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

Devengados Entre Fechas

*(16-09-2009 * 19-10-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1964	16-09-2009	2.687.171	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO CHEQUE 827122	ASIST. JUDICIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA/2009 CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.687.171
1965	16-09-2009	279.920	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ CHEQUE 827127	FDO. FIJO P/PROG. "LA MAGIA DE LA CULTURA LLEGA A CERRILLOS, C/LOS TALLERES CULTURALES P/NIÑOS Y JOVENES JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 279.920
1966	16-09-2009	19.140	COSTANERA NORTE S.A. CHEQUE 827123	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANE $ 19.140
1967	16-09-2009	664.483	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 620656	INSUMOS COMPUTACIONALES P / PROG. PREVIENE SEG. D. EX. 202 / 950 / 2009 INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 664.483
1969	16-09-2009	360.000	PERSONAL PROG. P.M.U. CHEQUE 827124	ANTICIPO SUELDOS PMU 2º SEMESTRE AÑO 2009 CONST.3.000 MTS. A. VERDES LO ERRAZURIZ TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 360.000
1970	16-09-2009	276.391	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 827098 CHEQUE 827099	SUELDO P. A CONTRATA SR.FERNANDO FABRES D.- MES AGOSTO/2009 FERNANDO ENRIQUE FABRES DINAMA $ 253.770 PREVIRED S.A. $ 22.621
1971	21-09-2009	500.000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS CHEQUE 827183	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLA $ 500.000
1972	21-09-2009	400.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS CHEQUE 827160 CHEQUE 827161 CHEQUE 827162 CHEQUE 827163	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES A ÑO/2009 ERIKA CORNEJO CARRASCO $ 100.000 CLARA SILVA OTAROLA $ 100.000 MARCELA BASAURE CARMONA $ 100.000 ERWIN AROS ARAVENA $ 100.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1973	21-09-2009	200.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR/2009
			CHEQUE 827164	PAULA C. QUIDEL MERCEDES $ 100.000
			CHEQUE 827165	JULIO S. AYANCAN ARANEDA $ 100.000
1974	21-09-2009	400.000	CLAUDIA CARO ROA	FDO. FIJO P/PROG. "CEREMONIA INAUGURACION DEPTO. PILOTO EL CANELO"
			CHEQUE 827150	CLAUDIA CARO ROA. $ 400.000
1975	21-09-2009	550.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FDO. FIJO P/PROG. "COMPRA JUGUETES Y GOLOSINAS NAVIDAD/2009"
			CHEQUE 827184	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VE $ 550.000
1976	21-09-2009	12.144.800	SERVIU METROPOLITANO	APORTE MUNICIPAL P/CONVENIO "PROY. DE INGENIERIA DE PAVIMENTACION DIVERSAS VIAS EN LA COMUNA"
			CHEQUE 827152	SERVIU METROPOLITANO $ 12.144.800
1978	21-09-2009	204.000	MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS	VIATICO A EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA EN CORP. ASIST. JUDICIAL/2009
			CHEQUE 827153	DAMARIS MIRANDA VILLALOBOS $ 204.000
1979	21-09-2009	13.476	SOC.VESPUCIO NORTE	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 827154	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCI $ 13.476
1977	21-09-2009	75.300	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE SEDE SOCIAL CASA DEL DIRIGENTE, COSAM.
			CHEQUE 827166	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 75.300
1968	21-09-2009	4.110.054	CORREOS DE CHILE	SERV. FRANQUEO CONVENIDO MES DE JUNIO/2009
			CHEQUE 827145	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 4.110.054
1980	21-09-2009	2.403.800	HECTOR VALENZUELA TOBAR	CONSTRUCCION DE SUMIDEROS S2 Y S3
			CHEQUE 827155	HECTOR VALENZUELA TOBAR $ 2.403.800

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1981	22-09-2009	135.541	MARIA SOLEDAD OLIVARES BUSTOS	ESTANDARTE, PORTA ESTANDARTE, TERCIADO P/SALA CUNA DE J.FCO. FRESNO
			CHEQUE 620713	MARIA SOLEDAD OLIVARES BUSTOS $ 135.541
			CHEQUE 620758	FACTORLINE S.A. $ 135.541
1982	22-09-2009	688.415	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	CONT. SERVICIOS DE REPARACION DE VIVIENDAS P/SITUACION DE EMERGENCIA MAR-DIC/2009
			CHEQUE 827185	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 688.415
1984	22-09-2009	95.200	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	CONTRATACION VEHICULO P/TRASLADO ENSERES Y MEDIAGUAS P/EMERGENCIAS MAR-DIC/2009
			CHEQUE 827186	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 95.200
1983	22-09-2009	346.783	I.M. DE CERRILLOS.	DIFER. SUELDOS P.PLANTA Y P. A CONTRATA MES SEPTIEMBRE/2009
			CHEQUE 827130	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 346.783
1985	22-09-2009	5.058.473	TELEFONICA EMPRESAS	SERV. G.C.U. UPGRADE INTERNET Y ENLACES LAS HORTENCIAS 400 PERÍODO AGOSTO 2009.
			CHEQUE 827156	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE $ 5.058.473
1986	22-09-2009	113.204	ANA MYRIAM LAGOS CANTO.	INSUMOS ALIMENTICIOS P / PROG. PREVIENE SEG. 202 / 950 /2002.
			CHEQUE 620657	ANA MYRIAM LAGOS CANTO. $ 113.204
1937	22-09-2009	195.922	MAX SERVICE LTDA.	06 CHAQUETAS,12 PANTALONES,06 POLERAS,03 PARES DE BOTOTOS P / SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 827182	MAX SERVICE LTDA. $ 195.922
1987	22-09-2009	11.801.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE GRIFOS/PILONES, USO PUBLICO Y SUB-COM. MOTORIZADA AGOSTO/2009
			CHEQUE 827157	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 11.801.150
1988	23-09-2009	2.152.712	SERPLAC METROPOLITANA	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS PROY. F.P.S. - S. E. P.
1989	23-09-2009	40.305	BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA.	02 BOTIQUIN P / SALA CUNA LAS TORRES SEG. D. EX. 202 / 669 / 2009.
			CHEQUE 620710	BRUNO ELIO MOGGIA GARDELLA. $ 40.305

