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

Devengados Entre Fechas

*(20-03-2010 * 12-05-2010)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
482	20-03-2010	3		DEVOLUCION DE DINERO A MIDEPLAN EXCEDENTES NO UTILIZADOS COMPLEMENTA DAP # 2825/09
483	22-03-2010	35.581	COMERCIAL FENIX LIMITADA. CHEQUE 828706	01 COCINILLA 2 PLATOS C/ REGULADOR P/ C. SOC. 500/428/2010. COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 35.581
484	22-03-2010	506.670	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 828707	12 TONER P / J.P.L. CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 506.670
485	22-03-2010	208.250	INDURA S.A. CHEQUE 828708	OXÍGENO DE CARRO P / C. SOC. 500/211/2010. INDURA S.A.INDUSTRIA Y COMERCI $ 208.250
486	22-03-2010	8.924.608	JUAN CRUCES REYES CHEQUE 828709	CONTRATO MANTENCION INFRAESTRUCTURA DEPENDENCIAS MUNICIPALES AGO/2007 A DIC/2007 JUAN CRUCES REYES $ 8.924.608
487	22-03-2010	1.098.034	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 828671	BONO ESCOLARIDAD P.PLANTA Y CONTRATA MARZO/2010 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.098.034
488	22-03-2010	2.261.000	PROMACO CHEQUE 828710	03 MEDIAGUAS - 01 PIEZA P / C. SOCIALES DE LA COMUNA PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 2.261.000
489	22-03-2010	403.355	CHILECTRA S.A. CHEQUE 828711	CONS. ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA (DISGREGADO) CHILECTRA S.A. $ 403.355
490	23-03-2010	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN CHEQUE 828701	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ CONTROL. SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
491	23-03-2010	334.008	SERPLAC METROPOLITANA	DEVOLUCION EXCEDENTES PROG. "SIST. PROTECC. INTEGRAL A LA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO"·
492	23-03-2010	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / PATENTES COMERCIALES.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828702	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
494	23-03-2010	254.750	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE P / SEDE MUNICIPAL "CASA DEL DIRIGENTE"
			CHEQUE 828712	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 254.750
495	23-03-2010	125.721	LA NACION S.A.	PUBLICACIÓN "LLAMADO A POSTULACIÓN BECA MUNICIPAL" P/ DPTO. DEPORTES.
			CHEQUE 828713	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 125.721
496	23-03-2010	583.695	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 828714	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 583.695
497	23-03-2010	218.060	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	02 MESES DE ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXÍGENO P/ C. SOCIALES 500/013-117/2010.
			CHEQUE 828715	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 218.060
498	23-03-2010	240.153	MIRTA IMIO ANCAYE	04 CHAQUETAS, 15 POLERAS PIQUE P/ P. CIRCULACION.
			CHEQUE 828716	MIRTA ADELA IMIO ANCAYE $ 240.153
499	23-03-2010	468.954	INFO WORLD S.A.	01 COMPUTADOR SEGÚN ESPECIFICACIONES P / PROG. "FICHA PROTECCION SOCIAL"
500	23-03-2010	15.435.718	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION 01/03/10 AL 17/03/10
			CHEQUE 828670	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 15.435.718
501	23-03-2010	18.850.915	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 08/02/2010 AL 11/03/2010
			CHEQUE 828717	CHILECTRA S.A. $ 18.850.915
502	23-03-2010	33.472	ROLAND VORWERK	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ TRÁNSITO.
			CHEQUE 828718	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 33.472
503	23-03-2010	91.035	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	06 TIMBRES P / DPTOS. MUNICIPALES .
			CHEQUE 828719	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 91.035
504	23-03-2010	1.227.443	COMENTA COMPUTACION	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DPTOS. MUNICIPALES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828720	COMENTA COMPUTACION LTDA. $ 1.227.443
505	23-03-2010	775.399	MUEBLES TIMAUKEL LTDA.	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS - 01 SILLA P / DPTOS. SOCIAL TESORERÍA.
			CHEQUE 828721	MUEBLES TIMAUKEL LTDA. $ 775.399
506	23-03-2010	76.700	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 828722	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 76.700
507	24-03-2010	17.328.015	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 828747	CARLOS PETIT CANDIA $ 17.328.015
473	24-03-2010	450.000	CLUB DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/351/10.
			CHEQUE 828696	CLUB DEPORTIVO BADMINTON CERRI $ 450.000
508	24-03-2010	250.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS DE SEGURO OBLIGATORIO DE 21 VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 828672	LOYOLA GUIDOTTI RAUL $ 250.000
509	24-03-2010	681.864	CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010
			CHEQUE 828723	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 681.864
510	24-03-2010	817.581	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	DIFERENCIA P/9.737 MTS.2 DE AMPLIACION CONTRATO MANT. AREAS VERDES
			CHEQUE 828724	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 817.581
511	24-03-2010	1.415.195	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 828725	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 1.415.195
512	25-03-2010	1.200.389	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 828748	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.200.389
513	25-03-2010	4.182.949	CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010
			CHEQUE 828735	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 4.182.949
514	25-03-2010	2.808.094	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS AÑO/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828749	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.808.094
515	25-03-2010	1.240.682	GASCO GLP S.A.	ADQUSICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES ENERO A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 828750	GASCO GLP S.A. $ 1.240.682
516	25-03-2010	1.021.144	PAZ - PIN	ARRIOENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA ENE - DIC/2010
			CHEQUE 828751	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144
517	25-03-2010	43.332	MOVISTAR	CONSUMO TELEFÓNICO P / DEPENDENCIAS MUNIC.- CASA DEL DIRIGENTE - SALA CUNA RÍO MAGDALENA.
			CHEQUE 828752	MOVISTAR $ 43.332
518	25-03-2010	240.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DPTO. ASEO Y ORNATO.
			CHEQUE 828753	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000
519	25-03-2010	56.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE P / COSAM.
			CHEQUE 828754	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 56.200
520	25-03-2010	28.300	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO DE ELECTRICIDAD P / SALA CUNA RÍO MAGDALENA.
			CHEQUE 828755	CHILECTRA S.A. $ 28.300
521	25-03-2010	5.000.000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 365 / 2010.
			CHEQUE 828756	CENTRO CULTURAL CERRILLOS $ 5.000.000
522	25-03-2010	500.000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/350/10.
			CHEQUE 828757	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLA $ 500.000
523	25-03-2010	300.000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 366 / 2010.
			CHEQUE 828758	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS $ 300.000
524	25-03-2010	70.661	CARLOS PALMA RIVERA	01 IMPRESORA P / DPTO. OMIL PROG. "FORTALECIMIENTO OMIL"
			CHEQUE 622781	CARLOS PALMA RIVERA $ 70.661

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
526	25-03-2010	240.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENTREGA FDOS. FIJOS P/GASTOS MENORES DE SALAS CUNAS
			CHEQUE 622700	ALEJANDRA VASQUEZ ZUÑIGA $ 60.000
			CHEQUE 622701	CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000
			CHEQUE 622702	MARICEL ESPINOZA FELIU $ 60.000
			CHEQUE 622703	MARLEN ZAVALA JIMENEZ $ 60.000
527	25-03-2010	900.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FODS. FIJOS P/PROG. "CERRILLOS RINDE HOMENAJE A LA FUERZA AEREA DE CHILE"
			CHEQUE 828728	CLAUDIA CARO ROA $ 500.000
			CHEQUE 828729	CARLOS RAMOS GARCIA $ 400.000
525	26-03-2010	500.000	AIDA SEPULVEDA LOPEZ	CONTRATO HONORARIOS 01/ENE/2010 AL 29/ENE/2010 P/PROG. "FDO. INTERV. DESARR. INFANT. MIDEPLAN"
			CHEQUE 828726	AIDA SEPULVEDA LOPEZ $ 450.000
			CHEQUE 828727	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 50.000
528	26-03-2010	150.000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ.	APORTE P/CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO
			CHEQUE 622782	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA $ 150.000
529	26-03-2010	9.258.490	GUILLERMO SOTO BENAVIDES	PAGO SALDO OBRAS CONST. DE MULTICANCHAS EN POB. R. SILVA HENRIQUEZ Y 02 MULTICANCHAS EN SALOMON SACK
			CHEQUE 828742	FACTORING SECURITY S.A. $ 9.258.490
530	26-03-2010	1.874.250	AHORA SI	DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010
			CHEQUE 828743	CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
531	26-03-2010	463.548	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	SUBVENCION A ASFUMCE, ASFUMCE #01 Y AFUNDOCE P/GASTOS DE BIENESTAR
			CHEQUE 828730	ASFUMCE $ 231.774
			CHEQUE 828731	ASFUMCE Nª 1 $ 231.774
532	28-03-2010	1.162.073	I.M. DE CERRILLOS.	21 PERMISO DE CIRCULACIÓN P / SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 828737	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.162.073
533	28-03-2010	61.010	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500/449/2010.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828759	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 61.010
			CHEQUE 828859	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 29.080
			CHEQUE 828860	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 31.930
534	28-03-2010	126.900	OPTICA MAIPU	LENTES ÓPTICOS P / C. SOCIALES DE LA COMUNA.
			CHEQUE 828760	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 126.900
535	28-03-2010	22.680	LIBRERIA TECNICA MAIPU	ARTÍCULOS DE OFICINA P / BIBLIOTECA
			CHEQUE 828761	JOSE P.ASTORGA RAMIREZ $ 22.680
536	29-03-2010	35.143	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICIDAD P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 828762	CHILECTRA S.A. $ 35.143
537	29-03-2010	79.166.666	I.M. DE CERRILLOS.	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010
			CHEQUE 828732	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.666
538	29-03-2010	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. ADM. Y FINANZAS SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010
			CHEQUE 828733	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
539	29-03-2010	1.277.500	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING	SERV. ZOOSANITARIO 2008/2009 SALDO (ETAPAS 3-4-5-6) (GARRAPATA PARDA)
			CHEQUE 828763	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING $ 1.277.500
540	29-03-2010	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DPTO. GESTIÓN AMBIENTAL.
			CHEQUE 828764	JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
476	29-03-2010	35.700	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	ROLLOS PAPEL TERMICO-LICENCIAS DE CONDUCIR-TRANSITO
			CHEQUE 828746	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 35.700
544	29-03-2010	80.000	FRANCISCA JORDAN LARRAIN	hon. francisca jordan l.- prog.chile crece contigo fortalecimiento
543	29-03-2010	540.082	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES DE MARZO/2010
			CHEQUE 828734	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 540.082
545	29-03-2010	300.000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D.EX. 202 / 370 / 2010.
			CHEQUE 828765	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE $ 300.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
541	29-03-2010	5.550.094	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 828739	DEV. BOLS./25-18-84-28-22-27-33-40-38-10-14-39 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.550.094
546	29-03-2010	150.000	GRUPO AUTO AYUDA BEBEDOR PROBLEMA "FORTALEZA" CHEQUE 828766	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 410 / 2010. GRUPO AUTO AYUDA BEBEDOR PRO $ 150.000
542	29-03-2010	16.045.098	 CHEQUE 828740	DEV. BOLS. ADJUNTAS (40) I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 16.045.098
547	30-03-2010	1.247.413	INSERFO Y CIA. LTDA. CHEQUE 828767	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL AÑO/2010 INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.247.413
548	30-03-2010	4.829.660	COMERCO S.A. CHEQUE 828768	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010 COMERCO S.A. $ 4.829.660
549	30-03-2010	4.619.229	SALCOBRAND S.A. CHEQUE 828769	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA ENE-DIC/2010 SALCOBRAND S.A. $ 4.619.229
550	30-03-2010	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO CHEQUE 828736	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
551	30-03-2010	30.333	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 828788	01 TOMA PRESIÓN P / LICENCIAS DE CONDUCIR. COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 30.333
552	30-03-2010	40.000	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO CHEQUE 828770	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. INGENIERÍA. JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 20.000
558	30-03-2010	2.629.074	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 622754 CHEQUE 622755 CHEQUE 622756	SUELDOS PROY. JUNJI "RIO MAGDALENA" MES MARZO/2010 PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 436.664 JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 170.711 MARTA CERDA HERNANDEZ $ 136.630

