERO MUNICIPAL DE LA PINTA $ 73.920
			CHEQUE 827690	TESORERO MUNICIPAL DE LA SEREN $ 54.800
			CHEQUE 827691	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 88.000
			CHEQUE 827692	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 43.974
			CHEQUE 827693	TESORERO MUNICIPAL DE OVALLE $ 29.316
			CHEQUE 827694	TESORERO MUNICIPAL DE PEDRO AG $ 185.078
			CHEQUE 827695	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 145.848
			CHEQUE 827696	TESORERO MUNICIPAL DE PUDAHUEL $ 43.974
			CHEQUE 827697	TESORERO MUNICIPAL DE QUILICUR $ 25.868
			CHEQUE 827698	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 315.508
			CHEQUE 827699	TESORERO MUNICIPAL DE SAN JOAQ $ 249.854
			CHEQUE 827700	TESORERO MUNICIPAL DE SAN MIGU $ 79.399
			CHEQUE 827701	TESORERO MUNICIPAL DE SAN NICO $ 12.920
			CHEQUE 827702	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 982.522
			CHEQUE 827703	TESORERO MUNICIPAL DE SIERRA G $ 24.650
			CHEQUE 827704	TESORERO MUNICIPAL DE LA PINTA $ 73.290
			CHEQUE 827705	TESORERO MUNICIPAL DE SIERRA G $ 25.280
2541	24-11-2009	1.463.607	H & H SEÑALETICA LTDA.	TRABAJOS EVENTUALES DE PROVISION E INSTALACION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA
			CHEQUE 827768	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 1.463.607
2542	24-11-2009	92.280	CASA DIEGUEZ S.A.	04 CARGA DE GAS P / SALA CUNA SALOMÓN SACK
			CHEQUE 621056	CASA DIEGUEZ S.A. $ 92.280

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2543	25-11-2009	106.670	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P / SALA CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. SEG. D. EX. 202 / 872 / 2009.
			CHEQUE 621057	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 106.670
2544	25-11-2009	443.870	FRANCISCA FRITIS MATURANA.	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P / SALA CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. SEG. D. EX. 202 / 872 / 2008
			CHEQUE 621058	FRANCISCA FRITIS MATURANA. $ 443.870
2545	25-11-2009	262.018	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	03 MUEBLES, 01 SILLA EJECUTIVA P / SALA CUNA EL MIRADOR SEG D. EX. 202 / 947 / 2008.
			CHEQUE 621090	METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 262.018
2546	25-11-2009	28.428	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NESTLÉ S.A.	08 PAQUETES DE GALLETAS P / O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006.
			CHEQUE 621059	COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS $ 28.428
2547	25-11-2009	400.000	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	ENTREGA FDO. FIJO P/REVISIONES TECNICAS, SEGUROS Y OTROS DE VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 827716	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 400.000
2512	25-11-2009	552.945	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	II ENTREGA FDO. ROTATORIO P/MITIGACION EMERGENCIAS SOCIALES
			CHEQUE 827852	ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 552.945
2548	25-11-2009	210.000	FUNDACION DISTONIA	01 CAJA BOTOX SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500 / 2330 / 2009.
			CHEQUE 827800	FUNDACION DISTONIA $ 210.000
2549	25-11-2009	300.000	CLAUDIA CARO ROA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROCESO ELECCIONARIO/2009
			CHEQUE 827769	CLAUDIA CARO ROA. $ 300.000
2550	25-11-2009	500.000	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	FONDO FIJO A RENDIR P/GASTOS DE PROCESO ELECCIONARIO/2009
			CHEQUE 827770	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 500.000

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
2552	25-11-2009	3.247.373	INSERFO Y CIA. LTDA.	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPTOS. MUNICIPALES AÑO/2009
			CHEQUE 827772	INSERFO Y CIA. LTDA. $ 3.247.373
2551	25-11-2009	500.000	RAMOS GARCIA CARLOS	FDO FIJO A RENDIR P/PROCESO ELECCIONARIO/2009
			CHEQUE 827771	CARLOS RAMOS GARCIA $ 500.000
2553	25-11-2009	1.524.566	PERSONAL PROG. P.M.U.	PMU IRAL II SEMESTRE - CONST. 3.000 MTS. AREAS VERDES AV. LO ERRAZURIZ
			CHEQUE 827773	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.187.274
			CHEQUE 827774	PREVIRED S.A. $ 303.284
			CHEQUE 827775	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 34.008
2554	25-11-2009	138.856	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA.	MATERIALES DE OFICINA P / SALA CUNA "EL MIRADOR".
			CHEQUE 621060	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B $ 138.856
2555	25-11-2009	490.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/LA DAF A CONTAR DEL 20/07/2009 AL 19/01/2010
			CHEQUE 827776	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 490.000
2557	25-11-2009	1.874.250	AHORA SI	DIFUSION MUNICIPAL, SUPLEMENTO ESPECIAL + 2.500 EJEMPLARES AÑO/2009
			CHEQUE 827777	CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
2558	25-11-2009	299.250	ASPROC CENTRO DE CAPACITACIÓN LIMITADA.	01 CURSO DE ADMINISTRACIÓN DE EDIFICIOS P / REUPERACIÓN DE BARRIOS.