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1990	23-09-2009	49.798.078	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA CHEQUE 620658	EST. PAGO #03 OBRA "SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL RIO MAGDALENA" CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA $ 49.798.078
1991	23-09-2009	160.000	ULLOA CHACON CECILIA CHEQUE 827146	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SECRETARÍA MUNICIPAL SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009. CECILIA ULLOA CHACON $ 80.000
1992	23-09-2009	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO CHEQUE 827143	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. CONTABILIDAD SEG. D. MEX. 202 / 086 / 2009. GACITUA BASTIDAS MARCELO $ 40.000
1993	23-09-2009	1.034.618	COMERCIAL JORDAN	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROY. "CHILE SOLIDARIO APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR" PROG. VINCULOS/2009
1994	23-09-2009	580.800	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO CHEQUE 827288	APORTE MUNICIPAL P/ADQUISICION MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES MES JULIO/2009 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 580.800
1995	23-09-2009	178.381	FUNERARIA LA UNIVER CHEQUE 827187	01 SERVICIO FUNERARIO P / C. SOC. 500 / 1844 / 2009. GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 178.381
1996	23-09-2009	352.264	INBALE LTDA. CHEQUE 620714	INSUMOS ALIMENTICIOS P / CONVENIO PROG. PREVIENE SEG. D. EX. 202/ 950 / 2002. INBALE LTDA. $ 352.264
1997	24-09-2009	140.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ CHEQUE 827188	FDO. FIJO P/PROG. "ADULTO MAYOR DE CERRILLOS A LA SERENA - II SEMESTRE/2009" JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 140.000
1998	24-09-2009	1.298.560	VIAJES IBEROJET LTDA. CHEQUE 827189	ADULTO MAYOR DE CERRILLOS A LA SERENA- 2ª SEMESTRE 2009 VIAJES IBEROJET LTDA. $ 1.298.560
1999	24-09-2009	2.828.473	INSERFO Y CIA. LTDA. CHEQUE 827190	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPTOS. MUNICIPALES AÑO/2009 INSERFO Y CIA. LTDA. $ 2.828.473

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2000	24-09-2009	3.690.000	ATN VIAJES S.A.	PACKAGE SKI P/PROG. "CLINICA DE SKI, EN CERRILLOS PREMIAMOS TU ESFUERZO"
			CHEQUE 620715	ATN VIAJES S.A. $ 3.690.000
2014	24-09-2009	107.962	DONOSO, CIA.LTDA.	02 SILLAS P/CONTABILIDAD
			CHEQUE 827207	DONOSO, CIA.LTDA. $ 107.962
2016	24-09-2009	42.840	OSVIN TADEO MARTINEZ ALVAREZ	ADQUISICIÓN DE 04 TERMÓMETROS DIGITAL P / SALA CUNA SALOMÓN SACK, SEG. D. EX. 202 / 509/2008.
			CHEQUE 620716	OSVIN TADEO MARTINEZ ALVAREZ $ 42.840
2017	24-09-2009	124.459	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD 01 PUESTO AÑO/2009
			CHEQUE 827226	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 124.459
2018	24-09-2009	593.250	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO P/EMISION DE 565 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR AGOSTO/2009
			CHEQUE 827191	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 593.250
2019	24-09-2009	42.126	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	02 SOPORTE PARA LCD P / SALA CUNA SALOMÓN SACK SEG. D. EX. 2002 / 509 / 2008.
			CHEQUE 620717	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 42.126
2020	24-09-2009	104.277	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	02 PAPEL FAX, 04 PIZARRA CORCHO P / SALA CUNA SALOMÓN SACK SEG. D. EX. 202 / 509 / 2009.
			CHEQUE 620718	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 104.277
2021	24-09-2009	12.224.409	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS FEB-DIC/2009
			CHEQUE 827192	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 12.224.409
2022	24-09-2009	572.097	CLAUDIO PEREZ ARMIJO	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
2023	24-09-2009	1.021.144	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS ENE-DIC/2009
			CHEQUE 827193	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2024	24-09-2009	100.938	LIBRERIA TECNICA MAIPU	ARTÍCULOS DE OFICINA P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
2025	24-09-2009	160.650	IVAN LAMBERT MORAGA	01 CARTEL PUBLICITARIO P/PROG. HABILIDADES P/LA VIDA DE CONVENIO "JUNAEB"
			CHEQUE 827194	IVAN LAMBERT MORAGA $ 160.650
2026	24-09-2009	47.393	MANRIQUEZ NAVARRO HORACIO ANIB	HRS. EXTRAS P. PLANTA MES AGOSTO/2009
			CHEQUE 827158	HORACIO MANRIQUEZ NAVARRO $ 42.653
			CHEQUE 827159	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.740
2027	24-09-2009	662.968	REPARACIONES BBCC LTDA.	02 MONITORES LCD 32" P/SALA CUNA DE SALOMON SACK
			CHEQUE 620719	REPARACIONES BBCC LTDA. $ 662.968
2028	25-09-2009	347.249	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA.	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA DE SALOMON SACK
			CHEQUE 620720	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B $ 347.249
2029	25-09-2009	45.042	JORGE RABIE Y CIA. S.A.	JUGOS DE FRUTA INDIVIDUALES P/PROG. OPD/2009
			CHEQUE 620721	JORGE RABIE Y CIA. S.A. $ 45.042
2030	25-09-2009	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA DPTO. PERSONAL SEG. D. EX. 202 / 086 /2009.
			CHEQUE 827167	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
2031	25-09-2009	176.310	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/PROG. OPD/2009
			CHEQUE 620722	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 176.310
2032	25-09-2009	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. DE CONTROL. SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 827168	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
2033	25-09-2009	490.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/LA DAF A CONTAR DEL 20/07/2009 AL 19/01/2010
			CHEQUE 827177	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 490.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2034	25-09-2009	782.544	H & H SEÑALETICA LTDA.	TRABAJOS EVENTUALES DE PROVISION E INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNA
			CHEQUE 827195	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 782.544
2035	25-09-2009	3.034.357	SOC. DE TRANSPORTES ROJAS Y CIA. LTDA.	PLAN DE PROTECCION CIVIL
			CHEQUE 827196	SOC. DE TRANSPORTES ROJAS Y CI $ 3.034.357
2036	25-09-2009	4.960.000	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO ESTIPENDIO P/PERSONAS POSTRADAS MESES JULIO/AGOSTO/2009
			CHEQUE 620723	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.960.000
2012	25-09-2009	61.880	INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LIMITADA.	50 ADHESIVOS DE CLAUSURA P / PATENTES COMERCIALES.
			CHEQUE 827198	INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LI $ 61.880
2011	25-09-2009	13.507	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A.	UTILES DE ASEO P/DPTO. ZOONOSIS
			CHEQUE 827197	ABATTE S.A. $ 13.507
2010	25-09-2009	27.935	PRISA S.A.	DESODORANTES AMB. INSECTICIDA Y MASCARILLAS P/PORTERIA Y SERV. GRALES.
			CHEQUE 827206	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 27.935
2009	25-09-2009	63.070	INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LIMITADA.	02 LIENZOS DE 6.0 x 1.5 MTS. P/*ALCALDIA
			CHEQUE 827233	INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LI $ 63.070
2008	25-09-2009	101.150	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	500 CARPETAS TAMAÑO OFICIO C / BOLSILLO P / LICENCIAS DE CONDUCIR.
			CHEQUE 827230	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 101.150
2007	25-09-2009	537.237	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	10 CATRIDGE, 06 TONER P / PERSONAL.
			CHEQUE 827205	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 537.237
2006	25-09-2009	163.030	MARCOS VARGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	200 KG. SUPERFOSFATOS TRIPLE EN SACOS, 300 KG. DE UREA EN SACOS P / ASEO Y ORNATO.
			CHEQUE 827204	MARCOS VARGAS Y COMPAÑIA LIMIT $ 163.030