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622757	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 429.115
			CHEQUE 622758	MARIA JOSE FERNANDEZ VANZULLI $ 432.164
			CHEQUE 622759	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS $ 170.711
			CHEQUE 622760	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 170.498
			CHEQUE 622761	PREVIRED S.A. $ 608.825
			CHEQUE 622762	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 622763	ASFUMCE $ 9.500
			CHEQUE 622764	COOPEUCH LTDA $ 46.207
			CHEQUE 622765	ASFUMCE Nª 1 $ 15.000
554	30-03-2010	2.253.864	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUJI SALA CUNA SALOMON SACK MES MARZO/2010
			CHEQUE 622704	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 92.073
			CHEQUE 622705	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 175.328
			CHEQUE 622706	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 431.736
			CHEQUE 622707	PRISCILA GALLO PAREDES $ 119.635
			CHEQUE 622708	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 78.043
			CHEQUE 622709	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 95.856
			CHEQUE 622710	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 236.470
			CHEQUE 622711	PREVIRED S.A. $ 513.347
			CHEQUE 622712	HDI SEGUROS S.A. $ 3.408
			CHEQUE 622713	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 622714	COOPEUCH LTDA $ 484.968
			CHEQUE 622715	ASFUMCE Nª 1 $ 20.000
559	30-03-2010	17.993.883	CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTD.	EST. PAGO #02 OBRA "REPARAC. VEREDAS 5 DE ABRIL, LOS JAZMINES Y LOS COPIHUES"
			CHEQUE 828791	CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA $ 17.993.883
553	30-03-2010	310.300	OPTICA MAIPU	LENTES ÓPTICOS P / C. SOC. DE LA COMUNA
			CHEQUE 828789	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 310.300
555	30-03-2010	2.113.322	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES MARZO/2010
			CHEQUE 622716	PAULA ABARCA CARES $ 437.837
			CHEQUE 622717	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 181.677
			CHEQUE 622718	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 170.882
			CHEQUE 622719	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 150.204

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622720	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 181.488
			CHEQUE 622721	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 171.828
			CHEQUE 622722	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 154.977
			CHEQUE 622723	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO $ 175.712
			CHEQUE 622724	PREVIRED S.A. $ 454.717
			CHEQUE 622725	ASFUMCE $ 29.500
			CHEQUE 622726	ASFUMCE Nª 1 $ 4.500
556	30-03-2010	4.014.111	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES MARZO/2010
			CHEQUE 622727	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 170.882
			CHEQUE 622728	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 126.809
			CHEQUE 622729	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 170.882
			CHEQUE 622730	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 423.720
			CHEQUE 622731	CARMEN FUENTES VILLALON $ 220.576
			CHEQUE 622732	LUISA DEL CARMEN GOMEZ DIAZ $ 144.211
			CHEQUE 622733	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 186.677
			CHEQUE 622734	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 419.102
			CHEQUE 622735	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 149.390
			CHEQUE 622736	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 185.372
			CHEQUE 622737	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 180.542
			CHEQUE 622738	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 119.961
			CHEQUE 622739	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 170.882
			CHEQUE 622740	PREVIRED S.A. $ 898.854
			CHEQUE 622741	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 622742	COOPEUCH LTDA $ 340.915
			CHEQUE 622743	ASFUMCE Nª 1 $ 42.500
			CHEQUE 622744	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 59.787
560	30-03-2010	3.450	MOVISTAR	CONSUMO TELEFÓNICO DE USO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES - INVESTIGACIONES
			CHEQUE 828792	MOVISTAR $ 3.450
557	30-03-2010	2.607.870	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA " ANGEL FANTUZZI" MES MARZO/2010
			CHEQUE 622745	CAROLINA ANDREA AGUILAR DIAZ $ 167.851
			CHEQUE 622746	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 167.979
			CHEQUE 622747	IVANA SOLANGE MENESES BURGOS $ 166.721
			CHEQUE 622748	NATALIA VERONICA TAPIA QUIÑON $ 422.054

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622749	LESLIE ANGELICA URBINA JUAREZ $ 167.851
			CHEQUE 622750	ANGELICA DEL CARMEN ZAPATA VE $ 421.519
			CHEQUE 622751	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 421.519
			CHEQUE 622752	PREVIRED S.A. $ 606.112
			CHEQUE 622753	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 66.264
			CHEQUE 622783	IVANI SOLANGE MENESES BURGOS $ 166.721
561	30-03-2010	600.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FONDOS FIJOS P/PROG. "PLAN DE PROTECCION CIVIL 2010"
			CHEQUE 828771	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 300.000
			CHEQUE 828772	ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 300.000
562	30-03-2010	350.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. "TALLERES DE PELUQUERIA AÑO 2010"
			CHEQUE 828741	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 350.000
563	30-03-2010	124.950	CLAUDIO UGALDE C.	30 KG. UREA P / ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 828793	CLAUDIO UGALDE CONTRERAS $ 124.950
564	30-03-2010	139.230	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILEFOG S.A.	01 MASCARA ROSTRO- 02 CANISTER P / ZOONOSIS.
			CHEQUE 828794	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILEFO $ 139.230
565	30-03-2010	224.910	MEGAMED CHILE LTDA.	01 CATRE CLINICO P / C. SOC. 500/340/2010
			CHEQUE 828773	MEGAMED CHILE LTDA. $ 224.910
566	30-03-2010	118.710	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. RR. PP.
			CHEQUE 828774	CLAUDIA CARO ROA. $ 59.355
567	31-03-2010	134.200	DARSALUD LTDA.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/200-212/2010.
			CHEQUE 828775	DARSALUD LTDA. $ 134.200
568	31-03-2010	198.882	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. SERVICIOS GENERALES SEG. D.E X. 202 / 119 / 2010.
			CHEQUE 828776	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 99.441
570	31-03-2010	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/06 MESES A CONTAR DEL 20/ENERO/2010 P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828777	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
569	31-03-2010	1.000.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEPOSITO A PLAZO A 42 DIAS BANCO INTERNACIONAL
			CHEQUE 828738	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.000.000.000
571	31-03-2010	550.000	LUIS CORTES LEIVA	06 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL
			CHEQUE 828778	LUIS CORTES LEIVA $ 550.000
573	31-03-2010	38.100	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2010
			CHEQUE 828779	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 38.100
574	31-03-2010	10.528.492	CHILECTRA S.A.	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 01/FEB/10 AL 28/FEB/10
			CHEQUE 828795	CHILECTRA S.A. $ 10.528.492
575	31-03-2010	15.193.604	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 09/DIC/2009 AL 11/MAR/2010
			CHEQUE 828796	CHILECTRA S.A. $ 15.193.604
578	31-03-2010	2.680.278	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES MARZO/2010
			CHEQUE 828781	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 441.024
			CHEQUE 828782	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 441.024
			CHEQUE 828783	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 441.024
			CHEQUE 828784	TERESA HERRERA LEON $ 441.024
			CHEQUE 828785	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 441.024
			CHEQUE 828786	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 441.024
			CHEQUE 828787	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 34.134
580	01-04-2010	2.350.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. MEJOR. DE BARRIOS MES MARZO/2010
			CHEQUE 622784	JORGE CHIONG PEDRAZA $ 720.000
			CHEQUE 622785	GLADYS ILLESCA GATICA $ 540.000
			CHEQUE 622786	MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 540.000
			CHEQUE 622787	ENRQUE EDUARDO ROJO OPORTO $ 315.000
			CHEQUE 622788	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 235.000
576	31-03-2010	40.876.379	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO ALUMBRADO PUBLICO "SIN MEDIDOR" 16/01/10 AL 15/03/10