			CHEQUE 621061	ASPROC CENTRO DE CAPACITACIÓN $ 299.250
2559	25-11-2009	2.579.368	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES/2009
			CHEQUE 827778	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.579.368
2556	25-11-2009	2.269.178	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO MULTAS TTO. A OT. MUNICIPALIDADES,RCEI Y A INDECS LTDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2009
			CHEQUE 827718	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E I $ 1.221.973
			CHEQUE 827719	INDECS LTDA $ 106.773
			CHEQUE 827720	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 115.803

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827721	TESORERO MUNICIPAL DE LA REINA $ 19.360
			CHEQUE 827722	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 36.000
			CHEQUE 827723	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 109.864
			CHEQUE 827724	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑALOLE $ 43.798
			CHEQUE 827725	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 35.784
			CHEQUE 827726	TESORERO MUNICIPAL DE QUINTA N $ 25.280
			CHEQUE 827727	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 193.441
			CHEQUE 827728	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 341.742
			CHEQUE 827729	TESORERO MUNICIPAL DE SIERRA G $ 19.360
2560	26-11-2009	737.800	COMENTA COMPUTACION	10 TONER P/IMPRESORAS DE LA DAF
			CHEQUE 827801	COMENTA COMPUTACION LTDA. $ 737.800
2561	26-11-2009	2.548.980	SANDRA ECHEVERRIA C. CONTROL DE PLAGAS E.I.R.L.	300 KGS. DE RATICIDAS P/DEPTO. ZOONOSIS
			CHEQUE 827802	SANDRA ECHEVERRIA C. CONTROL D $ 2.548.980
2489	26-11-2009	1.841.729	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PERSONAL ESTABLECIMIENTOS MES NOV./2009
			CHEQUE 827717	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.841.729
2563	26-11-2009	1.049.152	SANDRA ECHEVERRIA C. CONTROL DE PLAGAS E.I.R.L.	36 LITROS DE INSECTICIDAS P/DEPTO. ZOONOSIS
			CHEQUE 827803	SANDRA ECHEVERRIA C. CONTROL D $ 1.049.152
2564	26-11-2009	18.639	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.	INSUMOS QUIRURGICOS P/DEPTO. ZOONOSIS
			CHEQUE 827804	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. $ 18.639
2565	26-11-2009	173.740	DROGUERIA HOFMANN	INSUMOS FARMACEUTICOS Y QUIRURGICOS P/DEPTO. ZOONOSIS
			CHEQUE 827829	DROGUERIA HOFMANN SAC. $ 173.740
2568	26-11-2009	3.131.518	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES NOVIEMBRE/2009
			CHEQUE 621002	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 170.882
			CHEQUE 621003	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 126.809
			CHEQUE 621004	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 170.882
			CHEQUE 621005	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 423.679
			CHEQUE 621006	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 432.164
			CHEQUE 621007	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 144.560

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 621008	ROSA MARINA PALMA MANCILLA $ 133.910
			CHEQUE 621009	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 185.372
			CHEQUE 621010	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 180.542
			CHEQUE 621011	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 119.971
			CHEQUE 621012	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 170.882
			CHEQUE 621013	PREVIRED S.A. $ 689.794
			CHEQUE 621014	ASFUMCE Nª 1 $ 35.000
			CHEQUE 621015	COOPEUCH LTDA $ 141.251
			CHEQUE 621016	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 5.820
2567	26-11-2009	4.586.996	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES NOVIEMBRE/2009
			CHEQUE 620981	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 432.164
			CHEQUE 620982	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 181.677
			CHEQUE 620983	MARTA JOSEFINA CERDA HERNANDEZ $ 140.130
			CHEQUE 620984	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 187.642
			CHEQUE 620985	MARCIA ALEJANDRA ERICES OSSES $ 173.498
			CHEQUE 620986	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 173.882
			CHEQUE 620987	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 152.204
			CHEQUE 620988	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 420.472
			CHEQUE 620989	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 181.211
			CHEQUE 620990	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 178.328
			CHEQUE 620991	ISABEL PEÑA RAMIREZ $ 267.140
			CHEQUE 620992	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 132.219
			CHEQUE 620993	CAROLINA PAOLA SANTIS LIZAMA $ 239.965
			CHEQUE 620994	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO $ 178.712
			CHEQUE 620995	PREVIRED S.A. $ 1.079.676
			CHEQUE 620996	HDI SEGUROS S.A. $ 9.294
			CHEQUE 620997	COOPEUCH LTDA $ 345.908
			CHEQUE 620998	ASFUMCE $ 10.500
			CHEQUE 620999	ASFUMCE Nª 1 $ 16.500
			CHEQUE 621000	C.C.A.F DE LOS ANDES $ 25.360
			CHEQUE 621001	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 60.514
2566	26-11-2009	2.923.279	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES NOVIEMBRE/2009
			CHEQUE 620966	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 93.445
			CHEQUE 620967	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 175.328

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620968	PAMELA ESTEFANIA PALOMINOS $ 175.541
			CHEQUE 620969	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 431.736
			CHEQUE 620970	PRISCILA GALLO PAREDES $ 111.825
			CHEQUE 620971	LUISA DEL CARMEN GOMEZ DIAZ $ 251.829
			CHEQUE 620972	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 78.043
			CHEQUE 620973	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 95.856
			CHEQUE 620974	EDITH MUÑOZ QUEZADA $ 14.490
			CHEQUE 620975	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 229.654
			CHEQUE 620976	PREVIRED S.A. $ 651.342
			CHEQUE 620977	HDI SEGUROS S.A. $ 10.224
			CHEQUE 620978	COOPEUCH LTDA $ 577.966
			CHEQUE 620979	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 620980	ASFUMCE Nª 1 $ 23.000
2569	26-11-2009	250.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO A RENDIR P/CEREMONIA LANZAMIENTO POLITICA PREVENTIVA PROG. CONACE-PREVIENE
			CHEQUE 620963	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 250.000
2570	26-11-2009	440.000	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS	ESCUELAS PREVENTIVAS DE FUTBOL/2009 (+ DIFERENCIA P/SUPLEMENTACION)
			CHEQUE 827830	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS $ 440.000
2571	26-11-2009	39.150	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 827831	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 39.150
2572	26-11-2009	13.510.974	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FEB-DIC/2009
			CHEQUE 827832	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 13.510.974
2575	27-11-2009	100.760	CENTRAL VENTAS LTDA.	03 RADIOS CD P / SALA CUNA EL MIRADOR SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008
			CHEQUE 621091	CENTRAL VENTAS LTDA. $ 100.760
2573	27-11-2009	5.366.761		DEV. BOLS./18-13-72-22-18-22-30-32-34-153-10-29
			CHEQUE 827780	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.366.761
2577	27-11-2009	563.904	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P / SALA CUNA EL MIRADOR SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 621092	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 563.904
2578	27-11-2009	142.800	PAZ - PIN	APORTE GORE P/PROG. PMU AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009
			CHEQUE 827833	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 142.800
2579	27-11-2009	511.931	GOLDEN BOOK LTDA.	126 TEXTOS P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO " .