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2005	25-09-2009	11.895	DIMERC S.A. CHEQUE 827203	MATERIALES DE OFICINA P / ABASTECIMIENTO. DIMERC S.A. $ 11.895
2037	28-09-2009	1.874.250	AHORA SI CHEQUE 827208	DIFUSION MUNICIPAL, SUPLEMENTO ESPECIAL + 2.500 EJEMPLARES AÑO/2009 CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
2004	28-09-2009	427.381	SITEC LTDA. CHEQUE 827202	INSUMOS COMPUTACIONALES Y MATERIALES DE OFICINA P / PATENTES COMERCIALES. COMERCIAL SITEC LTDA. $ 427.381
2003	28-09-2009	71.400	RETAMUEBLES CHEQUE 827201	01 REPARACIÓN SILLON EJECUTIVO, 01 REPARACIÓN SILLA ERGONOMÉTRICA P / DIDECO. SOC.RETAMUEBLES LTDA. $ 71.400
2002	28-09-2009	468.384	ARTEBOOK. CHEQUE 827200 CHEQUE 827332	82 EMPASTES DE ACTAS ORD. Y D. EX. AÑO 2008 P / SECRETARÍA MUNICIPAL. ARTEBOOK. $ 468.384 RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTRO $ 468.384
2001	28-09-2009	297.869	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 827199	INSUMOS COMPUTACIONALES P/CONTABILIDAD CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 297.869
2040	28-09-2009	75.641	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 827213	02 TONER P / PERSONAL. INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 75.641
2038	28-09-2009	67.210	FONASA CHEQUE 827254	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500 / 2111 /2009. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 67.210
2039	28-09-2009	565.100	OPTICA MAIPU CHEQUE 827255	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 565.100
2041	28-09-2009	200.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS CHEQUE 827209	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES AÑO/2009 ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827210	MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000
2042	28-09-2009	75.504	CASTRO Y CAICEDO LIMITADA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / SALA CUNA SALOMÓN SACK. SEG. D. EX. 202 / 509 / 2009.
			CHEQUE 620744	CASTRO Y CAICEDO LIMITADA. $ 75.504
2044	28-09-2009	438.473	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/PROG. PUENTE/2009
			CHEQUE 620745	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 438.473
2045	28-09-2009	73.139	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/PROG. PUENTE/2009
			CHEQUE 620746	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 73.139
2049	28-09-2009	1.250.237	MOVISTAR	CONS. TELEFONOS CELULARES, SERV. GPRS Y TARJETA SIMCARD
			CHEQUE 827211	MOVISTAR $ 1.250.237
2050	28-09-2009	35.176	CARLOS MARMOLEJO	MATERIALES DE ASEO P / SALA CUNA RAUL SILVA HENRIQUEZ SEG. D. EX. 202 / 872 / 2009.
			CHEQUE 620747	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 35.176
2051	28-09-2009	75.815	ROSSINA ZELADA ARENAS	ADMINISTRACION SEDE MUNICIPAL ARICA AÑO/2009 (HONORARIOS Y MATERIALES)
			CHEQUE 827212	ROSSINA ZELADA ARENAS $ 75.815
2046	28-09-2009	3.637.048	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. SALA CUNA SALOMON SACK MES SEPT./2009
			CHEQUE 620659	PAULA ABARCA CARES $ 432.164
			CHEQUE 620660	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 112.588
			CHEQUE 620661	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 156.942
			CHEQUE 620662	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 175.328
			CHEQUE 620663	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 180.542
			CHEQUE 620664	PAMELA ESTEFANIA PALOMINIS $ 164.342
			CHEQUE 620665	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 431.736
			CHEQUE 620666	PRISCILA GALLO PAREDES $ 120.332
			CHEQUE 620667	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 128.626
			CHEQUE 620668	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 95.856
			CHEQUE 620669	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 370.477
			CHEQUE 620670	PREVIRED S.A. $ 812.121

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620671	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 14.199
			CHEQUE 620672	COOPEUCH LTDA $ 398.029
			CHEQUE 620673	ASFUMCE $ 13.266
			CHEQUE 620674	ASFUMCE Nª 1 $ 30.500
2052	28-09-2009	157.675	INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LIMITADA.	CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE DE 2009
			CHEQUE 827234	INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LI $ 157.675
2047	28-09-2009	4.135.654	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES SEPTIEMBRE/2009
			CHEQUE 620675	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 179.991
			CHEQUE 620676	MARTA JOSEFINA CERDA HERNANDEZ $ 138.444
			CHEQUE 620677	MARCIA ALEJANDRA ERICES OSSES $ 173.498
			CHEQUE 620678	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 173.882
			CHEQUE 620679	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 253.674
			CHEQUE 620680	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 434.672
			CHEQUE 620681	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 216.968
			CHEQUE 620682	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 178.328
			CHEQUE 620683	ISABEL PEÑA RAMIREZ $ 266.204
			CHEQUE 620684	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 170.858
			CHEQUE 620685	CAROLINA SANTIS LIZAMA $ 231.456
			CHEQUE 620686	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 173.498
			CHEQUE 620687	MARIA ZUÑIGA CANTO. $ 178.712
			CHEQUE 620688	PREVIRED S.A. $ 923.647
			CHEQUE 620689	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 37.894
			CHEQUE 620690	COOPEUCH LTDA $ 345.908
			CHEQUE 620691	ASFUMCE $ 28.160
			CHEQUE 620692	ASFUMCE Nª 1 $ 4.500
			CHEQUE 620693	C.C.A.F. LOS ANDES $ 25.360
2048	28-09-2009	3.119.333	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES SEPTIEMBRE/2009
			CHEQUE 620694	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 170.882
			CHEQUE 620695	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 146.129
			CHEQUE 620696	ERIKA CERDA YAÑEZ $ 428.579
			CHEQUE 620697	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 432.164
			CHEQUE 620698	CARMEN FUENTES VILLALON $ 128.032

