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

Devengados Entre Fechas

*(20-10-2009 * 16-11-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2228	20-10-2009	118.346	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A. CHEQUE 827391	06 PAPEL CARTA Y OFICIO P / CONTROL DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 118.346
2227	20-10-2009	15.427	PRISA S.A. CHEQUE 827408	07 INSECTICIDA P / D.A.F. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 15.427
2226	20-10-2009	102.340	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUE 827407	02 FOLIADOR P / DPTO. URBANISMO. LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 102.340
2225	20-10-2009	669.695	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 827406	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPORTES, OMIL, OBRAS E INFORMATICA INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 669.695
2238	20-10-2009	1.141.315	BULBOA LABRA LUIS CHEQUE 827390	SUELDOS P.PLANTA SR. LUIS BULBOA L.- MES OCTUBRE/2009 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.141.315
2239	20-10-2009	516.826	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 827398	SUELDOS NOCHEROS MES DE OCTUBRE/2009 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 516.826
2224	20-10-2009	529.491	COMENTA COMPUTACION CHEQUE 827405	05 UNIDADES FOTOCONDUCTORAS P / TESORERÍA-CONTABILIDAD. COMENTA COMPUTACION LTDA. $ 529.491
2223	20-10-2009	58.400	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP. CHEQUE 827404	8 TEGRETAL JARABE P/ C. SOC. 500 /2337/ 2009. LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 58.400
2240	21-10-2009	100.000	INGRID GALLOSO GALVEZ CHEQUE 827414	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES AÑO/2009 INGRID GALLOSO GALVEZ $ 100.000
2241	21-10-2009	1.371.148	INSERFO Y CIA. LTDA. CHEQUE 827432	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPTOS. MUNICIPALES AÑO/2009 INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.371.148

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
2242	21-10-2009	47.481	CARLOS MARMOLEJO CHEQUE 620859	01 BOTIQUIN CON RUEDAS P / SALA CUNA "EL MIRADOR" CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 47.481
2243	21-10-2009	565.607	REINA PATRICIA ALBORNOZ BERRIOS. CHEQUE 620860	01 AMPLIFICADOR PORTATIL, 02 MICROFONOS, 01 PEDESTAL P / SALA CUNA "EL MIRADOR" REINA PATRICIA ALBORNOZ BERRIO $ 565.607
2244	21-10-2009	200.000	NELSON MANCILLA MADRID CHEQUE 827415	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES AÑO/2009 NELSON MANCILLA MADRID $ 200.000
2252	21-10-2009	40.190	ROLAND VORWERK CHEQUE 827440	MATERIALES DE OFICINA P / ABASTECIMIENTO. ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 40.190
2251	21-10-2009	75.215	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 827439	02 TONER P / ABASTECIMIENTO. CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 75.215
2250	21-10-2009	426.991	SUPERMERC.DEL NEUMATICO LTDA. CHEQUE 827438	16 NEUMATICO PARA CAMIONETAS MUNICIPALES P / DPTO. SERVICIOS GENERALES. SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LTD $ 426.991
2253	21-10-2009	84.000	MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS CHEQUE 827441	VIATICO A EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA EN CORP. ASIST. JUDICIAL/2009 DAMARIS MIRANDA VILLALOBOS $ 84.000
2249	21-10-2009	30.975	PRISA S.A. CHEQUE 827437	MATERIALES DE OFICINA P / J.P.L. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 30.975
2248	21-10-2009	501.288	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A. CHEQUE 827436	25 PAPEL CARTA Y OFICIO P/ ABASTECIMIENTO. DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 501.288
2247	21-10-2009	104.125	ELIZABETH DERSDEPANIAN SHIRINIAN CHEQUE 827435	07 PARKAS IMPERMEABLES P / DPTO. DOM. ELIZABETH DERSDEPANIAN SHIRINI $ 104.125
2246	21-10-2009	67.000	FUNDACION OFTAL.LOS ANDES	PAGO PORCENTUAL POR COMPRA LENTE INTRAOCULAR P / C. SOC. 500 / 2336 / 2009.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827434	FUNDACION OFTALMOLOGICA LOS AN $ 67.000
2245	21-10-2009	16.200	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	30 ARADIX RETARD 10 MG. P / C. SOC. 500 / 2343 / 2009.