2508	27-11-2009	171.283	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS / PILONES.
			CHEQUE 827706	CHILECTRA S.A. $ 23.597
			CHEQUE 827798	AGUAS ANDINAS S.A. $ 147.686
			CHEQUE 827799	CHILECTRA S.A. $ 23.597
			CHEQUE 827820	AGUAS ANDINAS S.A. $ 171.283
2576	27-11-2009	320.000	GONZALEZ CERDA CLAUDIA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. PUENTE (FOSIS/2009)
			CHEQUE 621019	CLAUDIA GONZALEZ CERDA $ 320.000
2580	27-11-2009	940.100	JOSE MANUEL MUNOZ PINO	APORTE MUNICIPAL P/PROG. PMU IRAL AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009
			CHEQUE 827834	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 940.100
2574	27-11-2009	18.953.448		DEV. BOLS. ADJUNTAS (086)
			CHEQUE 827779	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 18.953.448
2581	27-11-2009	1.168.994	RENTA NACIONAL	10 CUOTAS DE SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES ABRIL/2009 * ABRIL/2010
			CHEQUE 827835	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 1.168.994
2582	30-11-2009	500.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR/2009
			CHEQUE 827781	CATHERINE ELIZALDE CUEVAS $ 300.000
			CHEQUE 827782	PATRICIO G. CISTERNAS VELASQUE $ 200.000
2583	30-11-2009	31.472	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFÓNICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
			CHEQUE 827836	TELEFONICA CHILE S.A. $ 31.472
2584	30-11-2009	159.239	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	CONTRATO MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DE LICENCIAS DE CONDUCIR

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827837	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 159.239
2585	30-11-2009	253.470	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	MATERIAL DIDÁCTICO P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO"
2586	30-11-2009	2.011.861	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	48 HH. P/DISEÑO DE NUEVO SITIO WEB INTERACTIVO
			CHEQUE 827806	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.011.861
2587	30-11-2009	3.195.000	SERCOM CONSULTORIA	LEASING COMPUTACIONAL P/GESTION MUNICIPAL ABR-DIC/2009
			CHEQUE 827807	SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 3.195.000
2588	30-11-2009	14.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE P / SEDE SOCIAL PASAJE LA PINTA .
			CHEQUE 827838	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 14.150
2591	30-11-2009	16.200	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	30 DOSISI ARADIX 10 MG. RETARD P / C. SOC. 500 / 2343 / 2009. COMPLEMENTA O.IMP / 13946.
			CHEQUE 827828	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 16.200
2592	30-11-2009	82.824	SARDIS LTDA.	06 COLCHONETAS P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2009.
			CHEQUE 621093	COMERCIAL SARDIS LTDA. $ 82.824
2589	30-11-2009	4.315.833	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	DEV. FACTS./7069-7077
			CHEQUE 827839	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. $ 4.315.833
2593	30-11-2009	124.693	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD 01 PUESTO AÑO/2009
			CHEQUE 827841	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 124.693
2590	30-11-2009	140.082	INSUMOS AGRICOLAS	INSUMOS FARMACEUTICOS P/DEPTO. ZOONOSIS
			CHEQUE 827840	INS. AGRIC. Y VETERIN. CESAR C $ 140.082
2595	01-12-2009	631.050	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO P/EMISION DE 601 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES DE OCTUBRE/2009
			CHEQUE 827843	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 631.050
2594	30-11-2009	53.273	COMERCIAL JORDAN	IMPLEMENT. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL P/HIJOS DE MADRES ESTUDIANTES DEL LICEO B-69
			CHEQUE 827842	VERONICA REYES PACHECO $ 53.273

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2596	30-11-2009	13.729.581	SERVIU METROPOLITANO	I CUOTA "PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS" SEG.D.EX.202/1028/2009
			CHEQUE 827730	SERVIU METROPOLITANO $ 13.729.581
2597	30-11-2009	171.193	FERRETERIA VILLAR	INSUMOS ALIMENTICIOS P / O.P.D.