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620699	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 139.730
			CHEQUE 620700	ROSA MARINA PALMA MANCILLA $ 132.706
			CHEQUE 620701	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 170.882
			CHEQUE 620702	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 184.092
			CHEQUE 620703	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 130.621
			CHEQUE 620704	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 170.882
			CHEQUE 620705	PREVIRED S.A. $ 675.578
			CHEQUE 620706	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 9.524
			CHEQUE 620707	COOPEUCH LTDA $ 170.032
			CHEQUE 620708	ASFUMCE Nª 1 $ 29.500
2053	28-09-2009	453.640	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 827178	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 226.820
2054	28-09-2009	67.481	MORETTI DE CHILE S.A.	CONT. COPIAS HELIOGRAFICAS, PLOTEOS, ANILLADOS FEB-AGO/2009
			CHEQUE 827215	MORETTI DE CHILE S.A. $ 67.481
2055	28-09-2009	757.057	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2009 (Y SALDOS 2008)
			CHEQUE 827214	TRANSBANK S.A. $ 757.057
2056	28-09-2009	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO , MANTENCION SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2009
			CHEQUE 827216	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
2057	29-09-2009	300.000	CLAUDIA CARO ROA	FDO. FIJO P/INAUGURACION BIBLIOTECA MUNICIPAL
			CHEQUE 827169	CLAUDIA CARO ROA. $ 300.000
2058	29-09-2009	2.326	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	01 TIMBRE P/PROG. PREVIENE/2009
			CHEQUE 827217	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 2.326
2059	29-09-2009	1.351.927	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES 2009
			CHEQUE 827219	GASCO GLP S.A. $ 1.351.927
2061	29-09-2009	516.826	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES DE SEPTIEMBRE/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827179	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 516.826
2062	29-09-2009	774.400	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO CHEQUE 827256	CONVENIO ADQUISICION MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES MES AGOSTO/2009 FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 774.400
2063	29-09-2009	521.839	PROMACO CHEQUE 827257	01 MEDIAGUA 3X6 P / C. SOC. 500 / 1967/ 2009. PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 521.839
2064	29-09-2009	9.750	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 827220	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE MUNICIPAL "PABLO SUÁREZ" TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 9.750
2065	29-09-2009	149.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 620709	CONSUMO AGUA POTABLE DE SALA CUNA DE LAS TORRES 7590 18/JUL/09 * 18/SEP/09 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 149.100
1913	29-09-2009	285.600	AGA S.A CHEQUE 827250	02 MESES ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500 / 2106 / 2009. AGA S.A $ 285.600
1914	29-09-2009	10.299	GARETTO E HIJOS LTDA. CHEQUE 827218	01 TIMBRE AUTOMATICO P / DPTO. CONTABILIDAD. HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA. $ 10.299
1915	29-09-2009	100.734	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 827251	MATERIALES CONSTRUCCIÓN P / C. SOC. 500 / 2083 / 2009. CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 100.734
1559	29-09-2009	32.130	BIOCROSS S.A. CHEQUE 827249	MEDICAMENTOS, SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500 / 2103 / 2009. BIOCROSS S.A. $ 32.130
1311	29-09-2009	49.500	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP. CHEQUE 827248	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500 / 2299 / 2009. LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 49.500
1200	29-09-2009	53.180	FONASA CHEQUE 827247	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500 /2295/ 2009. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 53.180
980	29-09-2009	32.535	PRISA S.A. CHEQUE 827246	MATERIALES DE OFICINA P / PORTERÍA LAS HORTENCIAS. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 32.535

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2013	29-09-2009	117.640	CRUZ VERDE CHEQUE 827252	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 117.640
2066	29-09-2009	13.622	TELEFONICA CHILE S.A. CHEQUE 827221	CONSUMO TELEFÓNICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES P. CIRCULACIÓN - G. AMBIENTAL-TRÁNSITO. TELEFONICA CHILE S.A. $ 13.622
2060	29-09-2009	43.979.862	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 827180	BONO INCENTIVO P.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA 3º CUOTA AÑO 2009 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 43.979.862
2067	30-09-2009	476.000	MIGUEL CARDENAS FLORES CHEQUE 827231	CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE DE 2009 MIGUEL CARDENAS FLORES $ 476.000
2068	30-09-2009	4.791.924	COMERCO S.A. CHEQUE 827222	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO # 120 AÑO/2009 COMERCO S.A. $ 4.791.924
2069	30-09-2009	57.178	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 827223	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA. AGUAS ANDINAS S.A. $ 57.178
2072	30-09-2009	525.052	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC CHEQUE 827298	02 ACCES POINT WIRELESS, 01 CABLE LMR-200, TEW-413 P / INFORMATICA. SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 525.052
2071	30-09-2009	16.662	PRISA S.A. CHEQUE 827258	MATERILAES DE OFICINA P / GESTIÓN AMBIENTAL. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 16.662
2070	30-09-2009	1.779.050	JARDINES Y PARQUES LTDA. CHEQUE 827224	1300 MT2 PASTO ALFOMBRA PARA FACHADA DE BIBLIOTECA P / SECPLAN. GREENCHILE $ 1.779.050
2073	30-09-2009	678.812	ARRIOLA POBLETE RODRIGO CHEQUE 827259	REPOSICIÓN FONDO FIJO ROTATIVO P/MANTENCIÓN DE CAMIONES MUNIC. DEL DPTO. A. Y ORNATO. RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 339.406
2074	30-09-2009	18.704	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	MATERIALES DE OFICINA P/PROG. OPD/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620748	JASA MUÑOZ E.I.R.L. $ 18.704
2075	30-09-2009	76.458	CARLOS MARMOLEJO	INSUMOS ALIMENTICIOS P*/PROG. OPD/2009
			CHEQUE 620749	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 76.458
2076	30-09-2009	680.233	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P / SALA CUNA EL MIRADOR SEG. D. EX. 202 / 947 / 2009.
			CHEQUE 620750	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 680.233
2077	30-09-2009	90.344	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA.	MATERIALES DE OFICINA P / SLA CUNA "EL MIRADOR". SEG. D. EX. 202 / 947 /2009.
			CHEQUE 620751	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B $ 90.344
2078	30-09-2009	183.410	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION CAMION TOLVA Y ALGIBE MUNICIPALES/2009
			CHEQUE 827181	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 183.410
2081	30-09-2009	2.563.743	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES/2009
			CHEQUE 827260	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.563.743
2080	30-09-2009	18.144.781		DEV. BOLS. ADJUNTAS (083)
			CHEQUE 827232	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 18.144.781
2015	30-09-2009	462.967	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / ALCALDÍA.
			CHEQUE 827253	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 462.967
2086	01-10-2009	99.393	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS SALAS CUNAS S. SACK Y JUAN FCO. FRESNO
			CHEQUE 620752	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 25.558
			CHEQUE 620753	LESLY GARRIDO ZAMORANO $ 63.895
			CHEQUE 620754	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 9.940
2092	01-10-2009	67.550	EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA	05 HEMATON B-12 INYECTABLE P/DEPTO. ZOONOSIS
			CHEQUE 827266	EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA LT $ 67.550
2083	01-10-2009	1.750.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS MEJ. BARRIOS MINVU
			CHEQUE 620740	JORGE CHIONG PEDRAZA $ 720.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620741	MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 540.000
			CHEQUE 620742	ENRIQUE EDUARDO ROJO OPORTO $ 315.000
			CHEQUE 620743	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 175.000
2091	01-10-2009	88.060	CARLOS MARMOLEJO	01 MICROONDAS, 01 HERVIDOR P / SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 827265	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 88.060
2090	01-10-2009	190.995	CORVALAN,VILLARROEL LTDA.	MAICILLO ARNEADO P/AREAS VERDES DE LA COMUNA
			CHEQUE 827264	CORVALAN VILLARROEL LTDA. $ 190.995
2082	01-10-2009	7.510.786	I.M. DE CERRILLOS.	HONRARIOS PROG. CONACE, SENAME, SENAMA Y JUNAEB
			CHEQUE 620724	MARISOL FERRAT PALMA $ 502.286
			CHEQUE 620725	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 478.371
			CHEQUE 620726	ANDREA RAMIREZ TAPIA $ 502.286
			CHEQUE 620727	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 850.271
			CHEQUE 620728	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 360.000
			CHEQUE 620729	CAROLINA DUQUES PONCE $ 225.000
			CHEQUE 620730	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 360.000
			CHEQUE 620731	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 200.000
			CHEQUE 620732	CLAUDIA OSORIO ZUÑIGA $ 1.035.220
			CHEQUE 620733	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 620734	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 620735	JACQUELINE PEREZ JARA $ 225.000
			CHEQUE 620736	ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 243.000
			CHEQUE 620737	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 294.019
			CHEQUE 620738	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 465.530
			CHEQUE 620739	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 751.080
2089	01-10-2009	215.857	DONOSO, CIA.LTDA.	04 SILLAS P/ OMIL Y PERM. DE CIRC.
			CHEQUE 827263	DONOSO, CIA.LTDA. $ 215.857
2088	01-10-2009	254.568	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/PERSONAL Y OBRAS
			CHEQUE 827262	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 254.568
2087	01-10-2009	27.936	PRISA S.A.	03 KIT LIMPIEZA COMPUTADOR, 04 POSA MOUSE P / INGENIERÍA.
			CHEQUE 827261	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 27.936