			CHEQUE 827433	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 16.200
2254	21-10-2009	1.170.427	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	FDOS. FIJOS P/PROG. PREVIENE/2009 SEG.D.EX.202/1177/2009
			CHEQUE 620861	JEANNETTE ALVARADO VERGARA $ 337.500
			CHEQUE 620862	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 450.000
			CHEQUE 620863	CARLOS RAMOS GARCIA $ 382.927
2255	22-10-2009	440.000	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS	ESCUELAS PREVENTIVAS DE FUTBOL/2009
			CHEQUE 827442	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS $ 440.000
2256	22-10-2009	1.050.770	PATRICIA VILLALOBOS CORTES	01 MESA, 02 SOFA, 01 ALFOMBRA P/CENTRO DE ATENCION PREVENCION EN VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
			CHEQUE 620806	PATRICIA VILLALOBOS CORTES $ 1.050.770
2257	22-10-2009	124.985	PEUGEOT CHILE S.A.	MANTENCION 60.000 KM. AUTO ALCALDIA
			CHEQUE 827389	PEUGEOT CHILE S.A. $ 124.985
2258	22-10-2009	51.663	FERRETERIA VILLAR	14 PLANCHAS DE FIBROCEMENTO P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO/2009"
2259	22-10-2009	11.027.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA 31/08 AL 2/09/09
			CHEQUE 827417	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 11.027.150
2260	22-10-2009	274.152	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.	ADQUISICIÓN DE VESTUARIO, MATERIALES Y MAQUINARIAS MENORES P / DIDECO. (EMERGENCIA)
			CHEQUE 827443	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. $ 274.152
2261	22-10-2009	80	FONASA	COMPLEMENTA ORD. IMPUTACION/13428
			CHEQUE 827396	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 80
2262	23-10-2009	940.100	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	APORTE MUNICIPAL P/PROG. PMU IRAL AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009
			CHEQUE 827444	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 940.100

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2263	23-10-2009	8.675.893	CORREOS DE CHILE CHEQUE 827421	SERV. FRANQUEO CONVENIDO MAR-DIC/2009 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 8.675.893
2264	23-10-2009	3.000	FONASA CHEQUE 827445	COMPLEMENTA ORD. IMP./13720 FONDO NACIONAL DE SALUD $ 3.000
2265	23-10-2009	376.838	DISTRIBUIDORA COLON LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO/2009"
2266	23-10-2009	152.479	CHILECTRA S.A. CHEQUE 827422	CONS. ELECT. CENTRO COMUNITARIO R. SILVA HENRÍQUEZ Y SALA CUNA RÍO MAGDALENA. CHILECTRA S.A. $ 152.479
2269	21-10-2009	700.309	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 827420	VI ENTREGA FONDO FIJO ROTATIVO RAQUEL SANTANDER M.- SEG. D.EX.202/086/2009 RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 700.309
2267	23-10-2009	456.353	ASERR. COM.Y TRAN. FELIPE VI ÑUELA CARRASCO E.I.R.L	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO/2009"
2270	23-10-2009	816.340	CARLOS FABIAN JAÑA MUÑOZ CHEQUE 827416	07 LOGOS P/CAMIONETAS MUNICIPALES CARLOS FABIAN JAÑA MUÑOZ $ 816.340
2271	23-10-2009	53.650	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 827447	CONS. AGUA POTABLE CASA DEL DIRIG.- SEDE SOCIAL PABLO SUAREZ-COSAM-CENTRO COMUNITARIO R. SILVA HENRÍ TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 53.650
2272	23-10-2009	142.800	PAZ - PIN CHEQUE 827448	APORTE GORE P/PROG. PMU AREAS VERDES EL MIRADOR I SEMESTRE/2009 MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 142.800
2273	23-10-2009	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO CHEQUE 827399	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / PERSONAL SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009. FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
2274	23-10-2009	535.458	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI CHEQUE 827400	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA. CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 267.729

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
2268	23-10-2009	239.652	EDUARDO GONZÁLEZ CAMPOS	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/1599/2009
			CHEQUE 827446	EDUARDO GONZÁLEZ CAMPOS $ 239.652
2275	26-10-2009	811.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE SUB-COM. CERRILLOS Y BIBLIOTECAMUNICIPAL
			CHEQUE 827449	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 811.100
2276	26-10-2009	1.640.505	PERSONAL PROG. P.M.U.	PMU IRAL II SEMESTRE - CONST. 3.000 MTS. AREAS VERDES AV. LO ERRAZURIZ
			CHEQUE 827450	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.261.726
			CHEQUE 827451	PREVIRED S.A. $ 338.330
			CHEQUE 827452	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 40.449
2279	26-10-2009	3.131.518	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES OCTUBRE/2009
			CHEQUE 620844	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 170.882
			CHEQUE 620845	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 126.809
			CHEQUE 620846	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 170.882
			CHEQUE 620847	ERIKA CERDA YAÑEZ $ 423.811
			CHEQUE 620848	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 432.164
			CHEQUE 620849	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 143.594
			CHEQUE 620850	ROSA MARINA PALMA MANCILLA $ 132.058
			CHEQUE 620851	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 199.862
			CHEQUE 620852	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 180.542
			CHEQUE 620853	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 119.971
			CHEQUE 620854	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 170.882
			CHEQUE 620855	PREVIRED S.A. $ 676.138
			CHEQUE 620856	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 7.672
			CHEQUE 620857	COOPEUCH LTDA $ 141.251
			CHEQUE 620858	ASFUMCE Nª 1 $ 35.000
2278	26-10-2009	3.989.471	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES OCTUBRE/2009
			CHEQUE 620807	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 181.677
			CHEQUE 620808	MARTA JOSEFINA CERDA HERNANDEZ $ 140.130
			CHEQUE 620809	MARCIA ALEJANDRA ERICES OSSES $ 173.498
			CHEQUE 620810	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 173.882
			CHEQUE 620811	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 152.204

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620812	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 429.900
			CHEQUE 620813	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 180.082
			CHEQUE 620814	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 171.228
			CHEQUE 620815	ISABEL PEÑA RAMIREZ $ 292.504
			CHEQUE 620816	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 154.113
			CHEQUE 620817	CAROLINA SANTIS LIZAMA $ 239.965
			CHEQUE 620818	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 156.148
			CHEQUE 620819	MARIA ZUÑIGA CANTO. $ 178.712
			CHEQUE 620820	PREVIRED S.A. $ 953.252
			CHEQUE 620821	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 21.408
			CHEQUE 620822	COOPEUCH LTDA $ 345.908
			CHEQUE 620823	ASFUMCE $ 10.500
			CHEQUE 620824	ASFUMCE Nª 1 $ 9.000
			CHEQUE 620825	C.C.A.F DE LOS ANDES $ 25.360
2277	26-10-2009	3.697.926	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES OCTUBRE/2009
			CHEQUE 620826	PAULA ABARCA CARES $ 432.164
			CHEQUE 620827	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 92.203
			CHEQUE 620828	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 156.942
			CHEQUE 620829	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 175.328
			CHEQUE 620830	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 173.442
			CHEQUE 620831	PAMELA ESTEFANIA PALOMINOS $ 168.441
			CHEQUE 620832	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 431.736
			CHEQUE 620833	PRISCILA GALLO PAREDES $ 111.825
			CHEQUE 620834	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 78.043
			CHEQUE 620835	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 95.856
			CHEQUE 620836	INGRID GUZMAN MEZA $ 60.878
			CHEQUE 620837	EDITH MUÑOZ QUEZADA $ 28.980
			CHEQUE 620838	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 239.878
			CHEQUE 620839	PREVIRED S.A. $ 792.801
			CHEQUE 620840	COOPEUCH LTDA $ 607.467
			CHEQUE 620841	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 620842	ASFUMCE Nª 1 $ 33.500
			CHEQUE 620843	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 15.442
2280	26-10-2009	475.673	CIDEF COMERCIAL S.A.	MANTENCION CAMIONETAS NISSAN 30.000 Y 40.000 KMS.