			CHEQUE 621094	RICARDO VILLAR NORIEGA $ 171.193
2598	30-11-2009	9.079.000	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO	DEVOLUCION FDOS. NO UTILIZADOS DE PROG. "CERRILLOS APRENDE A NADAR"
			CHEQUE 621042	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN $ 9.079.000
2599	30-11-2009	13.729.581	SERVIU METROPOLITANO	I CUOTA "PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS" SEG.D.EX.202/1028/2009 (AUMENTO P/II CUOTA)
			CHEQUE 827844	SERVIU METROPOLITANO $ 13.729.581
2600	30-11-2009	4.000.000	COPEC	ADQUISICION COMBUSTIBLES P/VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 827845	CIA.DE PETROLEOS DE CHILE COPE $ 4.000.000
2601	30-11-2009	37.723	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CARGADOR PILAS- PILAS RECARGABLES - GRABADOR DVD P/PC. P/PROG. PREVIENE/2009
			CHEQUE 621017	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 37.723
2602	01-12-2009	836.232	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ASEO Y ORNATO SEG. D. EX. 202 /600/2009.
			CHEQUE 827783	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 418.116
2603	01-12-2009	836.930	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	REPOSICIÓN FONDO FIJO P / SERVICIOS GENERALES SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 827784	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 418.465
2604	01-12-2009	70.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2009
			CHEQUE 827788	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 70.000.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2608	01-12-2009	2.688.372	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES DE MAYO A DIC./2009
			CHEQUE 827789	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 442.356
			CHEQUE 827790	JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL $ 442.356
			CHEQUE 827791	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 442.356
			CHEQUE 827792	TERESA HERRERA LEON $ 442.356
			CHEQUE 827793	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 442.356
			CHEQUE 827794	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 442.356
			CHEQUE 827795	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 34.236
2609	01-12-2009	55.780	OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / REMUNERACIONES DE EDUCACIÓN. SEG. D. EX. 202/086/2009.
			CHEQUE 827825	MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 27.890
2605	01-12-2009	10.539.689	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. FOSIS, CONACE, SENAME, MINVU PROG. MEJ. BARRIOS Y JUNAEB
			CHEQUE 621020	ELIZABETH MACARENA AVILA RODRI $ 284.671
			CHEQUE 621021	LUIS FUENTES OÑATE $ 284.671
			CHEQUE 621022	JOCELYN KATHERINE RIVEROS RIQ $ 284.671
			CHEQUE 621023	MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 502.286
			CHEQUE 621024	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 478.371
			CHEQUE 621025	ANDREA ELIANA RAMIREZ TAPIA $ 502.286
			CHEQUE 621026	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 850.271
			CHEQUE 621027	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 360.000
			CHEQUE 621028	CAROLINA ANDREA DUQUES PONCE $ 225.000
			CHEQUE 621029	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 360.000
			CHEQUE 621030	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 200.000
			CHEQUE 621031	CLAUDIA VERONICA OSORIO ZUÑIG $ 1.035.220
			CHEQUE 621032	JACQUELINE YLEIN PEREZ JARA $ 225.000
			CHEQUE 621033	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 621034	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 621035	JORGE ANTONIO CHIONG PEDRAZA $ 720.000
			CHEQUE 621036	GLADYS GUILLERMINA ILLESCA GA $ 540.000
			CHEQUE 621037	MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 540.000
			CHEQUE 621038	ENRIQUE EDUARDO ROJO OPORTO $ 315.000
			CHEQUE 621039	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 294.019
			CHEQUE 621040	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 465.530
			CHEQUE 621041	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.053.970

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2610	01-12-2009	4.659.522	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO ORDENES DE INGRESO AL DEPTO. EDUCACION MES DE NOVIEMBRE/2009
			CHEQUE 827796	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.659.522
2611	01-12-2009	80.000	GONZALEZ INOSTROZA PAOLA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / PERMISOS DE CIRCULACIÓN. SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 827826	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA $ 40.000
2612	01-12-2009	70.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202/1309/2009.
			CHEQUE 621081	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 70.000
2613	01-12-2009	1.021.144	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS ENE-DIC/2009
			CHEQUE 827846	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144
2614	01-12-2009	382.927	RAMOS GARCIA CARLOS	IV ENTREGA Y ULTIMA DE FDO. FIJO P/PROG. ALARMA COMUNITARIAS DE PROY. COMUNA SEGURA/2009
			CHEQUE 621089	CARLOS RAMOS GARCIA $ 382.927
2615	01-12-2009	257.040	CARLOS MARMOLEJO	02 ESCAÑOS DE PLAZA P /SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008.
			CHEQUE 621095	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 257.040
2616	01-12-2009	863.940	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HENR ÍQUEZ" SEG. D. EX. 202 /872/2008.
			CHEQUE 621096	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO $ 863.940
2617	01-12-2009	81.986	COMERCIAL OPTIMA LTDA	ARTÍCULOS DE ASEO P /SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" SEG. D. EX. 202 / 872 / 2008.