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2093	01-10-2009	70.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION AÑO/2009
			CHEQUE 827235	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 70.000.000
2043	28-09-2009	1.360.135	PERSONAL PROG. P.M.U.	PMU IRAL II SEMESTRE - CONST. 3.000 MTS. AREAS VERDES AV. LO ERRAZURIZ
			CHEQUE 827276	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 926.501
			CHEQUE 827277	PREVIRED S.A. $ 365.618
			CHEQUE 827278	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 68.016
2079	30-09-2009	7.157.257		DEV. BOLS./22-16-11-67-20-99-100-20-30-32-05-149-08
			CHEQUE 827243	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 7.157.257
2094	02-10-2009	500.000	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ	ARRIENDO VEHICULO P/04 MESES A CONTAR DEL 26/05/2009 P/LA DOM
			CHEQUE 827267	ENRIQUE CONSUEGRA MUÑOZ $ 500.000
2096	02-10-2009	395.294	COMERCIAL MAIPU	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / PROG." CONSTRUYENDO CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 1825 / 2009.
2097	02-10-2009	2.598.242	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES DE MAYO A DIC./2009
			CHEQUE 827236	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 439.740
			CHEQUE 827237	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 439.740
			CHEQUE 827238	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 439.740
			CHEQUE 827239	TERESA HERRERA LEON $ 439.740
			CHEQUE 827240	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 366.450
			CHEQUE 827241	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 439.740
			CHEQUE 827242	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 33.092
2098	02-10-2009	218.570	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDO SALA CUNA EL MIRADOR LAS TORRES BONIE CERDA SOTO
			CHEQUE 620755	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 166.994
			CHEQUE 620756	PREVIRED S.A. $ 50.484
			CHEQUE 620757	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.092
2095	02-10-2009	22.182.904	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION MES DE SEPTIEMBRE/2009
			CHEQUE 827227	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 22.182.904

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2099	02-10-2009	332.280	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG."CONSTRUYENDO CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 1825 / 2009.
2100	02-10-2009	755.337	DISTRIBUIDORA COLON LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG."CONSTRUYENDO CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 1825 /2009.
2101	02-10-2009	2.087.700	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES SEPTIEMBRE/2009
2103	02-10-2009	908.128	COMERCIAL SANDOVAL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 1825 /2009.
2084	01-10-2009	2.074.375	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. HABITABILIDAD, PRIMERA INFANCIA Y ADULTO MAYOR VINCULOS
2104	02-10-2009	1.636.761	ASERR. COM.Y TRAN. FELIPE VI NUELA CARRASCO E.I.R.L	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ PROG."CONSTRUYENDO CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 1825 /2008.
2105	02-10-2009	952.441	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONHTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
2106	02-10-2009	1.309.219	XIMENA RAMONA ORTIZ SILVA. CHEQUE 620778 CHEQUE 620798	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P / SALA CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ SEG. D. EX. 202 / 872 / 2008. XIMENA RAMONA ORTIZ SILVA. $ 1.309.219 INCORSA FACTORING S.A. $ 1.309.219
2107	02-10-2009	193.160	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 827289	ADQUISICION GAS LICUADO P/USO DEPTOS MUNICIPALES CASA DIEGUEZ S.A. $ 193.160
2108	02-10-2009	144.145	COMERCIAL OPTIMA LTDA CHEQUE 620779	ARTÍCULOS VARIOS P/ SALA CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. SEG. D. EX. 202 / 872 /2009. COMERCIAL OPTIMA LTDA $ 144.145
2109	05-10-2009	7.085	PERSONAL PROG. P.M.U. CHEQUE 827279	PMU IRAL II SEMESTRE - CONST. 3.000 MTS. AREAS VERDES AV. LO ERRAZURIZ ARIEL ALEJANDRO VARAS PINTO $ 7.085

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2110	05-10-2009	101.150	NIBALDO ANTONIO SEPULVEDA CORDERO. CHEQUE 620780	01 ESTANDARTE P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2009. NIBALDO ANTONIO SEPULVEDA CORD $ 101.150
2111	05-10-2009	1.017.450	MARIA HERMAN OSSANDON CHEQUE 827334	SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES MARIA HERMAN OSSANDON $ 1.017.450
2116	05-10-2009	220.150	GASMAR LTDA. CHEQUE 827282	01 CATRE CLÍNICO C / BARANDA P / C. SOC. 500 / 1838 / 2009. INDUSTRIA MECANICA GASMAR LTDA $ 220.150
2115	05-10-2009	218.198	MEGAMED CHILE LTDA. CHEQUE 827281	01 CATRE CLÍNICO C/ BARANDA P/ C. SOC. 500 / 2120 / 2009. MEGAMED CHILE LTDA. $ 218.198
2114	05-10-2009	7.100	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 827290	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P /C. SOC. 500 / 1904 / 2009. DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 7.100
2118	05-10-2009	2.001.360	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA CHEQUE 827283	SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL FICHAS CAS II ENE- DIC/2009 SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 2.001.360
2117	05-10-2009	217.330	VIVIANA PEREIRA CESPEDES CHEQUE 620781	07 SET DE MAQUILLAJE TEATRAL P / PROYECTO "MAGIA DE LA CULTURA LLEGA A CERRILLOS" SEG. D. EX. 202 / 1342 /2009. VIVIANA PEREIRA CESPEDES $ 217.330
2113	05-10-2009	111.711	TECNODATA S.A. CHEQUE 827351	01 DISCO DURO P / INFORMÁTICA. IMPORT. Y EXPORT.TECNODATA S.A $ 111.711
2112	05-10-2009	43.347	PRISA S.A. CHEQUE 827280	INSUMOS DE COMPUTACIÓN Y MATERIALES DE OFICINA P / CONCEJAL HERRERA. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 43.347
2119	05-10-2009	107.860	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 827291	06 CARTUCHO DE TINTA P / SERVICIOS GENERALES. CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 107.860
2085	02-10-2009	7.701.179	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 620759 CHEQUE 620760	HON. I.N.D., FOSIS, COMUNA SEGURA, V.I.F., PROG. AGRESORES Y ALARMAS COMUNITARIAS PAULA DEL CARMEN CABALLERO VER $ 59.400 MITZI GARCIA ROJAS $ 172.800