			CHEQUE 827453	CIDEF COMERCIAL S.A. $ 475.673

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
2281	27-10-2009	21.621.586	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO PLAZAS Y AREAS VERDES 08/MAY/09 * 07/09/09 (04 FACTS)
			CHEQUE 827423	CHILECTRA S.A. $ 21.621.586
2283	27-10-2009	580.130	CASA DIEGUEZ S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO P/CONVENIO P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
			CHEQUE 827454	CASA DIEGUEZ S.A. $ 580.130
2284	27-10-2009	2.130.100	CASA DE MONEDA	2000 LICENCIAS DE CONDUCIR P / TRÁNSITO.
			CHEQUE 827455	CASA DE MONEDA DE CHILE $ 2.130.100
2285	27-10-2009	1.642.200	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA P/PROG. "PMU AREAS VERDES V. MEXICO II ETAPA 2008"
			CHEQUE 827456	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 1.642.200
2286	27-10-2009	1.874.250	AHORA SI	DIFUSION MUNICIPAL, SUPLEMENTO ESPECIAL + 2.500 EJEMPLARES ANO/2009
			CHEQUE 827425	CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
2287	27-10-2009	416.500	AHORA SI	01 CUARTILLA ESPECIAL P/PROG. "CON DEPORTE Y ALEGRIA LOS ADULTOS MAYORES PASAMOS AGOSTO"
			CHEQUE 827426	CLARA REYES LOYOLA $ 416.500
2290	28-10-2009	700.000	JAIME MALLEA I.	CONTRATO HONORARIOS DESDE 01.01.2009 AL 31.12.2009
			CHEQUE 827427	JAIME MALLEA ILLESCA $ 630.000
			CHEQUE 827428	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 70.000
2289	28-10-2009	6.422.339		DEV. BOLS./17-12-23-70-21-17-21-28-29-31-33-06-151-09-27
			CHEQUE 827430	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 6.422.339
2291	28-10-2009	1.035.181	JUAN SAAVEDRA DONOSO	ADQUISICION E INSTALACION ALFOMBRA EN DEPENDENCIAS DE OPD
			CHEQUE 620916	JUAN SAAVEDRA DONOSO $ 1.035.181
2292	28-10-2009	219.989	ALEJO ALFONSO GALLARDO CARRASCO	PROVISION E INSTALACION VENTANA P/DEPENDENCIAS DE LA OPD
			CHEQUE 620917	ALEJO ALFONSO GALLARDO CARRASC $ 219.989

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2293	28-10-2009	702.100	JUAN SAAVEDRA DONOSO	PINTADO SALA LICEO B-69 P/PROG. "CHILE CRECE CONTIGO"
2294	29-10-2009	70.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA EL MIRADOR
			CHEQUE 620864	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 70.000
2288	29-10-2009	18.979.048		DEV. BOLS. ADJUNTAS (091)
			CHEQUE 827429	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 18.979.048
2295	29-10-2009	400.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES AÑO/2009
			CHEQUE 827462	ERIKA CORNEJO CARRASCO $ 100.000
			CHEQUE 827463	CLARA SILVA OTAROLA $ 100.000
			CHEQUE 827464	MARCELA BASAURE CARMONA $ 100.000
			CHEQUE 827465	ERWIN AROS ARAVENA $ 100.000
2296	29-10-2009	100.000	MAURICIO FLORES GONZALEZ	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES AÑO/2009
			CHEQUE 827466	MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000
2297	29-10-2009	17.328.015	CARLOS PETIT CANDIA	SERVICIO DE VIGILANCIA P/10 RECINTOS MUNICIPALES FEBRERO A DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 827506	CARLOS PETIT CANDIA $ 17.328.015
2298	29-10-2009	2.961.476	CARLOS PETIT CANDIA	SERV.GUARDIAS P/ 03 SALA CUNAS J.FCO. FRESNO, EL MIRADOR Y SALOMON SACK. SEP/2009
			CHEQUE 620922	CARLOS PETIT CANDIA $ 2.961.476
2299	02-11-2009	160.650	VIDRIERIA CERRILLOS LTDA.	01 VENTANA P/DEPENDENCIAS DE OPD
			CHEQUE 620918	VIDRIERIA CERRILLOS LTDA. $ 160.650
2300	02-11-2009	1.890.000	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING	SERV. ZOOSANITARIOS (VACUNA ANTIRRABICA * GARRAPATA PARDA * PLAGA MURINA) 2009
			CHEQUE 827475	FACTORLINE S.A. $ 1.890.000
2323	02-11-2009	1.466.878	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES 2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827476	GASCO GLP S.A. $ 1.466.878
2322	02-11-2009	50.260	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONO FONASA NIVEL 3 P / C. SOC. 500 / 2423 / 2009.
			CHEQUE 827523	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 50.260
2321	02-11-2009	16.200	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTO SEGÚN RECETA MÉDICA PO / C. SOC. 500 / 2416 / 2009.