			CHEQUE 621097	COMERCIAL OPTIMA LTDA $ 81.986
2618	30-11-2009	285.600	MARCO AZOLAS MARTINEZ	300 MOUSE PAD P/PROG. PREVIENE/2009
			CHEQUE 621018	MARCO AZOLAS MARTINEZ $ 285.600
2619	02-12-2009	330.000	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS	ESCUELAS PREVENTIVAS DE FUTBOL/2009 (+ DIFERENCIA P/SUPLEMENTACION)
			CHEQUE 827847	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS $ 330.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2621	02-12-2009	241.332	FLOR MARITZA VILLALOBOS ARRANO. CHEQUE 621098	06 BLOQUES DE ESPONJA P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 /2008. FLOR MARITZA VILLALOBOS ARRANO $ 241.332
2620	30-11-2009	37.199.964	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CHEQUE 827785 CHEQUE 827786	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE NOVIEMBRE/2009 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 37.072.008 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 37.072.008
2622	02-12-2009	620.673	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CHEQUE 827827	IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE NOVIEMBRE/2009 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 620.673
2606	02-12-2009	2.753.086	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 827787	HRAS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES NOVIEMBRE/2009 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.753.086
2623	02-12-2009	956.599	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES NOVIEMBRE/2009
2624	02-12-2009	270.320	SOC. COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LTDA. CHEQUE 621101	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P / SALA CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. SOC. COMERCIALIZADORA TIME BOO $ 270.320
2625	02-12-2009	901.782	FRANCESCA CARLA TREMOLINI FANDOS. CHEQUE 621100	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P / SALA CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ FRANCESCA CARLA TREMOLINI FAND $ 901.782
2607	02-12-2009	500.000	TOMAS MUÑOZ Z. CHEQUE 827808	07 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE DE PERSONAL DEPTO. ACCION SOCIAL DESDE TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 500.000
2626	02-12-2009	207.060	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ CHEQUE 621099	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQU $ 207.060
2629	02-12-2009	241.384	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. SALA CUNAS SALOMON SACK Y LAS TORRES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 621068	JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 185.297
			CHEQUE 621069	RUTH CORNEJO GUERRERO $ 31.948
			CHEQUE 621070	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 24.139
2630	02-12-2009	40.000	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION OCT/2009 (PENDIENTE)
			CHEQUE 827809	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 40.000
2631	02-12-2009	387.200	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	APORTE MUNICIPAL P /ADQUISICIÓN DE MEDIAGUA P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA OCTUBRE/2009.
			CHEQUE 827848	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 387.200
2628	02-12-2009	5.557.278	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. COMUNA SEGURA, V.I.F., PROG.AGRESORES Y ALARMAS COMUN. Y SENCE
			CHEQUE 621043	MARINA RAQUEL BECERRA ROMAN $ 935.207
			CHEQUE 621044	MARCELA CATALAN PEREZ $ 694.285
			CHEQUE 621045	KARIN CEBALLOS CARTER $ 630.000
			CHEQUE 621046	CATHERINE PAOLA ROMERO ORTEGA $ 600.300
			CHEQUE 621047	SUSANA MAGDALENA SALAZAR ELI $ 540.000
			CHEQUE 621048	LORENA ANGELICA TAPIA ALCARRA $ 270.000
			CHEQUE 621049	MARISOL VIVIANA VARAS CISTERN $ 1.016.758
			CHEQUE 621050	MARCELA ALEJANDRA BASCUR SAEZ $ 315.000
			CHEQUE 621051	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 555.728
2632	02-12-2009	100.000	ALONSO AGUIRRE TOBAR	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES A ÑO/2009
			CHEQUE 827810	ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000
2627	02-12-2009	1.560.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. 1º INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO Y A. MAYOR VINCULOS
			CHEQUE 621062	NATHALY ARAVENA SPRING $ 225.000
			CHEQUE 621063	AIDA SEPULVEDA LOPEZ $ 504.000
			CHEQUE 621064	LUIS FUENTES OÑATE $ 225.000
			CHEQUE 621065	ELSA NATIVIDAD MORENO PALOMO $ 225.000
			CHEQUE 621066	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 225.000
			CHEQUE 621067	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 156.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2633	03-12-2009	583.100	DISTRIMAX LTDA. CHEQUE 827849	DONASE PATINES PROFESIONALES P / DEPORTES. SEG. D. EX. 202 / 1494/2009. IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA $ 583.100
2634	03-12-2009	330.000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PALMERAS CHEQUE 827850	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 1538 / 2009. COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS $ 330.000
2635	03-12-2009	4.834.027	COMERCO S.A. CHEQUE 827851	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO # 120 AÑO/2009 COMERCO S.A. $ 4.834.027
2636	03-12-2009	28.019	LIBRERIA TECNICA MAIPU CHEQUE 621103	04 PENDRIVE 2GB. P / PREVIENE SEG. D. EX. 202 / 1062 / 2009. JOSE P.ASTORGA RAMIREZ $ 28.019
2637	03-12-2009	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO CHEQUE 827818	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / PERSONAL. SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009. FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
2638	03-12-2009	89.498	PRISA S.A. CHEQUE 621104	MATERIALES DE OFICINA P/ PROGRAMA PREVIENE SEG. D. EX. 202 / 1062 / 2009. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 89.498
2639	03-12-2009	110.670	SERVICIOS GRAFICOS Y PUBLICIDAD.	ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 139 / 2009.