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828780	CHILECTRA S.A. $ 40.876.379
579	01-04-2010	8.128.172	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG.COMUNA SEGURA, CONACE Y SENAME MES MARZO/2010
			CHEQUE 622766	MARINA RAQUEL BECERRA ROMAN $ 977.291
			CHEQUE 622767	MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 555.026
			CHEQUE 622768	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 528.599
			CHEQUE 622769	ANDREA ELIANA RAMIREZ TAPIA $ 555.026
			CHEQUE 622770	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 888.534
			CHEQUE 622771	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 450.000
			CHEQUE 622772	CAROLINA ANDREA DUQUES PONCE $ 235.125
			CHEQUE 622773	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 450.000
			CHEQUE 622774	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 209.000
			CHEQUE 622775	CLAUDIA VERONICA OSORIO ZUÑIG $ 1.081.804
			CHEQUE 622776	JACQUELINE PEREZ JARA $ 235.125
			CHEQUE 622777	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 622778	ALICIA SANDOVAL VALENZUELA $ 131.100
			CHEQUE 622779	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 622780	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 812.819
361	01-04-2010	152.703	CIDEF COMERCIAL S.A.	SALDO ORD.IMPUTAC. (2009) P/MANTENCION 50.000 KMS. CAMIONETAS NISSAN MUNICIPALES
			CHEQUE 828790	CIDEF COMERCIAL S.A. $ 152.703
577	01-04-2010	17.745.163	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HRS. EXTRAS P, PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES DE MARZO 2010. RES Nº 400/14-1372010
			CHEQUE 828744	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 17.745.163
582	01-04-2010	89.000	LA NACION S.A.	RENOVACIÓN DIARIO LA NACIÓN P/ RR.PP.
			CHEQUE 828798	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 89.000
583	01-04-2010	44.947	C.D.COMP. S.A.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ PATENTES COMERCIALES.
			CHEQUE 828799	C.D.COMP. S.A. $ 44.947
584	01-04-2010	95.200	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	10 TIMBRES DE GOMA P / J.P.L.
			CHEQUE 828800	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 95.200
585	01-04-2010	42.590	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ TRÁNSITO.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828801	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 42.590
586	01-04-2010	61.642	SARDIS LTDA.	02 COLCHONES DE ESPUMA P / C. SOC. 500/426/2010.
			CHEQUE 828802	COMERCIAL SARDIS LTDA. $ 61.642
587	01-04-2010	134.989	PFIZER CHILE S.A.	01 GENOTROPIN CARTRIDE P / C. SOC. 500/230/2010.
			CHEQUE 828803	PFIZER CHILE S.A. $ 134.989
588	01-04-2010	178.500	ABBOTT	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/242/2010
			CHEQUE 828804	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L $ 178.500
581	01-04-2010	2.747.427	H & H SEÑALETICA LTDA.	TRABAJOS EVENTUALES DE PROVISION E INSTACION SE ÑALETICA VIAL DE LA COMUNA
			CHEQUE 828797	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 2.747.427
589	01-04-2010	14.844	MEDICINA Y TECNOLOGIA S.A.	MAQUINA Y CINTA PARA GLICEMIA P / C.SOC. 500/198/2010.
			CHEQUE 828805	MEDITEC S.A. $ 14.844
590	01-04-2010	77.469	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	30 BOLSAS DE COLOSTOMIA P / C. SOC. 500/160/2010.
			CHEQUE 828806	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE $ 77.469
591	01-04-2010	208.500	EL MERCURIO S.A.P.	RENOVACIÓN DE DIARIO EL MERCURIO- LAS ÚLTIMAS NOTICIAS.
			CHEQUE 828807	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. $ 208.500
592	05-04-2010	193.710	CLINICA AVANSALUD	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. DE LA COMUNA
			CHEQUE 828836	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 193.710
593	05-04-2010	1.011.381	FUNERARIA LA UNIVER	02 TRASLADO DE FALLECIDOS -01 SS. FUNERARIO P / C. SOC. DE LA COMUNA
			CHEQUE 828837	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 1.011.381
594	05-04-2010	64.260	COMERCIAL SKILLMAN	120 SONDAS DE NELATON P / C. SOC. 500/231/2010.
			CHEQUE 828838	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 64.260
595	05-04-2010	49.400	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. DE LA COMUNA
			CHEQUE 828839	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 49.400

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
596	05-04-2010	1.378.356	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA CHEQUE 828840	APLICACION DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL ENE/DIC/2010 SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 1.378.356
597	05-04-2010	318.476	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. CHEQUE 828811	SERV. MANTENCION EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. ENE-DIC/2010 PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 318.476
598	05-04-2010	142.800	AGA S.A CHEQUE 828812	01 MES DE ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500 / 648 / 2010. AGA S.A $ 142.800
599	05-04-2010	499.800	MULTICONTAINER CHILE LTDA. CHEQUE 828813	01 ARRIENDO CONTAINER C/ AIRE ACONDICIONADO P / PERMISO DE CIRCULACIÓN. MULTICONTAINER CHILE LTDA. $ 499.800
600	05-04-2010	461.720	RAQUEL ERIKA ARRIAGADA NAVARRETE CHEQUE 828814	01 ARRIENDO DE TOLDO P / PERMISO DE CIRCULACIÓN. RAQUEL ERIKA ARRIAGADA NAVARRE $ 461.720
601	05-04-2010	24.300	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 828815	EXAMENS SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/233/2010. DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 24.300
602	05-04-2010	479.451	COMENTA COMPUTACION CHEQUE 828816	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / PATENTES COMERCIALES. COMENTA COMPUTACION LTDA. $ 479.451
603	05-04-2010	32.130	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 828841	60 SONDAS NELATÓN Nº 12 P/ C. SOC. 500/197/2010. COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 32.130
493	23-03-2010	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO CHEQUE 828703	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. PERSONAL. FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
604	06-04-2010	1.647.458	COMERCIAL RED CHEQUE 828842	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DPTOS. MUNICIPALES. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 1.647.458
605	06-04-2010	525.000	LAUTARO MORENO MIÑO CHEQUE 828817	ARRIENDO VEHICULO - DOM LAUTARO MORENO MIÑO $ 525.000
606	06-04-2010	435.879	ROLAND VORWERK	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DPTOS. MUNICIPALES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828843	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 435.879
607	06-04-2010	79.730	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	03 TIMBRES Y 01 FECHADOR P / GESTIÓN COMUNITARIA
			CHEQUE 828844	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 79.730
608	06-04-2010	135.805	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 828845	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 135.805
609	06-04-2010	1.856.400	PROMACO	03 MEDIAGUAS P / C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 828846	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 1.856.400
610	06-04-2010	2.609.075	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	FORMULARIOS, TALONARIOS, FOLIOS P / DPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 828847	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 2.609.075
611	06-04-2010	545.909	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	IV ENTREGA FONDO A RENDIR ROTATIVO SEG. D.EX.202/119/2010
			CHEQUE 828809	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 545.909
612	06-04-2010	33.720	SERPLAC METROPOLITANA	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DE PROY. FICHA PROTECCION SOCIAL
613	06-04-2010	991.971	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA.
			CHEQUE 828848	AGUAS ANDINAS S.A. $ 991.971
614	06-04-2010	9.621.153	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. GDIAS. P/BIBLIOTECA MUNICIPAL 22/NOV/2009 AL 28/FEB/2010
			CHEQUE 828849	CARLOS PETIT CANDIA $ 9.621.153
615	07-04-2010	24.291	LIBRERIA TECNICA MAIPU	ARTÍCULOS DE OFICINA P / CONCEJAL TERESA HERRERA
			CHEQUE 828850	JOSE P.ASTORGA RAMIREZ $ 24.291
616	07-04-2010	75.761	COMERCIAL RED	15 CARTUCHOS DE TINTA P / OMIL.
			CHEQUE 828863	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 75.761
622	07-04-2010	1.551.768	JACQUELINE SEPULVEDA PE ÑALOZA	HONORARIOS PROG. JUNAEB
			CHEQUE 622799	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 1.396.591
			CHEQUE 622800	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 155.177

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
617	07-04-2010	541.989	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 828864	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 541.989
618	07-04-2010	980.064	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO	HONORARIOS PROG. JUNAEB
			CHEQUE 622794	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 882.058
			CHEQUE 622795	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 98.006
623	07-04-2010	51.352	PRISA S.A.	01 TAMBOR IMPRESIÓN P / ACCIÓN SOCIAL.
			CHEQUE 828865	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 51.352
624	07-04-2010	80.000	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SECPLAN SEG. D. EX. 202/ 119 / 2010.
			CHEQUE 828866	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ $ 40.000
625	07-04-2010	922.550	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE P/ USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
			CHEQUE 828867	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 922.550
619	07-04-2010	780.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. I.N.D.
			CHEQUE 622796	MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 297.000
			CHEQUE 622797	NADIA SILVIA URRUTIA ZEPEDA $ 405.000
			CHEQUE 622798	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 78.000
620	07-04-2010	850.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./20-158
			CHEQUE 828832	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 850.000
626	07-04-2010	276.486	CIDEF COMERCIAL S.A.	80.000 KM ZW 1969 - SS.GG
			CHEQUE 828868	CIDEF COMERCIAL S.A. $ 276.486
621	07-04-2010	1.058.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS. 17-356-34-21-70
			CHEQUE 828828	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.058.000
627	07-04-2010	3.632.290	MOVISTAR.	SERV. TELEFÓNICO G.C.U., UPGRADE INTERNET Y ENLACE LAS HORTENCIAS 400.
			CHEQUE 828869	MOVISTAR. $ 3.632.290
628	07-04-2010	11.248.825	CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828851	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 11.248.825
629	31-03-2010	443.043.200	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2010
			CHEQUE 828810	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 443.043.200
630	07-04-2010	1.552.792	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	IMPUESTO UNICO DE FERIAS Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE MARZO/2010
			CHEQUE 828818	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.552.792
631	07-04-2010	93.753	GONZALEZ CERDA CLAUDIA	HRS. EXTRAS P. PLANTA MES MARZO/2010
			CHEQUE 828833	CLAUDIA GONZALEZ CERDA $ 89.065
			CHEQUE 828834	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.688
632	07-04-2010	7.931.328	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION MES MARZO/2010
			CHEQUE 828870	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 7.931.328
633	07-04-2010	1.815.549	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES MARZO/2010
			CHEQUE 828899	TESORERO MUNICIPAL DE RIO CLAR $ 70.154
			CHEQUE 828900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 81.345
			CHEQUE 828901	TESORERO MUNICIPAL DE HUECHURA $ 25.488
			CHEQUE 828902	TESORERO MUNICIPAL DE PUENTE A $ 69.295
			CHEQUE 828903	TESORERO MUNICIPAL DE CERRO NA $ 160.828
			CHEQUE 828904	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 22.192
			CHEQUE 828905	TESORERO MUNICIPAL DE VIÑA DEL $ 51.486
			CHEQUE 828906	TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 69.590
			CHEQUE 828907	TESORERO MUNICIPAL DE LA REINA $ 44.384
			CHEQUE 828908	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑALOLE $ 284.375
			CHEQUE 828909	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 38.270
			CHEQUE 828910	TESORERO MUNICIPAL DE EL QUISC $ 29.190
			CHEQUE 828911	TESORERO MUNICIPAL DE PEDRO AG $ 42.046
			CHEQUE 828912	TESORERO MUNICIPAL DE SAN MIGU $ 58.043
			CHEQUE 828913	TESORERO MUNICIPAL DE COLINA $ 110.425
			CHEQUE 828914	TESORERO MUNICIPAL DE ÑUÑOA $ 18.913
			CHEQUE 828915	TESORERO MUNICIPAL DE QUILLOTA $ 22.192
			CHEQUE 828916	TESORERO MUNICIPAL DE SAN ANTO $ 40.163
			CHEQUE 828917	TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 32.583