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620761	MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 178.200
			CHEQUE 620762	NADIA SILVIA URRUTIA ZEPEDA $ 345.600
			CHEQUE 620763	LUIS FUENTES OÑATE $ 284.671
			CHEQUE 620764	FABIOLA PAZ DURAN ARANDA $ 284.671
			CHEQUE 620765	JOCELYN RIVEROS RIQUELME $ 284.671
			CHEQUE 620766	GLADYS ILLESCA GATICA $ 161.998
			CHEQUE 620767	VALERIA FABIOLA ROA FLORES $ 472.500
			CHEQUE 620768	MARINA BECERRA ROMAN $ 935.207
			CHEQUE 620769	MARCELA CATALAN PEREZ $ 694.285
			CHEQUE 620770	KARIN CEBALLOS CARTER $ 630.000
			CHEQUE 620771	CATHERINE PAOLA ROMERO ORTEGA $ 600.300
			CHEQUE 620772	SUSANA MAGDALENA SALAZAR ELI $ 540.000
			CHEQUE 620773	LORENA ANGELICA TAPIA ALCARRA $ 270.000
			CHEQUE 620774	MARISOL VARAS CISTERNA $ 1.016.758
			CHEQUE 620775	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 770.118
2120	05-10-2009	757.951	INBALE LTDA.	PINTURAS ACRÍLICAS P / PROY. "MAGIA DE LA CULTURA LLEGA A CERRILLOS" SEG. D. EX. 202 / 1342 / 2009.
			CHEQUE 620786	INBALE LTDA. $ 757.951
2121	05-10-2009	314.031	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	MANTENCION SISTEMA ATS DE DIDECO PERIODO ABRIL - DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 827284	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 314.031
2122	05-10-2009	35.700	MARIA CECILIA DRECKMANN MORALES.	40 MTS. DE TELA P / PROY. "LA MAGIA DE LA CULTURA LLEGA A CERRILLOS" SEG. D. EX. 202 / 1342 / 2009.
			CHEQUE 620782	MARIA CECILIA DRECKMANN MORALE $ 35.700
2123	05-10-2009	66.640	HECTOR ENRIQUE MIRANDA MARIN.	02 LIENZOS P / PROY. "LA MAGIA DE LA CULTURA LLEGA A CERRILLOS" PROG. 202 / 1342 / 2009.
			CHEQUE 620783	HECTOR ENRIQUE MIRANDA MARIN. $ 66.640
2124	05-10-2009	29.702	FUENTES LOPEZ Y LOPEZ S.A.	03 PENDONES P / PROY. "LA MAGIA DE LA CULTURA LLEGA A CERRILLOS" SEG. D. EX. 202 / 1342 /2009.
			CHEQUE 620784	FUENTES LOPEZ Y LOPEZ S.A. $ 29.702
2125	05-10-2009	128.171	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P / SALA CUNA SALOMÓN SACK. SEG. D. EX. 202 / 509 / 2009.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620785	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 128.171
2126	05-10-2009	523.385	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTEN.SISTEMA DERECHOS DE ASEO E IMPRESION LISTADO DE CONTRIBUYENTES AÑO/2009
			CHEQUE 827268	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 523.385
2127	05-10-2009	311.126	ASERR. COM.Y TRAN. FELIPE VI ÑUELA CARRASCO E.I.R.L	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
2128	05-10-2009	187.683	COMERCIAL SANDOVAL	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
2129	05-10-2009	500.000	TOMAS MUÑOZ Z.	07 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE DE PERSONAL DEPTO. ACCION SOCIAL DESDE
			CHEQUE 827269	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 500.000
2130	05-10-2009	18.921.000	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS * SERV. ASEO VIAS Y BIENES NACIONALES AÑO/2009
			CHEQUE 827270	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 18.921.000
2131	05-10-2009	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO , MANTENCION SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2009
			CHEQUE 827271	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
2132	06-10-2009	1.228.191	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES SEPT./2009
			CHEQUE 827285	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.228.191
2133	30-09-2009	78.319.501	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2009
			CHEQUE 827244	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 78.319.501
2134	06-10-2009	500.000	LUIS CORTES LEIVA	ARRIENDO VEHICULO P/04 MESES A CONTAR DEL 02/JUNIO/2009 P/LA DOM
			CHEQUE 827286	LUIS CORTES LEIVA $ 500.000
2135	06-10-2009	214.350	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIP. PILOTO LAZO 120- LAS HORTENCIAS 400- BIBLIOTECA .

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827299	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 214.350
2136	06-10-2009	4.820.724	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES SEPTIEMBRE/2009
			CHEQUE 827245	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.820.724
2137	06-10-2009	317.730	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	CONT. SERVICIOS DE REPARACION DE VIVIENDAS P/SITUACION DE EMERGENCIA MAR-DIC/2009
			CHEQUE 827300	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 317.730
2138	06-10-2009	95.200	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	CONTRATACION VEHICULO P/TRASLADO ENSERES Y MEDIAGUAS P/EMERGENCIAS MAR-DIC/2009
			CHEQUE 827305	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 95.200
2139	06-10-2009	3.500.000	ALVARO VELIZ GALAZ	CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE DE 2009
			CHEQUE 827296	ALVARO VELIZ GALAZ $ 3.500.000
2140	06-10-2009	4.749.764	XIMENA RAMONA ORTIZ SILVA.	MATERIALES DIDACTICOS P/SALA CUNA EL MIRADOR
			CHEQUE 620788	INCORSA FACTORING S.A $ 4.749.764
2141	06-10-2009	47.850	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009
			CHEQUE 827301	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 47.850
2142	06-10-2009	37.716	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFÓNICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, J.P.L.-G. AMBIENTAL-FAX TENENCIA-FAX INVESTIGACIONES.
			CHEQUE 827302	TELEFONICA CHILE S.A. $ 37.716
2143	07-10-2009	488.733	OPEN SYSTEMS S.A.	01 COMPUTADOR P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" DE CONVENIO HABITABILIDAD
2148	07-10-2009	5.757.281	BBVA	LEASEBACK CON BCO. BBVA AÑO/2009
2144	07-10-2009	212.986	JESSICA ARMIJO QUEZADA	HONORARIOS SALA CUNA LAS TORRES JESSICA ARMIJO Q.-
			CHEQUE 620776	JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 191.687
			CHEQUE 620777	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 21.299
2145	07-10-2009	400.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./16-25