2640	03-12-2009	2.829.839	CARLOS PETIT CANDIA CHEQUE 621102	SERV. GDIAS. P/SALAS CUNAS DE SALOMON SACK, EL MIRADOR. Y J.FCO. FRESNO MES OCT/2009 CARLOS PETIT CANDIA $ 2.829.839
2641	03-12-2009	22.351.266	CHILECTRA S.A. CHEQUE 827819	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO "OTROS EMPALMES" 08/01/09 * 07/09/09 CHILECTRA S.A. $ 22.351.266
2642	03-12-2009	539.441	SOC. DE TRANSPORTES ROJAS Y CIA. LTDA.	PLAN DE PROTECCION CIVIL
2643	03-12-2009	222.222	CHEQUE 827813	HONORARIO MARIA HIGUERAS H. DESDE 04.05.09 AL 31.12.09 MARIA ANTONIETA HIGUERA HENRIQ $ 200.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827814	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 22.222
2644	03-12-2009	2.312.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. I.N.D. Y FONDART
			CHEQUE 621071	PAULA DEL CARMEN CABALLERO VER $ 59.400
			CHEQUE 621072	MITZI GARCIA ROJAS $ 172.800
			CHEQUE 621073	MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 178.200
			CHEQUE 621074	NADIA SILVIA URRUTIA ZEPEDA $ 691.200
			CHEQUE 621075	ANA MARIA CARDENAS ZUÑIGA $ 172.800
			CHEQUE 621076	DAVID ALEJANDRO GAJARDO GUMERA $ 230.400
			CHEQUE 621077	ROMINA ANDREA PEÑAILILLO SEPUL $ 172.800
			CHEQUE 621078	ROMINA ELIZABETH RON VERA $ 172.800
			CHEQUE 621079	JOSE CARLOS VIVES ORTEGA $ 230.400
			CHEQUE 621080	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 231.200
2645	03-12-2009	448.000	I.M. DE CERRILLOS.	TALLERES DPTVOS. MUNICIPALES - EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS MAYORES DE C
			CHEQUE 827815	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 448.000
2646	03-12-2009	218.400	I.M. DE CERRILLOS.	TALLERES DPTVOS. MUNICIPALES - EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS MAYORES DE C
			CHEQUE 827816	VICTOR MANUEL HERRERA RIQUELME $ 196.560
			CHEQUE 827817	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 21.840
2647	03-12-2009	113.880	EL MERCURIO S.A.P.	RENOVACION SUSCRIPCION A "EL MERCURIO" P/ALCALDIA
			CHEQUE 827853	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. $ 113.880
2648	03-12-2009	83.895	CECILIA GARAY CARRASCO	01 CALZADA ORTÓPEDICO, SEGÚN INDICACIÓN P / C. SOC. 500 / 1745 /2009.
			CHEQUE 827854	CECILIA GARAY CARRASCO $ 83.895
2649	03-12-2009	283.815	CLAUDIO PEREZ ARMIJO	450 CANDADOS DE 20 MM. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 827855	CLAUDIO PEREZ ARMIJO $ 283.815
2650	03-12-2009	72.353	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P / SECRETARÍA MUNICIPAL.
			CHEQUE 827856	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 72.353
2651	03-12-2009	212.891	COMERCIAL MAIPU	DEV. FACTS./12300-12302
			CHEQUE 827857	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA $ 212.891

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2652	04-12-2009	181.000	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ	FDO. FIJO A RENDIR P/UNICA VEZ P/GASTOS NOTARIALES SEG.D.EX.202/1793/2009
			CHEQUE 827811	GILDA LUZ ESPINOZA AHUMADA $ 181.000
2654	04-12-2009	1.038.932	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROY. JUNJI SALAS CUNAS S. SACK, JUAN FCO. FRESNO Y LAS TORRES
			CHEQUE 621082	VICTORIA CONTRERAS CARIAGA $ 481.379
			CHEQUE 621083	BARBARA CORVALAN FARAY $ 89.454
			CHEQUE 621084	LESLY GARRIDO ZAMORANO $ 268.362
			CHEQUE 621085	CRISTINA URTUBIA ORELLANA $ 95.844
			CHEQUE 621086	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 103.893
2653	04-12-2009	37.842.000	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS * SERV. ASEO VIAS Y BIENES NACIONALES AÑO/2009
			CHEQUE 827812	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.842.000
2658	04-12-2009	75.563	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	IMPLEMENT. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL P/HIJOS DE MADRES ESTUDIANTES DEL LICEO B-69
			CHEQUE 827861	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 75.563
2655	04-12-2009	37.842	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	02 ROLLOS DE CONCERTINA P / C. SOC. 500 / 2326 / 2009.
			CHEQUE 827858	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 37.842
2656	04-12-2009	82.229	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / C. SOCIAL 500/1123/2009.
			CHEQUE 827859	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. $ 82.229
2657	04-12-2009	143.514	ABBOTT	03 CAJAS DE CALCETROL 01 MG P / C. SOC. 500 / 2417 / 2009.
			CHEQUE 827860	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L $ 143.514
2659	04-12-2009	66.759	ELIZABETH DERSDEPANIAN SHIRINIAN	ARTÍCULOS DE DIFUSIÓN P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO"
2661	04-12-2009	10.646.642	CARLOS FIGUEROA	MANTENCION MENSUAL ALUMBRADO PUBLICO PLAZAS Y AREAS VERDES ENE-DIC/2009
2660	04-12-2009	164.220	MIRTA IMIO ANCAYE	60 PECHERA C/ LOGO P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2662	04-12-2009	854.000	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 827821	DEV. BOLS./04-46-194-65-219 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 854.000
2663	04-12-2009	555.556	CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDEZ CHEQUE 827822 CHEQUE 827823	HON. CARMEN GLORIA CANCINO F. DESDE 01/04/09 AL 31/12/09 CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDE $ 500.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 55.556
2664	04-12-2009	1.516.200	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 827824	TALLERES DPTVOS. MUNICIPALES - EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS MAYORES DE C I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.516.200
2665	04-12-2009	175.000	VALERIA FABIOLA ROA FLORES CHEQUE 621087 CHEQUE 621088	HONORARIOS PROG. AGRESORES VALERIA FABIOLA ROA FLORES $ 157.500 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 17.500
2666	07-12-2009	278.814	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/ SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ" SEG. D. EX. 202 / 872 / 2008.