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828918	TESORERO MUNICIPAL DE QUINTA N $ 55.642
			CHEQUE 828919	TESORERO MUNICIPAL DE QUILLON $ 10.391
			CHEQUE 828920	TESORERO MUNICIPAL DE QUILICUR $ 45.590
			CHEQUE 828921	TESORERO MUNICIPAL DE LA FLORI $ 22.192
			CHEQUE 828922	TESORERO MUNICIPAL DE BUIN $ 47.103
			CHEQUE 828923	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑAFLOR $ 50.606
			CHEQUE 828924	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 127.814
			CHEQUE 828925	TESORERO MUNICIPAL DE LA PINTA $ 10.391
			CHEQUE 828926	TESORERO MUNICIPAL DE SAN RAMO $ 55.247
			CHEQUE 828927	TESORERO MUNICIPAL DE CALAMA $ 65.652
			CHEQUE 828928	TESORERO MUNICIPAL DE HUASCO $ 37.035
			CHEQUE 828929	TESORERO MUNICIPAL DE ROMERAL $ 16.924
634	08-04-2010	2.429.628	PROMOTORA CHILENA DE CAFE COLOMBIA S.A	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/516/2010
			CHEQUE 828871	PROMOTORA CHILENA DE CAFE COLO $ 2.429.628
572	08-04-2010	1.000.000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL IV REGIÓN.	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 471 / 2010.
			CHEQUE 828862	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL IV $ 1.000.000
635	08-04-2010	273.181	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	08 TONER P / REMUNERACIONES DAEM.
			CHEQUE 828872	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 273.181
636	08-04-2010	24.397	DIMERC S.A.	ART. OFICINA, CONCEJAL SR. AGUILERA
			CHEQUE 828873	DIMERC S.A. $ 24.397
637	08-04-2010	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA * MARZ/DIC/2010
			CHEQUE 828874	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
			CHEQUE 622883	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 170.882
			CHEQUE 622884	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 126.809
			CHEQUE 622885	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 170.882
			CHEQUE 622886	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 423.648
			CHEQUE 622887	CARMEN FUENTES VILLALON $ 374.969
			CHEQUE 622888	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 254.776
			CHEQUE 622889	LUISA del C. GOMEZ DIAZ. $ 140.044

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622890	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 189.677
			CHEQUE 622891	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 419.029
			CHEQUE 622892	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 185.372
			CHEQUE 622893	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 180.542
			CHEQUE 622894	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 119.961
			CHEQUE 622895	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 170.882
			CHEQUE 622896	PREVIRED S.A. $ 991.418
			CHEQUE 622897	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 7.687
			CHEQUE 622898	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 622899	COOPEUCH LTDA $ 340.915
			CHEQUE 622900	ASFUMCE Nª 1 $ 37.000
			CHEQUE 622901	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 59.787
815	28-04-2010	600.000	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA.
			CHEQUE 829007	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 300.000
816	28-04-2010	1.577.035	GASCO GLP S.A.	ADQUSICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES ENERO A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 829057	GASCO GLP S.A. $ 1.577.035
817	29-04-2010	8.732	JORGE RABIE Y CIA. S.A.	CONT. 02 HONORARIOS P/ PROG.,(ADMINISTRACION SEDE MUNICIPAL ARICA AÑO/2010) 03/FEB/10 * 31/12/10)
			CHEQUE 829080	JORGE RABIE Y CIA. S.A. $ 8.732
818	29-04-2010	887.601	ESTUDIOS SERCOM S.A.	MANT. TECNICA SISTEMA COMPUTACIONAL (DOS) ENE-DIC/2010
			CHEQUE 829058	ESTUDIOS SERCOM S.A. $ 887.601
819	29-04-2010	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 622902	CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000
820	29-04-2010	53.468	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 829059	CHILECTRA S.A. $ 53.468
821	29-04-2010	9.796	COMERCIAL MUÑOZ	CONT. 02 HONORARIOS P/ PROG.,(ADMINISTRACION SEDE MUNICIPAL ARICA AÑO/2010) 03/FEB/10 * 31/12/10)
			CHEQUE 829081	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 9.796

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
822	29-04-2010	97.681	COMERCIAL RED	CONT. 02 HONORARIOS P/ PROG.,(ADMINISTRACION SEDE MUNICIPAL ARICA AÑO/2010) 03/FEB/10 * 31/12/10)
			CHEQUE 829082	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 97.681
823	29-04-2010	181.348	PRISA S.A.	CONT. 02 HONORARIOS P/ PROG.,(ADMINISTRACION SEDE MUNICIPAL ARICA AÑO/2010) 03/FEB/10 * 31/12/10)
			CHEQUE 829083	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 181.348
824	29-04-2010	9.609.834	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	INSTAL.Y ASESORIA P/20 LICENCIAS DE PERMISOS DE CIRCULACION AÑO/2010
825	30-04-2010	600.000	DOMINIUN LTDA.	SERVICIOS TECNICOS, JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS
			CHEQUE 829084	DOMINIUN LTDA. $ 600.000
826	30-04-2010	904.400	IMPORTACIONES MÉDICAS S.A.	04 ANILLOS CORNEALES SEGÚN RECETA MÉDICA P/ C. SOC. 500/791/2010
			CHEQUE 829085	IMPORTACIONES MÉDICAS S.A. $ 904.400
827	30-04-2010	775.003	FRANCISCO BAYO VELOSO	SUELDO MEDICO SUPLENTE DIAS 02 AL 05 DE MARZO , DEL 9 AL 12 Y DESDE EL 16 AL 19 DE MARZO 2010
			CHEQUE 829012	FRANCISCO BAYO VELOSO $ 700.877
			CHEQUE 829013	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ 53.559
			CHEQUE 829014	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 10.697
			CHEQUE 829015	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 9.870
828	30-04-2010	1.075.927	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS DE RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
829	30-04-2010	878.215	INBALE LTDA.	ARTÍCULOS DE ESCRITORIOS P / DEPTO. TESORERÍA
			CHEQUE 829086	INBALE LTDA. $ 878.215
830	03-05-2010	1.836.765	CONFECCIONES LORENA CORNEJO PALMA E.I.R.	315 BALONES PILATES P/PROG. "TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS"
831	03-05-2010	4.837.245	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 829087	COMERCO S.A. $ 4.837.245