			CHEQUE 827522	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 16.200
2324	30-10-2009	66.911	AGUAS ANDINAS S.A.	CONS. AGUA POTABLE GRIFOS / SECTOR BUZETA.
			CHEQUE 827459	AGUAS ANDINAS S.A. $ 66.911
2320	02-11-2009	142.500	TECOR LTDA.	PAGO PORCENTUAL POR ADQUISICIÓN DE ZAPATOS P / C. SOCIAL 500 / 2327 / 2009.
			CHEQUE 827521	VICTOR PRADO E HIJOS LTDA. $ 142.500
2319	02-11-2009	19.635	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	03 TIMBRES CAJA AUTOMATICA P / DPTO. CONTABILIDAD.
			CHEQUE 827496	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 19.635
2325	30-10-2009	136.518	AGUAS ANDINAS S.A.	CONS. AGUA POTABLE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA.
			CHEQUE 827497	AGUAS ANDINAS S.A. $ 136.518
2318	02-11-2009	900.275	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/R.R.P.P., DEPORTES Y GESTION AMBIENTAL
			CHEQUE 827495	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 900.275
2317	02-11-2009	95.879	BURGOS Y COMPAÑIA LTDA.	06 CREDENCIALES PARA CONCEJALES P / SECRETARIA MUNICIPAL.
			CHEQUE 827494	BURGOS Y COMPAÑIA LTDA. $ 95.879
2316	02-11-2009	169.594	EDAPI	04 TONER P / PERSONAL.
			CHEQUE 827493	EDAPI S.A. $ 169.594
2315	02-11-2009	102.102	ABBA-CHILE	600 PLACAS INVENTARIO P / ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 827492	ABBA-CHILE $ 102.102
2314	02-11-2009	48.500	CLINICA AVANSALUD	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 2102 /2009.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827520	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 48.500
2313	02-11-2009	83.181	MEGAMED CHILE LTDA.	01 SILLA DE RUEDAS P / C. SOC. 500 / 2135 / 2009.
			CHEQUE 827519	MEGAMED CHILE LTDA. $ 83.181
2312	02-11-2009	121.902	FERRETERIA OVIEDO S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / C. SOC. 500 / 2105 / 2009.
			CHEQUE 827518	FERRETERIA OVIEDO S.A. $ 121.902
2310	02-11-2009	278.424	COMENTA COMPUTACION	03 CARTRIDGE - 03 TONER P / DPTO. A. SOCIAL.
			CHEQUE 827491	COMENTA COMPUTACION LTDA. $ 278.424
2309	02-11-2009	240.856	RAFAEL RAMOS I.	SEVICIO DE EMPASTADO P/ SEC. MUN. Y JURIDICA
			CHEQUE 827507	RAFAEL RAMOS INOSTROZA $ 240.856
2282	30-10-2009	13.063.182	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO ORDENES DE INGRESO AL DEPTO. EDUCACION DEL 01 AL 29/OCT/2009
			CHEQUE 827418	CECILIA ULLOA CHACON $ 77.320
			CHEQUE 827424	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 77.320
			CHEQUE 827458	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 13.063.182
2308	02-11-2009	28.560	RETAMUEBLES	RETAPIZADO SILLON DE PORTERIA
			CHEQUE 827490	SOC.RETAMUEBLES LTDA. $ 28.560
2307	02-11-2009	53.980	DONOSO, CIA.LTDA.	01 SILLA ENGONOMÉTRICA P / CONTABILIDAD.
			CHEQUE 827489	DONOSO, CIA.LTDA. $ 53.980
2306	02-11-2009	30.654	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P / SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 827488	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 30.654
2305	30-10-2009	47.587	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ CONCEJAL HERRERA.
			CHEQUE 827487	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 47.587
2304	02-11-2009	34.986	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LTDA.	01 REPARACIÓN RADIOTRANSMISOR P / DIDECO.
			CHEQUE 827486	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS $ 34.986
2303	30-10-2009	39.840	CRUZ VERDE	02 EPIDERM, 02 FIXODERM TELA ADHESIVA P / C. SOC. 500 / 673 / 2009.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827516	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 39.840
2302	30-10-2009	142.800	AGA S.A	01 MES DE ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500/2305/2009.
			CHEQUE 827515	AGA S.A $ 142.800
2326	02-11-2009	58.067.019	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO "SIN MEDIDOR" DE ALUMBRADO PUBLICO (10/06 AL 15/08/09) 02 FACTS.