2667	07-12-2009	229.553	CRISTIAN ANDRES BARRIENTOS CASTRO.	EQUIPOS ELECTRÓNICOS P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008.
2668	07-12-2009	540.792	INBALE LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P / SALA CUNA "EL MIRADOR"
2669	07-12-2009	41.650	CARLOS MARMOLEJO	01 CUBRE PISO P / SALA CUNA "EL MIRADOR"
2670	07-12-2009	178.381	FUNERARIA LA UNIVER CHEQUE 827871	01 SERVICIO FUNERARIO BÁSICO P/ C. SOC. 500 / 2599 / 2009. GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 178.381
2671	07-12-2009	106.148	COMERCIAL MAIPU CHEQUE 827872	02 CAMAS, 02 COLCHONES, 06 FRAZADAS P / C. SOC. 500 / 2093 / 2009. MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA $ 106.148
2672	07-12-2009	142.800	AGA S.A CHEQUE 827873	01 MES DE ARRIENDO BIPAP. P / C. SOC. 500 / 2577 / 2009. AGA S.A $ 142.800
2673	07-12-2009	949.620	MIRTA IMIO ANCAYE	100 URNAS DE VOTACIÓN PRESIDENCIAL P/ D.A.F.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827874	MIRTA ADELA IMIO ANCAYE $ 949.620
2674	07-12-2009	60.595	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA O.S.M.	INSUMOS QUIRURGICOS P/DEPTO. ZOONOSIS
			CHEQUE 827875	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO $ 60.595
2675	07-12-2009	78.500	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P C. SOC. DE LA COMUNA
			CHEQUE 827876	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 78.500
2676	07-12-2009	178.108	INTERGROUPE S.A.	01 ESTANTE ESCOLAR P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 /947 / 2008.
2677	07-12-2009	403.802	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV.HABITABILIDAD.
2678	07-12-2009	90.916	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	02 SACOS DE CEMENTO, 02 VENTANAS DE ALUMINIO P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" HABITABILIDAD.
2679	07-12-2009	82.585	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P / PROGRAMA "PREVIENE" SEG. D. EX. 202 / 950 / 2002
2680	07-12-2009	39.898	FONTECILLA ARAVENA ALICIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR SEG. D. EX. 202 /086/009.
			CHEQUE 827864	ALICIA FONTECILLA ARAVENA $ 19.949
2681	07-12-2009	40.000	ZUÑIGA MATURANA HECTOR SANTIAGO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. TRÁNSITO. SEG. D.EX 202/086/2009.
			CHEQUE 827865	ZUÑIGA MATURANA HECTOR SANTIAG $ 20.000
2682	07-12-2009	120.000	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. OBRAS SEG. D.EX. 202/086/2009.
			CHEQUE 827866	PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 60.000
2683	09-12-2009	111.377	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.	06 TOLDOS DE 3X3 P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008
2689	09-12-2009	91.200	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P/C. SOC. 500/2679/2009.

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2688	09-12-2009	29.100	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 2677 / 2009.
2687	09-12-2009	56.654	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P / DPTO. OMIL
2691	09-12-2009	274.652	ASERR. COM.Y TRAN. FELIPE VI ÑUELA CARRASCO E.I.R.L	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 1825 / 2008.
2685	09-12-2009	81.991	COMERCIAL RED CHEQUE 827877	DEV. FACTS./213624-213625 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 81.991
2692	09-12-2009	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME CHEQUE 827867	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. GESTIÓN AMBIENTAL SEG. D EX. 202 / 086 / 2009. JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
2693	09-12-2009	11.143	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ SALA UNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008.
2686	09-12-2009	35.266	PRISA S.A.	MATER. DE OFICINA P/DIDECO
2684	09-12-2009	500.001	GUSTAVO MADRID CORREA CHEQUE 827869 CHEQUE 827870	CONT. GUSTAVO MADRID C. P/PROG. "PROYECTO REVISTA INSTITUCIONAL CERRILLOS" 2009 GUSTAVO MADRID CORREA $ 450.001 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 50.000
2694	09-12-2009	346.883	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P / PROGRAMA "PREVIENE" SEG. D. EX. 202 /1062/2009
2696	10-12-2009	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS CHEQUE 827862	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #01 HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
2697	10-12-2009	32.189.583	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA. CHEQUE 827863	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #02 MAR-DIC/2009 SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 32.189.583
2698	10-12-2009	43.700.000	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA CHEQUE 827880	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE A DISPOSIC. FINAL 01/JUL/09 - 30/NOV/09 BCI FACTORING S.A. $ 43.700.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2699	10-12-2009	460.423	RAMOS GARCIA CARLOS CHEQUE 621105	FDO. FIJO A RENDIR P/PROCESO DE ELECIONES/2009 CARLOS RAMOS GARCIA $ 460.423
2700	10-12-2009	339.512	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P / SALA CUNA " RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" SEG. D. EX. 202 / 872 /2009.
2690	09-12-2009	22.299	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P / PROGRAMA PREVIENE SEG. D. EX 202/950/2002
2701	10-12-2009	5.374.342	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO	ASIST. JUDICIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA/2009 (AUMENTO P/PAGO NOV-DIC/09)
2702	10-12-2009	90.620	SEIGARD CHILE S.A.	MATERIAL DIDÁCTICO P / PROG. "CHILE CRECE CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 139 / 2009.