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 827273	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 400.000
2146	07-10-2009	2.437.600	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS. ADJUNTAS (017)
			CHEQUE 827274	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.437.600
2147	07-10-2009	428.667	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./60-61-50-18
			CHEQUE 827275	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 428.667
2149	07-10-2009	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA MAR-DIC/2009
			CHEQUE 827303	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
2150	07-10-2009	30.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	REPOSICIÓN FONDO FIJO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2009 SEG. D. EX. 202 / 199 / 2009.
			CHEQUE 620787	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 30.000
2151	07-10-2009	123.965	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD 01 PUESTO AÑO/2009
			CHEQUE 827304	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 123.965
2152	07-10-2009	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #01
			CHEQUE 827292	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
2153	08-10-2009	580.000	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS	CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE DE 2009
			CHEQUE 827335	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS $ 580.000
2154	08-10-2009	150.000	CLUB ADULTO MAYOR "JAZMINES EN PRIMAVERA"	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202 / 1119 / 2009.
			CHEQUE 827336	CLUB ADULTO MAYOR "JAZMINES EN $ 150.000
2155	08-10-2009	234.000	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL	REPOSICIÓN FONDO FIJO P / REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS MUNICIPALES SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 827287	RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 117.000
2156	08-10-2009	646.468	OSVIN TADEO MARTINEZ ALVAREZ	MATERIALES DE OFICINA Y BAÚLES PLÁSTICOS P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202/947/2009.
			CHEQUE 620789	OSVIN TADEO MARTINEZ ALVAREZ $ 646.468

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2157	08-10-2009	20.706	GÁLIKA S.A.	01 CARTABÓN DE MADERA-12 TÉRMOMETROS P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2009.
			CHEQUE 620790	GÁLIKA S.A . $ 20.706
2158	08-10-2009	245.878	CESAR SANTIBA¥EZ A.	MATERALES DE ASEO Y MANTENIMIENTO P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 /2008.
			CHEQUE 620791	CESAR SANTIBA¥EZ ALONSO $ 245.878
2159	08-10-2009	32.082	DIPROMED S.A.	01 ALTÍMETRO P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 /2008.
			CHEQUE 620792	DIPROMED.S.A. $ 32.082
2160	08-10-2009	119.000	PAZ - PIN	CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS DE SEPTIEMBRE DE 2009
			CHEQUE 827337	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 119.000
2161	08-10-2009	32.189.583	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV.MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA #02 MAR-DIC/2009
			CHEQUE 827295	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 32.189.583
2162	08-10-2009	2.056.777		DEVOL. DE DINERO BANCO B.B.V.A. Y MARDONES Y CIA. S.A.
			CHEQUE 827338	BBVA $ 247.956
			CHEQUE 827339	MARDONES Y COMPAÑIA SOCIEDAD $ 1.808.821
2163	08-10-2009	1.000.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEPOSITO A PLAZO A 35 DIAS
			CHEQUE 827272	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.000.000.000
2164	08-10-2009	2.026.079	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA MAR-DIC/2009
			CHEQUE 827352	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 2.026.079
2165	08-10-2009	18.921.000	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE FERIAS * SERV. ASEO VIAS Y BIENES NACIONALES AÑO/2009
			CHEQUE 827294	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 18.921.000
2166	08-10-2009	104.482	REPARACIONES BBCC LTDA.	02 REPRODUCTOR DVD P / SALOMÓN SACK SEG. D. EX. 202 / 509 / 2008.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 620794	REPARACIONES BBCC LTDA. $ 104.482
2167	08-10-2009	70.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA	REPOSICION FONDO FIJO P/ GASTOS MENORES P /SALA CUNA SALOMÓN SACK.
			CHEQUE 620795	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 70.000
2168	09-10-2009	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. CONTABILIDAD. SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 827293	GACITUA BASTIDAS MARCELO $ 40.000
2169	09-10-2009	900.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS OPERACIONALES DE PROG. PREVIENE/2009
			CHEQUE 620796	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 900.000
2170	09-10-2009	200.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	IV FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. OPD/2009
			CHEQUE 620797	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 200.000
2171	09-10-2009	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	CAJA CHICA DAF
			CHEQUE 827297	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
2178	09-10-2009	282.351	FERRETERIA OVIEDO S.A.	02 MOTOSIERRAS P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 827360	FERRETERIA OVIEDO S.A. $ 282.351
2179	09-10-2009	80.000	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SECPLAN SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 827307	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ $ 40.000
2177	09-10-2009	498.763	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/DAF. Y DIDECO.
			CHEQUE 827359	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 498.763
2176	09-10-2009	218.259	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DIDECO Y DEPORTES
			CHEQUE 827358	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 218.259
2175	09-10-2009	1.817.915	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	03 COMPUTADORES SEGÚN ESPECÍFICACIONES P/ TESORERÍA.
			CHEQUE 827357	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. $ 1.817.915

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2174	09-10-2009	634.776	EDITORIAL PUNTOLEX S.A.	UN AÑO DE SUSCRIPCION A LEGISLACION MUNICIPAL ON LINE P/DIRECCION DE CONTROL
			CHEQUE 827356	EDITORIAL PUNTOLEX S.A. $ 634.776
2173	09-10-2009	178.500	ABBOTT	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500 / 2112 / 2009.
			CHEQUE 827354	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L $ 178.500
2180	09-10-2009	35.566	FONTECILLA ARAVENA ALICIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / LICENCIAS DE CONDUCIR.
			CHEQUE 827308	ALICIA FONTECILLA ARAVENA $ 17.783
2181	09-10-2009	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. GESTIÓN AMBIENTAL. SEG. D. EX. 202 / 086 /2009.
			CHEQUE 827309	JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
2182	09-10-2009	39.274	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ INGENIERÍA. SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 827310	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO $ 19.637
2172	13-10-2009	169.300	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
			CHEQUE 827353	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 169.300
2183	13-10-2009	10.703.155	HECTOR VALENZUELA TOBAR	ARRIENDO DE CAMION AGUA JET PLAN DE PROTECCION CIVIL
2185	13-10-2009	80.000	GONZALEZ INOSTROZA PAOLA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / PERMISO DE CIRCULACIÓN SEG. D. EX. 202 / 086 /2009.
			CHEQUE 827341	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA $ 40.000
2187	13-10-2009	120.000	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / RELACIONES PÚBLICA SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 827342	CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
2194	13-10-2009	96.519	MUEBLES TIMAUKEL LTDA.	SILLA DE ESCRITORIO PARA DEPTO. DE URBANIZMO
			CHEQUE 827365	MUEBLES TIMAUKEL LTDA. $ 96.519
2193	13-10-2009	47.938	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA	09 CARTUCHO DE TINTA P / OMIL.
			CHEQUE 827364	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALE $ 47.938