			CHEQUE 827467	CHILECTRA S.A. $ 58.067.019
2327	02-11-2009	150.984	CRISTIAN MORAGA ROMERO	DEVOL. DE DINERO SEG. D.EX.202/1597/2009
			CHEQUE 827477	CRISTIAN MORAGA ROMERO $ 150.984
2328	02-11-2009	142.939	PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO P/SALA CUNA EL MIRADOR
			CHEQUE 620923	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 142.939
2332	02-11-2009	9.996	MIRTA IMIO ANCAYE	07 BORDADOS CASACAS P / D.O.M. (COMPLEMENTA O.IMP. / 12952)
			CHEQUE 827498	MIRTA ADELA IMIO ANCAYE $ 9.996
2331	02-11-2009	823.480	COOP.AGRICOLA LECHERA STGO.	1.000 DOSIS DE VACUNA ANTIRRABICA P/DEPTO. ZOONOSIS
			CHEQUE 827509	COOPERATIVA AGRICOLA LECHERA S $ 823.480
2337	02-11-2009	248.484	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROY. JUNJI SALAS CUNA SALOMON SACK Y LAS TORRES
			CHEQUE 620911	JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 191.687
			CHEQUE 620912	LESLY GARRIDO ZAMORANO $ 31.948
			CHEQUE 620913	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 24.849
2333	02-11-2009	9.260.786	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. CONACE, SENAME, MEJ.BARRIOS, SENAMA Y JUNAEB
			CHEQUE 620865	MARISOL FERRAT PALMA $ 502.286
			CHEQUE 620866	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 478.371
			CHEQUE 620867	ANDREA RAMIREZ TAPIA $ 502.286
			CHEQUE 620868	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 850.271
			CHEQUE 620869	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 360.000
			CHEQUE 620870	CAROLINA DUQUES PONCE $ 225.000
			CHEQUE 620871	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 360.000
			CHEQUE 620872	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 200.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620873	CLAUDIA OSORIO ZUÑIGA $ 1.035.220
			CHEQUE 620874	JACQUELINE PEREZ JARA $ 225.000
			CHEQUE 620875	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 620876	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 620877	JORGE CHIONG PEDRAZA $ 720.000
			CHEQUE 620878	MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 540.000
			CHEQUE 620879	ENRIQUE EDUARDO ROJO OPORTO $ 315.000
			CHEQUE 620880	ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 243.000
			CHEQUE 620881	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 294.019
			CHEQUE 620882	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 465.530
			CHEQUE 620883	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 926.080
2330	02-11-2009	1.684.671	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 827524	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 1.684.671
2329	02-11-2009	587.860	OPEN SYSTEMS S.A.	01 COMPUTADOR P/DEPTO. VIVIENDA
			CHEQUE 827508	OPEN SYSTEMS S.A. $ 587.860
2338	02-11-2009	500.000	TOMAS MUÑOZ Z.	07 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE DE PERSONAL DEPTO. ACCION SOCIAL DESDE
			CHEQUE 827505	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 500.000
2339	02-11-2009	532.493	EDAPI	15 TONER P / J.P.L.
			CHEQUE 827499	EDAPI S.A. $ 532.493
2340	02-11-2009	70.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2009
			CHEQUE 827460	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 70.000.000
2341	02-11-2009	148.750	INDUSTRIAS FOREVER	01 CORTINA VERTICAL P/DEPENDENCIAS OPD
			CHEQUE 620919	NAVARRO Y WYNANDS LTDA. $ 148.750
2334	02-11-2009	6.787.181	I.M. DE CERRILLOS.	HON. I.N.D.,FOSIS, COMUNA SEGURA , V.I.F., PROG. AGRESORES Y ALARMAS COMUNITARIAS
			CHEQUE 620884	PAULA DEL CARMEN CABALLERO VER $ 59.400
			CHEQUE 620885	MITZI GARCIA ROJAS $ 172.800
			CHEQUE 620886	MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 178.200
			CHEQUE 620887	FABIOLA PAZ DURAN ARANDA $ 284.671
			CHEQUE 620888	LUIS FUENTES OÑATE $ 284.671

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620889	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 284.671
			CHEQUE 620890	KARIN CEBALLOS CARTER $ 630.000
			CHEQUE 620891	MARINA BECERRA ROMAN $ 935.207
			CHEQUE 620892	MARCELA CATALAN PEREZ $ 694.285
			CHEQUE 620893	VALERIA FABIOLA ROA FLORES $ 157.500
			CHEQUE 620894	CATHERINE PAOLA ROMERO ORTEGA $ 600.300
			CHEQUE 620895	SUSANA MAGDALENA SALAZAR ELI $ 540.000
			CHEQUE 620896	LORENA ANGELICA TAPIA ALCARRA $ 270.000
			CHEQUE 620897	MARISOL VARAS CISTERNA $ 1.016.758
			CHEQUE 620898	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 678.718
2342	02-11-2009	660.000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PALMERAS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 1538 / 2009.
2335	02-11-2009	1.685.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS 1º INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO, A. MAYOR VINCULOS
			CHEQUE 620899	NATHALY ARAVENA SPRING $ 337.500
			CHEQUE 620900	AIDA SEPULVEDA LOPEZ $ 504.000
			CHEQUE 620901	LUIS FUENTES OÑATE $ 225.000
			CHEQUE 620902	ELSA NATIVIDAD MORENO PALOMO $ 225.000
			CHEQUE 620903	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 225.000
			CHEQUE 620904	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 168.500
2344	02-11-2009	4.820.085	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO # 120 AÑO/2009
			CHEQUE 827500	COMERCO S.A. $ 4.820.085
2343	02-11-2009	339.150	CARLOS MARMOLEJO	01 CASA DE MUÑECAS DE MADER4A P/ SALA CUNA "EL MIRADOR". SEG. D.EX. 202 / 947 / 2008.
			CHEQUE 620924	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 339.150
2336	02-11-2009	1.904.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. FONDART
			CHEQUE 620905	ANA MARIA CARDENAS ZUÑIGA $ 302.400
			CHEQUE 620906	DAVID ALEJANDRO GAJARDO GUMERA $ 403.200
			CHEQUE 620907	ROMINA ANDREA PEÑAILILLO SEPUL $ 302.400
			CHEQUE 620908	ROMINA ELIZABETH RON VERA $ 302.400
			CHEQUE 620909	JOSE CARLOS VIVES ORTEGA $ 403.200
			CHEQUE 620910	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 190.400

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2345	02-11-2009	208.883	FRINDT Y CIA. LTDA.	01 CALEFONT 14 LT. P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008.
			CHEQUE 620925	FRINDT Y CIA. LTDA. $ 208.883
2347	02-11-2009	27.300	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500 / 2545 / 2009.
			CHEQUE 827526	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 27.300
2346	02-11-2009	70.230	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONO NIVEL 1 P / C. SOC. 500 / 2540 /2009.
			CHEQUE 827525	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 70.230
2348	02-11-2009	47.005	CARLOS MARMOLEJO	01 MEGÁFONO P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008.