2703	10-12-2009	452.200	MARCO AZOLAS MARTINEZ	200 POLERAS P / "TALLERES DE GIMNASIA PARA VECINOS DE CERRILLOS" SEG. D. EX. 202/630/09.
2704	10-12-2009	120.152	DIMERC S.A.	275 AGUA MINERAL P/ "TALLERES DE GIMNASIA P/ VECINOS DE CERRILLOS". SEG. D. EX. 202/630/09.
2705	10-12-2009	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA MAR-DIC/2009
2706	10-12-2009	300.000	CONSULTORA EDUCACIONAL Y DE CAPACITACION S.A	01 SEMINARIODE SEGURIDAD P / PROGRAMA "RECUPERACIÓN DE BARRIO" SEG. D. EX. 202/1330/08.
2707	10-12-2009	2.043.881	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA MAR-DIC/2009
2708	10-12-2009	17.328.015	CARLOS PETIT CANDIA	SERVICIO DE VIGILANCIA P/10 RECINTOS MUNICIPALES FEBRERO A DICIEMBRE/2009
2695	10-12-2009	382.605	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO LICENCIAS MED. SALAS CUNAS S. SACK, JUAN FCO. FRESNO Y LAS TORRES
2709	10-12-2009	500.000	LUIS CORTES LEIVA	02 MESES ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM DESDE EL 02/10/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2710	11-12-2009	140.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIDECO. SEG. D. EX. 202/086/2009.
2711	11-12-2009	28.773.649	CHILECTRA S.A. CHEQUE 827878	CONS. ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR DEL 16/AGOSTO/09 AL 15/SEPTIEMBRE/09 CHILECTRA S.A. $ 28.773.649
2712	11-12-2009	538.178	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI CHEQUE 827868	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA. SEG. D.EX. 202/086/2009. CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 269.089
2713	11-12-2009	15.838.766	CHILECTRA S.A. CHEQUE 827879	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO "OTROS EMPALMES" 09/JUN/2009 AL 08/JUL/2009 CHILECTRA S.A. $ 15.838.766
2714	11-12-2009	531.454	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES/2009
2715	11-12-2009	1.045.235	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P/ SALA CUNA RAUL SILVA HENRIQUEZ SEG. D. EX. 202 /872/2008.
2716	11-12-2009	874.655	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK" SEG. D. EX. 202 / 509 / 08.
2717	11-12-2009	102.043	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO 2008" SEG. D. EX. 202 /1825 /2008.
2718	11-12-2009	70.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU CHEQUE 621106	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SALA CUNA EL MIRADOR SEG. D. EX. 202 / 1309/2009. MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 70.000
2719	11-12-2009	8.268.685	MSV INGENIERIA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION CIA	AMPLIACION SEDE SOCIAL VILLA SUIZA, CERRILLOS
2720	11-12-2009	70.000	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAVEA CHEQUE 621107	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HENR ÍQUEZ" SEG. D. EX. 202 / 1309 / 2009. MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 70.000

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
2721	11-12-2009	70.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA CHEQUE 621108	REPOSICIÓN FONDO FIJO P / GASTOS MENORES SEG. D. EX. 202/1309/2009. ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 70.000
2722	11-12-2009	500.000	RAMOS GARCIA CARLOS	FDO. FIJO A RENDIR P/GASTO PROCESO ELECCIONES 2009
2723	11-12-2009	297.848	COMERCIAL SANDOVAL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" COV. HABITABILIDAD.
2724	11-12-2009	235.620	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI.	02 PARLANTES P / SALA CUNA "EL MIRADOR". SEG. D.EX. 202 / 947 / 2008.
2725	11-12-2009	211.988	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO Y MATERIALES DE OFICINA P /SALA CUNA "EL MIRADOR".
2726	11-12-2009	1.333.139	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008.
2727	11-12-2009	2.592.461	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. CONACE
2728	14-12-2009	5.079.008	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA/2009
2729	14-12-2009	5.811.747	BBVA	LEASEBACK CON BCO. BBVA AÑO/2009
2730	14-12-2009	76.398	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" SEG. D. EX. 202/1825/2009
2731	14-12-2009	232.940	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO" SEG. D. EX. 202 /1825/2009.
2732	14-12-2009	5.599.367	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA	EST. DE PAGO #01 Y FINAL P/AMPLIACION OBRA "CONST. SALA CUNA DIPUTADO A. FANTUZZI"
2733	14-12-2009	148.750	LUIS FERNANDO CASTILLO	01 TRICICLO DE REPARTO P / C. SOC. 500 / 800 / 2009.
2734	14-12-2009	278.711	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P /GESTIÓN COMUNITARIA

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
2735	14-12-2009	8.245.094	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA	EST. PAGO #01 AMPLIACION OBRA "CONSTRUCC. SALA CUNA RIO MAGDALENA"
2736	14-12-2009	15.400	RICARDO ARENAS M.	01 REPARACIÓN CALCULADORA P / DERECHOS DE ASEO.
2738	14-12-2009	25.000	VISUM CLINICA OFTALMOLOGÍCA.	EXAMEN OFTALMOLOGÍCO P / C. SOC. 500 / 2100 / 2009.
2739	14-12-2009	202.205	COMERCIAL MAIPU	02 CAMAROTES,04 COLCHONES, 08 FRAZADAS P / C. SOC. 500 / 2533 / 2009.
2740	14-12-2009	376.635	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	MATERIALES DE OFICINA P / DPTOS. MUNICIPALES.