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
832	03-05-2010	1.228.559	COMERCIAL RED CHEQUE 829088	MATERIALES DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 1.228.559
833	03-05-2010	42.540	LAB.SAN VICENTE DE PAUL CHEQUE 829089	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/444/2010 DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA. $ 42.540
834	03-05-2010	11.900	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 829090	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/244/2010 DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 11.900
835	03-05-2010	158.187	ABBOTT CHEQUE 829091	07 TARROS PROPINEX P / C. SOC. 500/668/2010. ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L $ 158.187
836	03-05-2010	159.238	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. CHEQUE 829092	SERV. MANTENCION EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. ENE-DIC/2010 PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 159.238
837	03-05-2010	203.952	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA CHEQUE 829093	20 CARTUCHOS P / DPTO. OMIL. R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALE $ 203.952
838	03-05-2010	123.503	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 829094	03 TONER P / DPTO. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO. CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 123.503
839	03-05-2010	531.657	LUIS CORTES LEIVA CHEQUE 829073	06 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL LUIS CORTES LEIVA $ 531.657
841	03-05-2010	166.431	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 829095	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DPTO. INFORMÁTICA INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 166.431
842	03-05-2010	170.100	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CHEQUE 829096	PAGO P/EMISION DE 162 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES DE MARZO/2010 SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 170.100
843	03-05-2010	124.942	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD P/DEPTO. TRANSITO AÑO/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829097	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 124.942
844	04-05-2010	59.650	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2010
			CHEQUE 829098	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 59.650
845	04-05-2010	65.936	MOVISTAR	CONSUMO TELÉFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
			CHEQUE 829099	MOVISTAR $ 65.936
846	04-05-2010	108.470	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LTDA.	01 CARGADOR - 02 BATERÍAS P/ EQUIPOS PORTÁTILES P / PORTERÍA.
			CHEQUE 829100	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS $ 108.470
847	04-05-2010	38.354	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	01 MÓDULO DE MEMORIA P / DPTO. INGENIERÍA
			CHEQUE 829101	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 38.354
848	04-05-2010	55.432	FONTECILLA ARAVENA ALICIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. DE LICENCIAS DE CONDUCIR. SEG. D. EX. 202/119-193/2010
			CHEQUE 829102	FONTECILLA ARAVENA ALICIA $ 27.716
840	04-05-2010	10.079.621	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HRS. EXTRAS P. PLANTA, SUPLENC. Y CONTRATA MES ABRIL 2010
			CHEQUE 829060	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 10.016.528
			CHEQUE 829061	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 10.079.621
849	04-05-2010	251.547	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	PAGO VACACIONES PROPORCIONALES PERSONAL (05) SALAS CUNAS (JUNJI)
			CHEQUE 829103	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 80.230
			CHEQUE 829104	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 31.948
			CHEQUE 829105	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 27.191
			CHEQUE 829106	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 80.230
			CHEQUE 829107	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 31.948
850	04-05-2010	160.000	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. JURÍDICA SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010
			CHEQUE 829108	TRIVIÑO VASQUEZ HERNAN $ 80.000
851	04-05-2010	2.579.365	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES ENE/DIC/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829109	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.579.365
852	04-05-2010	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. GESTIÓN AMBIENTAL SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.
			CHEQUE 829110	QUEZADA FRANZETTI JAIME $ 80.000
853	04-05-2010	103.530	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILEFOG S.A.	01 MASCARA ROSTRO P / ZOONOSIS.
			CHEQUE 829111	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILEFO $ 103.530
854	04-05-2010	1.072.983	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE ABRIL/2010
			CHEQUE 829062	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.072.983
855	04-05-2010	3.035.618	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO ORDENES INGRESO AL DEPTO. EDUCACION 13/ABR/2010 AL 30/ABR/2010
			CHEQUE 829112	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 3.035.618
856	04-05-2010	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/06 MESES A CONTAR DEL 20/ENERO/2010 P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL
			CHEQUE 829074	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
857	04-05-2010	114.320	MORALES JAQUE MARIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / OFICINA DE PARTES SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.
			CHEQUE 829120	MORALES JAQUE MARIA $ 57.160
858	04-05-2010	2.688.300	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRS. CONCEJALES MES DE ABRIL/2010
			CHEQUE 829064	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 442.344
			CHEQUE 829065	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 442.344
			CHEQUE 829066	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 442.344
			CHEQUE 829067	TERESA HERRERA LEON $ 442.344
			CHEQUE 829068	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 442.344
			CHEQUE 829069	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 442.344
			CHEQUE 829070	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 34.236
859	04-05-2010	358.666	FLORES Y GONZALEZ LTDA	02 MUEBLES TIPO ARMARIO P/PROG. OPD/2010
861	04-05-2010	64.500	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500 / 899 / 2010.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829114	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 64.500
862	30-04-2010	422.845.827	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CHEQUE 829075	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2010 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 422.787.326
863	05-05-2010	890.982	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES
860	05-05-2010	80.000	CENTRO DIAGNÓSTICO PLAZA ITALIA LTDA. CHEQUE 829113	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/880/2010. CENTRO DIAGNÓSTICO PLAZA ITALI $ 80.000
864	05-05-2010	1.009.119	MATUTE CARVAJAL MARCO ANTONIO	SUPLENCIAS SR. MARCO MATUTE C.- DESDE 08.04 AL 07.07/2010
865	05-05-2010	80.000	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SECPLAN SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.
866	05-05-2010	61.280	FONASA CHEQUE 829115	ADQUISICIÓN BONOS P / DEPTO. ACCIÓN SOCIAL FONDO NACIONAL DE SALUD $ 61.280
867	05-05-2010	6.120	FONASA CHEQUE 829116	ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500 / 896 / 2010. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 6.120
868	05-05-2010	74.800	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 829117	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/567/2010. DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 74.800
869	05-05-2010	31.838	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA / SERVICIOS GENERALES
870	05-05-2010	37.842.000	PE.& GE. CHEQUE 829071	SERV. ASEO Y LEVANTE DE FERIAS * SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS Y BIENES NAC. FEB/10 A DIC/10 PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.842.000
871	05-05-2010	418.849	PRISA S.A. CHEQUE 829118	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 418.849
872	05-05-2010	356.762	FUNERARIA LA UNIVER	02 SERVICIO FUNERARIO P / C.. SOC. 500 / 663-705 / 2010.

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
874	06-05-2010	1.325.461	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ARRIENDO DE OXÍGENO P / C. SOCIALES DE LA COMUNA
873	06-05-2010	301.113	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIO MES DE ABRIO 2010 JUNJI
			CHEQUE 622945	MARIA E. FERREIRA DIAZ. $ 162.379
			CHEQUE 622946	JESSICA JARA GALVEZ. $ 108.623
			CHEQUE 622947	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 30.111
875	06-05-2010	578.000	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2010
			CHEQUE 622938	ALEJANDRO A. OSORIO NARANJO. $ 115.200
			CHEQUE 622939	NADIA SILVIA URRUTIA ZEPEDA $ 405.000
			CHEQUE 622940	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 57.800
876	06-05-2010	4.963.811		PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL 2010
			CHEQUE 829072	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.963.811
877	06-05-2010	2.014.872	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
878	06-05-2010	490.000	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS ABRIL 2010
			CHEQUE 622941	RAFAEL G. SANTANDER PALMA. $ 115.200
			CHEQUE 622942	ORIETTA CORNEJO OPAZO. $ 207.000
			CHEQUE 622943	PAULA DEL CARMEN CABALLERO VER $ 118.800
			CHEQUE 622944	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 49.000
879	06-05-2010	7.460.012	SERVIU METROPOLITANO	APORTE MUNICIPAL P/CONVENIO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2010 (07 CUOTAS)
			CHEQUE 829119	SERVIU METROPOLITANO $ 7.460.012
881	06-05-2010	1.291.200	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	APLICACION DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL ENE/DIC/2010
882	06-05-2010	33.279.690	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV. MANT. AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II FEB/2010 A DIC/2010
			CHEQUE 829077	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.279.690
883	10-05-2010	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA I FEB/2010 A DIC/2010
			CHEQUE 829078	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041

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
884	10-05-2010	380.202	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA
885	10-05-2010	525.000	LAUTARO MORENO MIÑO	ARRIENDO VEHICULO - DOM
886	10-05-2010	550.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL DE DIDECO
887	10-05-2010	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010
888	10-05-2010	2.013.124	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO Y MANTENC. SOFTWARE/HARDWARE DE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2010
889	11-05-2010	57.715	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	03 TIMBRES Y 01 FECHERO P / DEPTOS. MUNICIPALES.
890	11-05-2010	132.828	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	02 GRABADOR DIGITAL -CARGADOR DE PILAS P / DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
891	11-05-2010	43.971	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	01 TECLADO P / NOTEBOOK P / DPTO. INFORMÁTICA.
880	11-05-2010	5.549.212	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA ENE-DIC/2010
892	11-05-2010	54.621	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	01 FAX BROTHER P / DPTO. TRÁNSITO
893	11-05-2010	200.000	DIPROMED S.A.	PAGO PORCENTUAL P / C. SOC. 500 / 886 / 2010.
894	11-05-2010	162.478	CORREOS DE CHILE	ARRIENDO CASILLA CORREO-SECRETARIA MUNICIPAL
895	11-05-2010	32.725	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	02 TIMBRES DE GOMA P / DEPTO. URBANISMO
896	11-05-2010	1.429.190	MARIA HERMAN OSSANDON	SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES MARZO/2010
897	11-05-2010	494.470	MELMAN S.A.	05 ESTANTES -05 SILLAS P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202/947/2008

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
898	11-05-2010	103.663	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	20 CARTUCHOS DE TINTA P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202/947/2008.
899	11-05-2010	1.277.500	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING	SERV. ZOOSANITARIO 2008/2009 SALDO (ETAPAS 3-4-5-6) (GARRAPATA PARDA)
900	11-05-2010	83.300	SOCIEDAD COMERCIAL PUNTOZERO LTDA.	02 MANTECIÓN DE AIRE ACONDICIONADO P / OMIL.
901	11-05-2010	64.717	INBALE LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ CONCEJAL GUACOLDA TORRES
902	11-05-2010	41.781	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PORTERÍA.
903	11-05-2010	133.775	CANON CHILE S.A.	08 CARTRIDGE P / PERSONAL
904	11-05-2010	497.627	MACSOL	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / CONCEJAL TERESA HERRERA.
905	11-05-2010	200.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	FDO. FIJO ROTATIVO A RENDIR P/REEMBOLSO GASTOS MOVILIZAC. EGRESADOS CARRERA DERECHO EN PRACTICA
906	11-05-2010	355.970	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES
907	11-05-2010	5.000.000	LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 660 / 2010
908	11-05-2010	92.302	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK2 SEG. D. EX. 202 / 509 / 2010
909	11-05-2010	42.294	LIBRERÍA ANTARTICA LIMITADA.	MATERIAL DIDÁCTICO P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK" SEG. D. EX. 202 / 509 / 2010.
910	12-05-2010	1.213.964	BENEFICIARIOS ADJUNTOS CHEQUE 622948 CHEQUE 622949 CHEQUE 622950 CHEQUE 622951 CHEQUE 622952 CHEQUE 622953	SUELDOS PERSONAL SALA CUNA A. FANTUZZI MES ABRIL/2010 MARIA CARRASCO SALINAS. $ 219.764 NATALY CORREA GARRIDO $ 247.857 MONICA P. LOPEZ GARRIDO. $ 253.648 MARIA MUÑOZ MENA. $ 209.065 TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 2.258 PREVIRED S.A. $ 281.372

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
911	12-05-2010	17.517	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	"CAP, RAUL SILVA HENRIQUEZ CENTRO DE ATENCION COMUNITARIA 1º PERIODO 2010"
912	12-05-2010	74.858	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P / O.P.D.
913	12-05-2010	5.816.583	BBVA	RENTA LEASING ENE/2010 A DIC/2010
914	12-05-2010	267.750	TECNOLOGIA Y COMPUTACION EMMETT LTDA.	01 SERVICIO DE COCKTAIL P / PROGRAMA "QUIERO MI BARRIO"SEG. D. EX. 202 / 1330 / 2008
915	12-05-2010	1.235.937	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. G.P.R.S. MES ABRIL/2010
916	12-05-2010	85.400	CORREA GONZALEZ JUAN JOSE	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / J.P.L. SEG. D. EX. 202/119/2010.
917	12-05-2010	197.800	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SERVICIOS GENERALES SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.
918	12-05-2010	779.350	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE P / DEPENDENCIAS MUNICIPALES-BIBLIOTECA-SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
919	12-05-2010	7.397.951	CARLOS FIGUEROA	TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACION CORRECTIVA SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES
638	08-04-2010	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA I FEB/2010 A DIC/2010
			CHEQUE 828829	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
639	08-04-2010	37.110.620	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE DE FERIAS * SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS Y BIENES NAC. FEB/10 A DIC/10
			CHEQUE 828830	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.110.620
641	08-04-2010	33.279.690	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV. MANT. AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II FEB/2010 A DIC/2010
			CHEQUE 828831	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.279.690