			CHEQUE 620926	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 47.005
2349	05-11-2009	3.057.621	CORREOS DE CHILE	SERV. FRANQUEO CONVENIDO MAR-DIC/2009
			CHEQUE 827483	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 3.057.621
2350	05-11-2009	2.276.366	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P. PLANTA MES OCTUBRE/2009
			CHEQUE 827457	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.276.366
2353	05-11-2009	100.000	ALONSO AGUIRRE TOBAR	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES A ÑO/2009
			CHEQUE 827503	ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000
2354	05-11-2009	609.000	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO P/EMISION DE 580 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES DE SEPTIEMBRE/2009
			CHEQUE 827510	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 609.000
2352	05-11-2009	2.598.362	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES DE MAYO A DIC./2009
			CHEQUE 827468	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 437.976
			CHEQUE 827469	JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL $ 437.976
			CHEQUE 827470	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 375.389
			CHEQUE 827471	TERESA HERRERA LEON $ 437.976
			CHEQUE 827472	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 437.976
			CHEQUE 827473	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 437.976
			CHEQUE 827474	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 33.093

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
2355	05-11-2009	107.577	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 620927	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008 INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 107.577
2356	05-11-2009	320.707	INVERSIONES MURO LTDA. CHEQUE 620928	06 CORTINAJE P /SALA CUNA " SALOMÓN SACK" SEG. D. EX. 202 / 509 / 2008. INVERSIONES MURO LTDA. $ 320.707
2357	05-11-2009	81.707	DONOSO HERMANOS LTDA. CHEQUE 620920	MATERIALES DE ASEO P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK" SEG. D. EX. 202 / 509 / 2008. DONOSO HERMANOS LTDA. $ 81.707
2358	05-11-2009	298.110	IDEAS EDUCATIVAS LTDA. CHEQUE 620921	ARTICULOS DIDACTICOS P/PROG. "HABILIDADES P/LA VIDA" (COSAM) IDEAS EDUCATIVAS LTDA. $ 298.110
2359	05-11-2009	116.471	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 620929	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / SALA CUNA " RAÚL SILVA HENR ÍQUEZ" SEG. D. EX. 202 / 872 / 2008. INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 116.471
2360	05-11-2009	72.833	PRISA S.A. CHEQUE 620930	MATERIALES DE OFICINA P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HENR ÍQUEZ" SEG. D. EX. 202 / 872 / 2008. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 72.833
2362	05-11-2009	117.762	MARITZA DEL PILAR ARACENA ROBERT	MATERIALES DIDÁCTICOS P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO" SEG. D.E X. 202 / 139 / 2009.
2361	05-11-2009	976.859	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CHEQUE 827478	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE OCTUBRE/2009 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 976.859
2364	05-11-2009	528.091	ESTUDIOS SERCOM S.A. CHEQUE 827511	MANTENCION DE LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES AÑO/2009 ESTUDIOS SERCOM S.A. $ 528.091
2363	05-11-2009	32.401	RANDOM HOUSE MONDADORI S.A.	MATERIALES DIDÁCTICOS P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 139 / 2009.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2365	05-11-2009	3.195.000	SERCOM CONSULTORIA CHEQUE 827512	LEASING COMPUTACIONAL P/GESTION MUNICIPAL ABR-DIC/2009 SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 3.195.000
2366	05-11-2009	47.895	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	MATERIAL DIDÁCTICO P / PROGRAMA "CHILE CRCE CONTIGO"
2367	05-11-2009	90.914	SERVICIOS EDITORIALES Y EDUCATIVOS LIMITADA	MATERIAL DIDÁCTICO P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO" SEG. D. EX 202 / 139 / 2009.
2368	05-11-2009	166.480	PAOLA MUSSO SOZA	01 MINICOMPONENTE P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO"
2351	05-11-2009	411.402	 CHEQUE 827501 CHEQUE 827502	DEVOL. DE DINERO EMPRESA PLAZA OESTE-BERTA AGUAYO V.- D.EX.202/1656-1663/2009 EMPRESA PLAZA OESTE S.A. $ 121.560 BERTA AGUAYO VILLAGRAN $ 289.842
2369	30-10-2009	50.638.250	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CHEQUE 827461	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2009 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 50.494.637
2370	05-11-2009	490.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA CHEQUE 827537	ARRIENDO VEHICULO P/LA DAF A CONTAR DEL 20/07/2009 AL 19/01/2010 PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 490.000
2372	06-11-2009	170.388	LESLY GARRIDO ZAMORANO CHEQUE 620914 CHEQUE 620915	HONORARIO PROY. SALA CUNA SALOMON SACK LESLY GARRIDO ZAMORANO $ 153.349 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 17.039
2373	06-11-2009	119.738	AGUILAR CHILENA DE EDICIONES S.A.	MATERIAL DIDÁCTCO P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 139 / 2009.
2374	06-11-2009	189.929	INBALE LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO"
2375	06-11-2009	24.633	COMERCIAL OFFICHILE S.P.A.	01 PIZARRA BLANCA P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 139 / 2009.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2379	06-11-2009	299.261	COMERCIAL SERCODATA LTDA..	20 CAJAS FORMULARIOS CONTINUO P / PERSONAL.
			CHEQUE 827530	COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 299.261
2380	06-11-2009	416.689	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL 02/ENE/2009 AL 31/DIC/2009
			CHEQUE 827513	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 416.689
2378	06-11-2009	34.990	CASA DIEGUEZ S.A.	01 CARGA DE GAS 45 KLS. P / GESTIÓN AMBIENTAL.
			CHEQUE 827529	CASA DIEGUEZ S.A. $ 34.990
2377	06-11-2009	71.379	PRISA S.A.	UTILES DE ASEO Y MATERIALES DE OFICINA
			CHEQUE 827528	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 71.379
2376	06-11-2009	39.493	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	01 TONER P / DPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR.