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2189	13-10-2009	199.754	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL CHEQUE 827344	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SERVICIOS GENERALES SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009. RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 99.877
2192	13-10-2009	158.187	ABBOTT CHEQUE 827362	07 TARROS PROPINEX P / C. SOC. 500 / 2128 /2009. ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L $ 158.187
2191	13-10-2009	19.000	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 827363	EXAMENES, SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 2086 / 2009. DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 19.000
2186	13-10-2009	167.939.055	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 827333	SUELDO P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE OCTUBRE 2009 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 167.939.055
2190	13-10-2009	57.120	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 827361	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 57.120
2188	13-10-2009	224.280	ARRIOLA POBLETE RODRIGO CHEQUE 827343	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ASEO Y ORNATO SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009. RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 112.140
2184	13-10-2009	140.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA CHEQUE 827340	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DIDECO. SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009. DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 70.000
2195	13-10-2009	86.617	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. CHEQUE 620802	MATERIAL DIDACTICO P/PROG. OPD/2009 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 86.617
2196	14-10-2009	253.792	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG."CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD SEG. D. EX. 202 /1825/2009.
2197	14-10-2009	415.406	ASERR. COM.Y TRAN. FELIPE VI ÑUELA CARRASCO E.I.R.L	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD SEG. D. EX. 202 /1825 / 2009.
2198	14-10-2009	335.719	COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD SEG. D. EX. 202 / 1825 / 2008.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2199	14-10-2009	540.100	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD SEG. D. EX. 202 / 1825 / 2008.
2201	14-10-2009	539.999	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICION FDO. FIJO A RENDIR P/MITIGACION EMERGENCIAS SOCIALES
			CHEQUE 827345	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 539.999
2200	14-10-2009	227.430	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA.	MATERIALES DE OFICINA Y EQUIPOS MENORES P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 /2008.
			CHEQUE 620799	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA. $ 227.430
2202	14-10-2009	800.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DE EDUCACION SUPERIOR/2009
			CHEQUE 827367	PAULA C. QUIDEL MERCEDES $ 100.000
			CHEQUE 827368	MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 827369	CRISTOPHER A. HERMOSILLA JIMEN $ 100.000
			CHEQUE 827370	CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 100.000
			CHEQUE 827371	RAQUEL I. BRAVO MORA $ 100.000
			CHEQUE 827372	JULIO S. AYANCAN ARANEDA $ 100.000
			CHEQUE 827373	XIMENA MORENO ARCE $ 100.000
			CHEQUE 827374	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 100.000
2203	14-10-2009	82.110	ROSA MARÍA JIMENEZ URBINA.	01 BALANZA ELÉCTRONICA P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008.
			CHEQUE 620800	ROSA MARÍA JIMENEZ URBINA. $ 82.110
2204	14-10-2009	683.012	INVERSIONES TOGO CHILE S.A.	02 DVD - 02 TELEVISORES LCD P /SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 /2008.
			CHEQUE 620801	INVERSIONES TOGO CHILE S.A. $ 683.012
2205	14-10-2009	5.579.999	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA/2009
			CHEQUE 827377	SALCOBRAND S.A. $ 5.579.999
2206	14-10-2009	39.876	ZUÑIGA MATURANA HECTOR SANTIAGO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / TRÁNSITO SEG. D. EX. 202 / 086 /2009.
			CHEQUE 827375	HECTOR SANTIAGO ZUÑIGA MATURAN $ 19.938

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
2208	14-10-2009	5.038.431	TELEFONICA EMPRESAS	SERV. G.C.U. UPGRADE INTERNET Y ENLACES LAS HORTENCIAS 400.
2207	14-10-2009	1.978.098	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDO PERSONAL BIBLIOTECA DESDE 19/08/09 A 22/09/09
2209	15-10-2009	38.830	COSTANERA NORTE S.A. CHEQUE 827380	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009 SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANE $ 38.830
2210	15-10-2009	5.533	SOC.VESPUCIO NORTE CHEQUE 827381	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2009 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCI $ 5.533
2211	15-10-2009	43.370.195	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA CHEQUE 827350 CHEQUE 827355	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSPORTE A DISPOSIC. FINAL 01/JUL/09 - 30/NOV/09 DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 43.370.195 BCI FACTORING S.A. $ 43.370.195
2213	15-10-2009	2.687.171	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO	ASIST. JUDICIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA/2009
2212	15-10-2009	68.043	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFÓNICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COSAM-CASA DEL DIRIGENTE-GESTIÓN AMBIENTAL.
2214	15-10-2009	100.000	ALONSO AGUIRRE TOBAR CHEQUE 827376	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVAS Y CULTURALES A ÑO/2009 ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000
2215	15-10-2009	2.364.851	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 620803	673 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE SEPTIEMBRE/2009 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.364.851
2217	15-10-2009	140.702	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 620804	34 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 24/AGO/2009 AL 25/SEP/2009 AGUAS ANDINAS S.A. $ 140.702
2218	15-10-2009	1.191.305	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. CONECTIVIDAD GPS MAR-DIC/2009
2219	15-10-2009	54.978	COLUN LTDA.	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG. OPD/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
2220	15-10-2009	119.683	INBALE LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/PROG. PROTECCION INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO
2221	15-10-2009	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / CONTROL. SEG. D. EX. 202 / 086 / 2009.
			CHEQUE 827366	ACHA CARTES SERGIO ALAIN $ 60.000
2222	16-10-2009	820.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FONDOS FIJOS "FERIA EMPRENDIMIENTO MICROEMPRESARIAL Y CULTURAL 2009, CELEBRANDO EL BICENTENARIO"
			CHEQUE 827378	CECILIA ARANCIBIA SILVA $ 525.000
			CHEQUE 827379	CHRISTIAN CARROZA GONZALEZ $ 295.000
2237	19-10-2009	50.932	CARLOS MARMOLEJO	02 TELEFONOS PANASONIC, 100 TERMINAL P / PORTERÍA .
2236	19-10-2009	21.420	RETAMUEBLES	REPARACION SILLA DE DEPTO. DERECHOS DE ASEO
2235	19-10-2009	42.139	AMINORTE S.A.	01 DISCO DURO P / INFORMÁTICA.
2234	19-10-2009	294.096	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
2233	19-10-2009	425.544	SARDIS LTDA.	ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL
2232	19-10-2009	50.190	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONOS FONASA P / C. SOC. 500 / 2282 / 2009.
2231	19-10-2009	104.125	COMERCIAL MAIPU	01 CAMAROTE, 02 COLCHONETAS, 04 FRAZADAS P / C. SOC. 500/1260/2009
2230	19-10-2009	14.000	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 1846 / 2009.
2229	19-10-2009	350.600		ASISTENCIALIDAD P/ CASO SOCIAL