642	*09-04-2010*	*36.300*	*CLINICA AVANSALUD*	*EXAMENES SEGUN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/425/2010.*
			CHEQUE 828875	*CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 36.300*
643	*09-04-2010*	*148.750*	*LUIS FERNANDO CASTILLO*	*01 TRICICLO DE REPARTO P / C. SOC. 500/419/2010.*
			CHEQUE 828876	*LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA $ 148.750*
644	*09-04-2010*	*178.381*	*FUNERARIA LA UNIVER*	*01 SERVICIO FUNERARIO P / C. SOC. 500/455/2010.*
			CHEQUE 828877	*GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 178.381*
645	*09-04-2010*	*97.637*	*INFO WORLD S.A.*	*01 LICENCIA WINDOWS 7 P / DPTO. INGENIERÍA.*
			CHEQUE 828878	*INFO WORLD S.A. $ 97.637*
646	*09-04-2010*	*26.099*	*CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.*	*HACHAS - ASEO Y ORNATO*
			CHEQUE 828879	*CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 26.099*
647	*09-04-2010*	*92.784*	*ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.*	*30 SACOS DE CEMENTO P / ASEO Y ORNATO.*
			CHEQUE 828880	*ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. $ 92.784*
648	*09-04-2010*	*100.000*	*CABELLO QUINTANILLA FERNANDO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. PERSONAL.*
			CHEQUE 828835	*FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000*
649	*12-04-2010*	*135.850*	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU*	*CONSUMO AGUA POTABLE USO / BIBLIOTECA DE LA COMUNA.*
			CHEQUE 828881	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 135.850*
650	*12-04-2010*	*5.809.303*	*BBVA*	*RENTA LEASING ENE/2010 A DIC/2010*
651	*12-04-2010*	*33.850*	*MOVISTAR*	*CAMBIO EQUIPO Y TARJETA SIMCARD*
			CHEQUE 828882	*MOVISTAR $ 33.850*
652	*12-04-2010*	*763.000*	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU*	*CONSUMO AGUA POTABLE P / USO SALAS CUNAS "EL MIRADOR" - "RÍO MAGDALENA".*
			CHEQUE 828883	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 763.000*
653	*12-04-2010*	*120.000*	*SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. OBRAS.*
			CHEQUE 828884	*PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 60.000*

654	*12-04-2010*	*119.926*	*MORALES JAQUE MARIA*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / OFICINA DE PARTES.*
			CHEQUE 828885	*MARIA MORALES JAQUE $ 59.963*
655	*12-04-2010*	*550.000*	*TOMAS MUÑOZ Z.*	*ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL DE DIDECO*
			CHEQUE 828858	*TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 550.000*
656	*12-04-2010*	*174.585*	*MORETTI DE CHILE S.A.*	*SERV. FOTOCOPIADO, PLOTEO DE PLANOS Y OTROS AÑO/2010*
			CHEQUE 828886	*MORETTI DE CHILE S.A. $ 174.585*
657	*12-04-2010*	*100.000*	*VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA*	*01/09 FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS OPERACIONALES PROG. CONACE/2010*
			CHEQUE 622803	*DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 100.000*
658	*12-04-2010*	*18.338*	*MEDICINA Y TECNOLOGIA S.A.*	*ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS*
			CHEQUE 828887	*MEDITEC S.A. $ 18.338*
659	*12-04-2010*	*153.911*	*MARIA MATAMALA YAÑEZ*	*MANTENCION EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DE LA DAF, CONTABILIDAD Y TESORERIA*
			CHEQUE 828888	*MARIA MATAMALA YAÑEZ $ 153.911*
660	*12-04-2010*	*148.750*	*ANFITRION*	*RENOVACIÓN DIARIO DE OFICIAL ELÉCTRONICO*
			CHEQUE 828889	*BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICI $ 148.750*
661	*12-04-2010*	*55.930*	*LUIS ERNESTO MENDOZA SILVA*	*20 GALON LATEX P / DPTO. OMIL.*
			CHEQUE 828890	*LUIS ERNESTO MENDOZA SILVA $ 55.930*
662	*12-04-2010*	*618.800*	*PROMACO*	*01 MEDIAGUA DE 3x3 P/DAMNIFICADO DE SISMO FEBRERO/2010*
			CHEQUE 622804	*PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 618.800*
663	*12-04-2010*	*734.600*	*SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA*	*REPOSICION FDO. FIJO P/REVISIONES TECNICAS Y OTROS DE VEHICULOS MUNICIPALES*
			CHEQUE 828852	*PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 367.300*
664	*12-04-2010*	*760.000*	*COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL 87 VERACRUZ NAVA.*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D.EX. 202 / 487 / 2010.*
			CHEQUE 828891	*COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL 87 $ 760.000*

665	*13-04-2010*	*123.281*	*MOVISTAR*	*CONSUMO TELEFÓNICO P / USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES-CAP-TENENCIA MOTORIZADO-PREVIENE*
			CHEQUE 828892	*MOVISTAR $ 123.281*
666	*13-04-2010*	*589*	*MOVISTAR*	*CONSUMO TELEFÓNICO P / USO SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2010.*
			CHEQUE 622805	*MOVISTAR $ 589*
668	*13-04-2010*	*25.466*	*AGUAS ANDINAS S.A.*	*CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS DE LA COMUNA*
			CHEQUE 828893	*AGUAS ANDINAS S.A. $ 25.466*
669	*13-04-2010*	*79.768*	*GACITUA BASTIDAS MARCELO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.*
			CHEQUE 828857	*GACITUA BASTIDAS MARCELO $ 39.884*
670	*13-04-2010*	*3.195.000*	*SERCOM CONSULTORIA*	*LEASING COMPUTACIONAL AÑO/2010 (AJUSTE)*
			CHEQUE 828894	*SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 3.195.000*
671	*13-04-2010*	*150.000*	*SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO*	*FDO. FIJO A RENDIR P/RETIRO DE PORTONES DE CALLE MANQUEHUE, VILLA ALEGRE OESTE*
			CHEQUE 828895	*PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 150.000*
667	*13-04-2010*	*322.982*	*CHILECTRA S.A.*	*CONS. ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA*
			CHEQUE 828897	*CHILECTRA S.A. $ 322.982*
675	*14-04-2010*	*2.613.760*	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU*	*706 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MARZO/2010*
			CHEQUE 622808	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.613.760*
676	*14-04-2010*	*115.309*	*AGUAS ANDINAS S.A.*	*28 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 25/FEB/2010 AL 27/MAR/2010*
			CHEQUE 622809	*AGUAS ANDINAS S.A. $ 115.309*
673	*14-04-2010*	*421.920*	*CAROLINA SANTIS LIZAMA*	*FINIQUITO CAROLINA SANTIS L.- SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO*
			CHEQUE 828940	*C.C.A.F DE LOS ANDES $ 421.920*
677	*14-04-2010*	*2.357.950*	*AUTER S.A.*	*SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010*
			CHEQUE 828941	*AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 2.357.950*
678	*14-04-2010*	*1.353.287*	*MOVISTAR*	*SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. GPRS MARZO/2010*

			CHEQUE 828942	*MOVISTAR $ 1.353.287*
672	*14-04-2010*	*724.186*	*BENEFICIARIOS ADJUNTOS*	*FONDOS FIJOS A RENDIR P/SALAS CUNAS A. FANTUZZI Y RIO MAGDALENA D.EX.202/570/2010*
			CHEQUE 622801	*MARLENE ZAVALA JIMENEZ. $ 362.093*
			CHEQUE 622802	*MARICEL ESPINOZA FELIU. $ 362.093*
679	*14-04-2010*	*270.000*	*ADELINA ACUÑA BARRIA*	*MATRICULA Y MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE SRA. MARIA GAMBOA R (24 DIAS MARZO/2010).*
			CHEQUE 828896	*ADELINA ACUÑA BARRIA $ 270.000*
680	*14-04-2010*	*5.922.952*	*CARLOS PETIT CANDIA*	*SERV. GDIAS. SALASCUNAS EL MIRADOR, S.SACK Y J. FCO. FRESNO MES NOV-DIC/2009*
			CHEQUE 828943	*CARLOS PETIT CANDIA $ 5.922.952*
640	*15-04-2010*	*35.014.300*	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU*	*CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES DE LA COMUNA MES FEBRERO/MARZO/2010*
			CHEQUE 828939	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 35.014.300*
681	*15-04-2010*	*20.243.515*	*CARLOS PETIT CANDIA*	*SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010*
			CHEQUE 828944	*CARLOS PETIT CANDIA $ 20.243.515*
683	*15-04-2010*	*178.022.152*		*DEV. SUELDOS P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES ABRIL/2010*
			CHEQUE 828861	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 178.022.152*
685	*15-04-2010*	*69.373*	*CHILECTRA S.A.*	*CONS. ELÈCTRICO DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA (DISGREGADO)*
			CHEQUE 828898	*CHILECTRA S.A. $ 69.373*
686	*16-04-2010*	*62.439*	*CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.*	*02 TONER P / DPTO. TRANSITO.*
			CHEQUE 828954	*CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 62.439*
687	*16-04-2010*	*27.837*	*MOVISTAR*	*CONSUMO TELEFÓNICO USO P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"*
			CHEQUE 828955	*MOVISTAR $ 27.837*
688	*16-04-2010*	*44.550*	*CHILECTRA S.A.*	*CONSUMO ELECTRICIDAD USO SALA CUNA RÍO MAGDALENA.*
			CHEQUE 622811	*CHILECTRA S.A. $ 44.550*