			CHEQUE 827527	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 39.493
2371	06-11-2009	608.000		DEV. BOLS./490-41-40
			CHEQUE 827480	RAUL ERNESTO GUZMAN RODRIGUEZ $ 43.200
			CHEQUE 827481	GABRIELA MORALES REBOLLEDO $ 504.000
			CHEQUE 827482	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 60.800
2382	06-11-2009	666.327	AMINORTE S.A.	01 COMPUTADOR P / SECRETARÍA MUNICIPAL.
			CHEQUE 827532	AMINORTE S.A. $ 666.327
2381	06-11-2009	75.089	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / C. SOC. 500 / 2325 / 2009.
			CHEQUE 827531	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 75.089
2383	06-11-2009	201.985	CORREA HNOS.Y CIA.LTDA.	01 FAX, 01 DARGADOR DE PILAS Y MATER. DE OFICINA P/SALA CUNA EL MIRADOR
			CHEQUE 620931	FULL FACTORING S.A. $ 201.985
2384	06-11-2009	79.626	MARCELO GACITUA BASTIDAS	RESPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. CONTABILIDAD. SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 827504	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 39.813

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2385	06-11-2009	2.407.821	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES
2386	06-11-2009	36.890	MIRTA IMIO ANCAYE	02 DELANTALES, 02 PERCHERAS P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO"
2311	06-11-2009	713.524	FUNERARIA LA UNIVER CHEQUE 827517	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 713.524
2387	06-11-2009	203.847	COMERCIAL MAIPU	05 CAJAS PLÁSTICAS, 01 ESCRITORIO, 16 SILLAS Y 04 MESAS P ÁRVULOS P/PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO"
2392	06-11-2009	81.015	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 827542	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / . C. SOC. 500 / 2357 / 2009. CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 81.015
2391	06-11-2009	103.839	TECNODATA S.A. CHEQUE 827541	10 CARTUCHOS DE TINTA P/ OMIL. IMPORT. Y EXPORT.TECNODATA S.A $ 103.839
2390	06-11-2009	120.492	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. CHEQUE 827538	03 TONER, 03 DISKETTE P / OMIL. CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 120.492
2389	06-11-2009	22.610	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 827540	01 FAJA ORTÒPEDICA LUMBAR P / C. SOC. 500 / 2350 / 2009. COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 22.610
2388	06-11-2009	1.054.173	AIR LIQUIDE CHILE S.A. CHEQUE 827539	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 1.054.173
2393	06-11-2009	63.310	LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI.	01 COLCHON MUDADOR, MATERIAL DIDÁCTICO P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO"
2394	06-11-2009	405.723	S.I.I. CHEQUE 827543	II CUOTA INCORP. TARIFA DE ASEO MUNIC. EN BOLETA PAGO DE CONTRIBUCIONES II SEMESTRE/2009 SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS $ 405.723
2396	06-11-2009	314.031	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 827544	MANTENCION SISTEMA ATS DE DIDECO PERIODO ABRIL - DICIEMBRE/2009 E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 314.031

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2395	06-11-2009	260.000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL LAS FRUTILLITAS.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
2397	06-11-2009	241.236	COMERCIAL SANDOVAL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROGRAMA "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
2398	06-11-2009	245.480	COMERCIAL SANDOVAL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ PROGRAMA "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
2399	06-11-2009	17.430	COSTANERA NORTE S.A. CHEQUE 827533	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANE $ 17.430
2400	06-11-2009	37.176	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ PROGRAMA "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD
2401	06-11-2009	113.430	COMERCIAL SANDOVAL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/PROGRAMA "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABIIDAD
2402	06-11-2009	1.021.144	PAZ - PIN CHEQUE 827534	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS ENE-DIC/2009 MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144
2403	06-11-2009	356.552	PRISA S.A. CHEQUE 620932	MATERIALES DE ASEO P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 356.552
2404	06-11-2009	12.204.164	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A. CHEQUE 827535	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FEB-DIC/2009 PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 12.204.164
2405	06-11-2009	115.340	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 620933	06 CARGA DE GAS P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008. CASA DIEGUEZ S.A. $ 115.340
2406	09-11-2009	1.407.328	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 827479	SUELDOS PERSONAL BIBLIOTECA DIAS SEPT.-OCTUBRE/2009 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.407.328

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
2407	11-11-2009	168.432.657	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 827485	SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES NOVIEMBRE/2009 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 168.432.657
2408	12-11-2009	9.300.000	JDF PROYECTOS INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA	LEVANTEMIENTO TOPOGRAFICO CONDOMINIO 5 ABRIL, NUEVA VIDA, LAS TORRES, GOLFO MEXICO, LA PRIMAVERA
2409	12-11-2009	26.218	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFÓNICO SALA CUNA SALOMÓN SACK .
2410	12-11-2009	382.927	RAMOS GARCIA CARLOS	IV FDO. FIJO A RENDIR P/PROY. ALARMAS COMUINITARIAS PROG. PLAN SEGURIDAD COMUNAL 2009
2411	12-11-2009	337.500	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	IV Y ULTIMO FDO. FIJO P/PROY. CTO. DE ATENCION Y PREVENCION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (MAT. USO Y CONSUMO)
2412	12-11-2009	39.073	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFÓNICO DEPENDENCIAS MUNIC.-INVESTIGACIONES-TENENCIA MOTORIZADA-J.P.L.
2413	12-11-2009	4.716.857	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA/2009
2414	12-11-2009	12.431.372	CHILECTRA S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 01/ABR/2009 AL 30/ABR/2009
2415	12-11-2009	534.338	COMERCIAL OPTIMA LTDA	MATERIALES DE OFICINA P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2009.