689	*16-04-2010*	*64.260*	*COMERCIAL SKILLMAN*	*120 SONDAS NELATÓN P / C. SOC. 500/239/2010.*
			CHEQUE 828956	*COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 64.260*
690	*16-04-2010*	*139.194*	*AMINORTE S.A.*	*01 MONITOR P/PC DE 19" P/LA DAF*
			CHEQUE 828957	*AMINORTE S.A. $ 139.194*
691	*16-04-2010*	*128.199*	*COMERCIAL SERCODATA LTDA..*	*35 PAPEL OFICIO P / DPTO. CONTROL.*
			CHEQUE 828958	*COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 128.199*
692	*16-04-2010*	*111.413*	*LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P / CONCEJAL TERESA HERRERA*
			CHEQUE 828959	*LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 111.413*
693	*16-04-2010*	*106.040*	*NEUMAX S.A.*	*02 NEUMATICOS P / SERVICIOS GENERALES*
			CHEQUE 828960	*NEUMAX S.A. $ 106.040*
694	*16-04-2010*	*57.120*	*MIRTA IMIO ANCAYE*	*06 CHALECOS TIPO GEOLOGOS P / TRÁNSITO.*
			CHEQUE 828961	*MIRTA ADELA IMIO ANCAYE $ 57.120*
695	*16-04-2010*	*3.100.000*	*COPEC*	*ADQUISICION COMBUSTIBLES P/VEHICULOS MUNICIPALES*
			CHEQUE 828962	*CIA.DE PETROLEOS DE CHILE COPE $ 3.100.000*
696	*16-04-2010*	*122.635*	*DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.*	*5 CAJAS RESMAS OFICIO, OMIL, DIDECO*
			CHEQUE 828963	*DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 122.635*
697	*16-04-2010*	*32.000*	*CLINICA BELLOLIO*	*EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC 500/338/2010*
			CHEQUE 828964	*CLINICA BELLOLIO S.A. $ 32.000*
698	*16-04-2010*	*136.850*	*ERNESTO PINUER Z.*	*01 CORTINA P / O.P.D.*
			CHEQUE 622812	*ERNESTO PINUER ZAPATA $ 136.850*
699	*16-04-2010*	*1.166.200*	*CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.*	*400 POLINES DE PINO P / ASEO Y ORNATO.*
			CHEQUE 828965	*CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 1.166.200*

700	*16-04-2010*	*11.241*	*SOCIEDAD EDITORIAL CUATRO VIENTOS Y COMPAÑIA LTDA.*	*01 LIBRO P / O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2010.*
			CHEQUE 622813	*SOCIEDAD EDITORIAL CUATRO VIEN $ 11.241*
701	*16-04-2010*	*2.961.476*	*CARLOS PETIT CANDIA*	*SERV. GDIAS.P/SALAS CUNAS EL. MIRADOR, S. SACK Y J.FCO. FRESNO MES FEBRERO/2010*
			CHEQUE 622814	*CARLOS PETIT CANDIA $ 2.961.476*
702	*16-04-2010*	*113.850*	*FERRETERIA OVIEDO S.A.*	*02 CARRETES NYLON PARA ORILLADORA, ASEO Y ORNATO, GESTION AMBIENTAL*
			CHEQUE 828966	*FERRETERIA OVIEDO S.A. $ 113.850*
703	*16-04-2010*	*65.223*	*MULTIADAPTERS HIDRAULICA LTDA.*	*10 MTS. MANGUERA HIDRAULICA P / DPTO. SERVICIOS GENERALES*
			CHEQUE 828967	*MULTIADAPTERS HIDRAULICA LTDA. $ 65.223*
704	*16-04-2010*	*176.715*	*CORVALAN,VILLARROEL LTDA.*	*30 MT3 MAICILLO P / DPTO. ASEO Y ORNATO*
			CHEQUE 828968	*CORVALAN VILLARROEL LTDA. $ 176.715*
705	*16-04-2010*	*738.990*	*A MOVASA*	*10 SECADORES DE MANO P/BAÑOS MUNICIPALES*
			CHEQUE 828969	*A MOVASA Y CIA. LTDA. $ 738.990*
706	*16-04-2010*	*107.100*	*IMPRESOS TRAZO COLOR.*	*06 EMPASTES DIARIO OFICIAL P / DPTO. JURIDICA.*
			CHEQUE 828970	*IMPRESOS TRAZO COLOR. $ 107.100*
707	*16-04-2010*	*800.000*	*BENEFICIARIOS ADJUNTOS*	*BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010*
			CHEQUE 828945	*ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000*
			CHEQUE 828946	*INGRID GALLOSO GALVEZ $ 100.000*
			CHEQUE 828947	*MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000*
			CHEQUE 828948	*MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000*
			CHEQUE 828949	*CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000*
			CHEQUE 828950	*NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000*
			CHEQUE 828951	*ROMINA SEPULVEDA FIGUEROA. $ 100.000*
			CHEQUE 828952	*MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000*
708	*16-04-2010*	*138.040*	*MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA*	*02 LETREROS CORPORATIVOS P / SERVICIOS GENERALES*
			CHEQUE 828971	*MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA $ 138.040*

709	*16-04-2010*	*425.895*	*PRISA S.A.*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P / DPTOS. MUNICIPALES*
			CHEQUE 828972	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 425.895*
710	*16-04-2010*	*35.900*	*DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.*	*EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / SOCIALES DE LA COMUNA*
			CHEQUE 828973	*DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 35.900*
711	*19-04-2010*	*80.000*	*BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. PATENTES COMERCIALES.*
			CHEQUE 828933	*MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000*
713	*19-04-2010*	*672.880*	*ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ*	*REPOSICIÓN (02/03) FONDO ROTATIVO P / GASTOS NOTARIALES P /DPTO. JURÍDICA .*
			CHEQUE 828934	*GILDA LUZ ESPINOZA AHUMADA $ 336.440*
714	*19-04-2010*	*124.476*	*SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.*	*SERV. CONECTIVIDAD P/DEPTO. TRANSITO AÑO/2010*
			CHEQUE 828974	*SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 124.476*
715	*19-04-2010*	*616.650*	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU*	*CONS. AGUA POTABLE DE SUB-COM.MOTORIZADA LAS TORRES Y DEPENDENCIAS DE GESTION AMBIENTAL*
			CHEQUE 828975	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 616.650*
716	*19-04-2010*	*240.000*	*ARRIOLA POBLETE RODRIGO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DPTO. ASEO Y ORNATO*
			CHEQUE 828930	*RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000*
717	*19-04-2010*	*659.610*	*ARRIOLA POBLETE RODRIGO*	*REPOSICIÓN FONDO ROTATIVO P / DPTO. ASEO Y ORNATO*
			CHEQUE 828935	*RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 329.805*
718	*19-04-2010*	*426.451*	*DIMERC S.A.*	*MATERIALES DE OFICINA P / ABASTECIMIENTO- ACCIÓN SOCIAL*
			CHEQUE 828976	*DIMERC S.A. $ 426.451*
719	*19-04-2010*	*16.660*	*LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA*	*01 TIMBRE AUTOMATICO P / DPTO. OBRAS.*
			CHEQUE 828977	*LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 16.660*
720	*19-04-2010*	*983.172*	*INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.*	*INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DPTOS. MUNICIPALES*
			CHEQUE 828978	*INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 983.172*

721	*19-04-2010*	*18.913.310*	*CHILECTRA S.A.*	*CONS. ELECT. CONGLOMERADOS (08) ELECTRICOS DE LA COMUNA 11/MAR/2010 AL 09/ABR/2010*
			CHEQUE 828979	*CHILECTRA S.A. $ 18.913.310*
722	*19-04-2010*	*160.000*	*LOYOLA GUIDOTTI RAUL*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / D.A.F. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.*
			CHEQUE 828936	*RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000*
723	*19-04-2010*	*80.000*	*GACITUA BASTIDAS MARCELO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.*
			CHEQUE 828937	*MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000*
724	*19-04-2010*	*100.000*	*CABELLO QUINTANILLA FERNANDO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DPTO. PERSONAL*
			CHEQUE 828938	*FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000*
725	*20-04-2010*	*4.892.442*	*CHILECTRA S.A.*	*CONS. ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB.COM. MOTORIZADA 11/MAR/2010 AL 09/ABR/2010*
			CHEQUE 828980	*CHILECTRA S.A. $ 4.892.442*
726	*20-04-2010*	*724.186*	*CUENTADANTES FONDOS FIJOS*	*FONDO FIJO A RENDIR P/SALAS CUNAS RIO MAGDALENA Y A. FANTUZZI D.EX.202/598/2010*
			CHEQUE 622806	*MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 362.093*
			CHEQUE 622807	*MARICEL ESPINOZA FELIU $ 362.093*
727	*20-04-2010*	*300.000*	*ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ*	*01/04 FDO. FIJO ROTATIVO P/GASTOS DE INSCRIPCION ESCRITURAS EN CONSERVADOR BIENES RAICES*
			CHEQUE 828981	*GILDA LUZ ESPINOZA AHUMADA $ 300.000*
728	*20-04-2010*	*522.905*	*COMERCIAL RED*	*ARTÍCULOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN P / DPTOS. MUNICIPALES*
			CHEQUE 828987	*COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 522.905*
730	*20-04-2010*	*194.055*	*CRUZ VERDE*	*MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / CASOS SOCIALE S DE LA COMUAN*
			CHEQUE 828988	*FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 194.055*
731	*20-04-2010*	*59.716*	*LEONEL YAÑEZ BREVIS*	*DEVOL. DE DINERO LEONEL YAÑEZ B.- SEG. D.EX.202/581/2010*
			CHEQUE 828982	*LEONEL YAÑEZ BREVIS $ 59.716*

712	*20-04-2010*	*22.769*	*PRISA S.A.*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROGRAMA O.P.D. SEG. D.EX. 202 / 406 /2010*
			CHEQUE 622815	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 22.769*
732	*20-04-2010*	*25.498*	*PRISA S.A.*	*ARTICULOS DE ASEO P / PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS*
			CHEQUE 622816	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 25.498*
733	*20-04-2010*	*13.090*	*LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA*	*01 TIMBRE DE GOMA P / SALA CUNA "FANTUZZI" SEG. D. EX. 202 / 1751 / 2009*
			CHEQUE 622817	*LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 13.090*
734	*20-04-2010*	*491.784*	*ANGELA TICHAUER C.*	*ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS*
			CHEQUE 828983	*ANGELA TICHAUER CALDERON $ 491.784*
735	*20-04-2010*	*99.841*	*COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA O.S.M.*	*ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS*
			CHEQUE 828984	*COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO $ 99.841*
736	*20-04-2010*	*26.180*	*NIPRO MEDICAL CORPORATION*	*ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS*
			CHEQUE 828989	*NIPRO MEDICAL CORPORATION $ 26.180*
737	*20-04-2010*	*192.149*	*REUTTER LTDA.*	*ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS*
			CHEQUE 828985	*REUTTER LTDA. $ 192.149*
738	*20-04-2010*	*115.180*	*CENTRO VETERINARIO Y AGRICOLA LTDA.*	*ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS*
			CHEQUE 828990	*CENTRO VETERINARIO Y AGRICOLA $ 115.180*
739	*21-04-2010*	*40.000*	*FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. INGENIERÍA EN TRÁNSITO*
			CHEQUE 828986	*JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 20.000*
740	*21-04-2010*	*35.946*	*PRISA S.A.*	*ARTÍCULOS DE ASEO P / PRIGRAMA O.P.D.*
			CHEQUE 622903	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 35.946*