2416	12-11-2009	37.696.008	PE.& GE. CHEQUE 827514	SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS * SERV. ASEO VIAS Y BIENES NACIONALES AÑO/2009 PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.696.008
2417	12-11-2009	2.554.649	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES/2009
2418	12-11-2009	5.804.292	BBVA	LEASEBACK CON BCO. BBVA AÑO/2009
2419	12-11-2009	128.173	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE SRA. PAOLA GONZALEZ I. MES SEP/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
2420	12-11-2009	2.001.360	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL FICHAS CAS II ENE- DIC/2009
2421	12-11-2009	200.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	V FDO. FIJO ROTATORIO P/PROG. "PROTECCION DERECHOS DE LA INFANCIA" DE PROY. OPD/2009
2422	12-11-2009	30.928	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	/ 1 GUILLOTINA MANUAL P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D.E X. 202 / 947 / 2008.
2423	12-11-2009	6.017	PERSONAL PROG. P.M.U.	PMU IRAL II SEMESTRE - CONST. 3.000 MTS. AREAS VERDES AV. LO ERRAZURIZ
2425	13-11-2009	1.065.336	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES/2009
2429	13-11-2009	53.011	PRISA S.A.	93 CAJAS RHEIN STANDARD P / J.P.L.
2430	13-11-2009	63.394	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES DE MAYO A DIC./2009
2428	13-11-2009	74.038	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA.	MATERIALES DE OFICINA P/ PAT. COMERCIALES
2427	13-11-2009	39.573	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	01 TONER P / CONTROL.
2426	13-11-2009	1.441.090	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	MAT. DE OF. Y SERV. DE IMPRESION
2431	13-11-2009	135.594	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DPTO. JURÍDICA. SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
2432	13-11-2009	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS CHEQUE 827536	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #01 HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
2424	12-11-2009	2.739.200	I.M. DE CERRILLOS.	TALLERES DPTVOS. MUNICIPALES - EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS MAYORES DE C
2433	13-11-2009	32.189.583	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #02 MAR-DIC/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
2434	13-11-2009	2.037.986	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA MAR-DIC/2009
2435	13-11-2009	2.087.135	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	PROVISION E INSTALACION SISTEMA DE ALARMA P/BIBLIOTECA MUNICIPAL
2436	13-11-2009	120.000	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / RELACIONES PÚBLICAS SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
2437	13-11-2009	958.757	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2009 (Y SALDOS 2008)
2440	13-11-2009	100.000	HOSP.BARROS LUCO TRUDEAU	PAGO PORCENTUAL P/ FINANCIAR STAPPLER LINEAL CORTANTE P / C. SOC.. 500 /1869/2009.
2441	13-11-2009	80.000	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SECPLAN. SEG. D. EX. 202 / 086/ 2009.
2439	13-11-2009	200.000	FUNDACION ALFREDO GANTZ MANN.	PAGO PORCENTUAL PARA CIRUGIA P / C. SOC. 500 / 1868 / 2009.
2438	13-11-2009	100.000	FUNDACIÓN ALFREDO GANTZ MANN.	PAGO PORCENTUAL POR CIRUGÍA RECONSTRUCTIVA P / C. SOC. 500 / 2541 / 2009.
2442	13-11-2009	39.240	FONTECILLA ARAVENA ALICIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / LICENCIAS DE CONDUCIR SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
2443	13-11-2009	106.048	CORREA GONZALEZ JUAN JOSE	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / J.P.L.
2444	13-11-2009	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / PATENTES COMERCIALES. SEG. D. EX 202 / 086 / 2009.
2445	16-11-2009	526.950	CIDEF COMERCIAL S.A.	MANTENCION 40.000 Y 70.000 KMS. CAMIONETAS MUNICIPALES
2446	16-11-2009	1.596.980	MARIA HERMAN OSSANDON	SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
2447	16-11-2009	16.660	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	02 TIMBRES PPROG. PUENTE/2009
2448	16-11-2009	35.700	INDUSTRIAS FOREVER	02 PERSIANAS VENECIANAS P/PROG. PUENTE/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2449	16-11-2009	689.957	YO HAN KIM SONG	01 COMPUTADOR - 02 PENDRIVE P/PROG. OPD/2009
2451	16-11-2009	803.250	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	01 MEDIAGUA DE 3x6 P/DONACION A CENTRO CULTURAL, SOCIAL Y DEPTVO. QUILAYEN
2452	16-11-2009	42.792	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ARTICULOS DE COMPUTACION P/PROG. OPD/2009
2454	16-11-2009	10.827	COMERCIAL RED	MATERIALES DE OFICINA P/PROG. OPD/2009
2453	16-11-2009	39.908	ZUÑIGA MATURANA HECTOR SANTIAGO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.
2455	16-11-2009	140.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DIDECO. SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
2456	16-11-2009	107.100	CASA DE MONEDA	2000 LICENCIAS DE CONDUCIR P / DPTO. LIC. DE CONDUCIR COMPLEMENTA ORD. IMP. / 13908.
2457	16-11-2009	80.000	HERRERA ESCOBAR PATRICIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ABASTECIMIENTO SEG. D.E X. 202 / 086 / 2009.
2458	16-11-2009	247.782	XIMENA RAMONA ORTIZ SILVA.	IMPLEMENT. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL P/HIJOS DE MADRES ESTUDIANTES DEL LICEO B-69
2459	16-11-2009	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / GESTIÓN AMBIENTAL.
2460	16-11-2009	240.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPARTAMENTO ASEO Y ORNATO.
2461	16-11-2009	73.979	PRISA S.A.	IMPLEMENT. SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL P/HIJOS DE MADRES ESTUDIANTES DEL LICEO B-69
2462	16-11-2009	238.000	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SERVICIOS GENERALES.
2463	16-11-2009	30.821	CARLOS MARMOLEJO	TALLERES PELUQUERIA Y MULTITALLER 2009