741	*21-04-2010*	*37.485*	*CARLOS MARMOLEJO*	*01 TELÉFONO P / PROG. O.P.D.*
			CHEQUE 622904	*CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 37.485*
742	*21-04-2010*	*173.226*	*LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P / PROGRAMA O.P.D.*
			CHEQUE 622905	*LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 173.226*
743	*21-04-2010*	*842.797*	*TAMARA LUCIA GOMEZ TABILO*	*SUELDO P. A CONTRATA MES DE ABRIL/2010*
			CHEQUE 828932	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 842.797*
744	*21-04-2010*	*12.300*	*LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.*	*MEDICAMENTOS SEGUN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/606/2010*
			CHEQUE 829019	*LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 12.300*
745	*21-04-2010*	*94.605*	*MARIA BRAVO GAJARDO*	*150 MANCUERNAS P/PROG. "TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS"*
			CHEQUE 622906	*MARIA BRAVO GAJARDO $ 94.605*
746	*21-04-2010*	*441.788*	*ART. DEPTVOS. CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ E.I.R.L.*	*75 COLCHONETAS P/PROG. "TALLERES DE GIMNSIA P/VECINOS DE CERRILLOS"*
			CHEQUE 622907	*ART. DPTVOS. CESAR GUSTAVO URZ $ 441.788*
747	*21-04-2010*	*348.834*	*CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.*	*21 CARTUCHOS DE TINTA P / DEPORTES.*
			CHEQUE 829020	*CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 348.834*
748	*21-04-2010*	*246.850*	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU*	*CONSUMO AGUA POTABLE USO / SEDE COMUNITARIA PABLO SUAREZ-CASA DEL DIRIGENTE -COSAM.*
			CHEQUE 829000	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 246.850*
749	*22-04-2010*	*452.926*	*DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.*	*20 PAPEL CARTA Y OFICIO P / CONCEJAL AGUILERA.*
			CHEQUE 829021	*DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 452.926*
750	*22-04-2010*	*1.021.144*	*PAZ - PIN*	*ARRIOENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA ENE - DIC/2010*
			CHEQUE 829001	*MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144*
751	*22-04-2010*	*534.215*	*PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.*	*SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS DE RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010*
			CHEQUE 829022	*PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 534.215*

752	*22-04-2010*	*683.873*	*AMINORTE S.A.*	*01 VIEDO PROYECTOR P / PROGRAMA OMIL.*
			CHEQUE 622908	*AMINORTE S.A. $ 683.873*
753	*22-04-2010*	*2.924.132*	*H & H SEÑALETICA LTDA.*	*TRABAJOS EVENTUALES DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SE ÑALETICA VIAL EN LA COMUNA*
			CHEQUE 829002	*H & H SEÑALETICA LTDA. $ 2.924.132*
754	*22-04-2010*	*1.642.200*	*PROMACO*	*02 MEDIAGUAS-01 PIEZA 3X3 P / DAMNIFICADOS DE SISMO FEBRERO/2010.*
			CHEQUE 622909	*PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 1.642.200*
755	*22-04-2010*	*2.808.094*	*CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO*	*APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS AÑO/2010*
			CHEQUE 829023	*CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.808.094*
756	*22-04-2010*	*9.520*	*PRISA S.A.*	*10 LIBRETAS APAISADAS P / LICENCIAS DE CONDUCIR.*
			CHEQUE 829024	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 9.520*
757	*22-04-2010*	*601.770*	*SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA*	*REPOSICION FONDO FIJO P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES.*
			CHEQUE 829004	*PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 300.885*
758	*22-04-2010*	*330.494*	*TRANSBANK S.A.*	*SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2010*
			CHEQUE 829025	*TRANSBANK S.A. $ 330.494*
759	*22-04-2010*	*33.272*	*CARLOS MARMOLEJO*	*04 COJINES P / PROG. O.P.D.*
			CHEQUE 622910	*CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 33.272*
760	*22-04-2010*	*389.678*	*CIDEF COMERCIAL S.A.*	*MANTENCION 40.000 KM. CAMIONETAS NISSAN MUNICIPALES*
			CHEQUE 829026	*CIDEF COMERCIAL S.A. $ 389.678*
761	*22-04-2010*	*26.370*	*LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.*	*45 ARADIX P / C. SOC. 500 / 700 / 2010.*
			CHEQUE 829027	*LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 26.370*
763	*22-04-2010*	*24.780*	*FARMAC.SAN ANTONIO*	*02 BLOQUEADORES P / C. SOC. 500/ 685 / 2010.*
			CHEQUE 829029	*FARMACEUTICA SAN ANTONIO LTDA. $ 24.780*
764	*22-04-2010*	*86.029*	*CIDEF COMERCIAL S.A.*	*REPARACION VEHICULO PLACA ZW-1970*
			CHEQUE 829079	*CIDEF COMERCIAL S.A. $ 86.029*

765	*23-04-2010*	*1.874.250*	*AHORA SI*	*DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010*
			CHEQUE 829003	*CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250*
766	*23-04-2010*	*950.000*	*CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS*	*FDSO. FIJOS P/PROG. "CERRILLOS RINDE HOMENAJE A CARABINEROS DE CHILE"*
			CHEQUE 828995	*CLAUDIA CARO ROA $ 500.000*
			CHEQUE 828996	*CARLOS RAMOS GARCIA. $ 450.000*
767	*23-04-2010*	*550.000*	*CLAUDIA CARO ROA*	*FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "CEREMONIA RENDICION CUENTA PUBLICA 2009"*
			CHEQUE 828997	*CLAUDIA CARO ROA. $ 550.000*
762	*23-04-2010*	*71.280*	*FONASA*	*ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500 /697/2010.*
			CHEQUE 829028	*FONDO NACIONAL DE SALUD $ 71.280*
684	*23-04-2010*	*27.320*	*FONASA*	*ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500/682/2010.*
			CHEQUE 828953	*MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000*
			CHEQUE 829018	*FONDO NACIONAL DE SALUD $ 27.320*
768	*23-04-2010*	*7.012.612*	*CORREOS DE CHILE*	*FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010*
			CHEQUE 829011	*EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 7.012.612*
769	*26-04-2010*	*120.000*	*ACHA CARTES SERGIO ALAIN*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. CONTROL*
			CHEQUE 828991	*SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000*
770	*26-04-2010*	*140.000*	*URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEDECO.*
			CHEQUE 829030	*ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 70.000*
771	*26-04-2010*	*120.000*	*CLAUDIA CARO ROA*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / RELACIONES PÚBLICAS*
			CHEQUE 829031	*CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000*
729	*26-04-2010*	*25.719.515*	*SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION*	*PAGO MULTAS DE TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES, REGISTRO CIVIL Y A INDECS, MES MARZO/2010*
772	*26-04-2010*	*1.000.000*	*JUNTA DE VECINOS LOS SUEÑOS DE CERRILLOS.*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/518/2010.*
			CHEQUE 829032	*JUNTA DE VECINOS LOS SUEÑOS DE $ 1.000.000*

773	*26-04-2010*	*217.002*	*LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P / S. MUNICIPAL - JURÍDICA.*
			CHEQUE 829033	*LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 217.002*
774	*26-04-2010*	*653.597*	*INFO WORLD S.A.*	*01 COMPUTADOR P/OFICINA DE PARTES*
			CHEQUE 829034	*INFO WORLD S.A. $ 653.597*
776	*26-04-2010*	*5.844.539*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*DEV. BOLS./19-87-29-23-28-34-41-39-11-21-160-15-42*
			CHEQUE 829010	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.844.539*
777	*26-04-2010*	*52.912*	*COMERCIAL SERCODATA LTDA..*	*ART. COMPUTACION, CONCEJAL JIMENEZ, DAF*
			CHEQUE 829035	*COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 52.912*
778	*26-04-2010*	*194.910*	*COMERCIAL MUÑOZ*	*ARTÍCULOS DE ASEO P / SERVICIOS GENERALES.*
			CHEQUE 829036	*COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 194.910*
779	*26-04-2010*	*13.090*	*LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA*	*01 TIMBRE DE GOMA P / G. COMUNITARIA.*
			CHEQUE 829037	*LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 13.090*
780	*26-04-2010*	*341.883*	*CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.*	*06 TONER P / PERMISO DE CIRCULACIÓN.*
			CHEQUE 829038	*CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 341.883*
781	*26-04-2010*	*28.346*	*PRISA S.A.*	*MATERIALES DE OFICINA P / GESTIÓN COMUNITARIA*
			CHEQUE 829039	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 28.346*
782	*26-04-2010*	*23.681*	*COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.*	*01 LAVAPLATO P / DPTO. SERVICIOS GENERALES*
			CHEQUE 829040	*COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIB $ 23.681*
775	*26-04-2010*	*15.700.953*		*DEV. BOLS. ADJUNTAS (046)*
			CHEQUE 829009	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 15.700.953*
783	*27-04-2010*	*9.258.490*	*GUILLERMO SOTO BENAVIDES*	*PAGO SALDO OBRAS CONST. DE MULTICANCHAS EN POB. R. SILVA HENRIQUEZ Y 02 MULTICANCHAS EN SALOMON SACK*

			CHEQUE 829041	*FACTORING SECURITY $ 9.258.490*
784	*27-04-2010*	*300.000*	*CLAUDIA CARO ROA*	*FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "CERRILLOS RINDE HOMENAJE A CUERPO DE BOMBEROS MAIPU-CERRILLOS"*
			CHEQUE 829042	*CLAUDIA CARO ROA. $ 300.000*
785	*27-04-2010*	*79.166.666*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010*
			CHEQUE 828998	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.666*
786	*27-04-2010*	*4.590.752*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION 01/ABR/2010 AL 12/ABR/2010*
			CHEQUE 828999	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.590.752*
787	*27-04-2010*	*49.760*	*ZUÑIGA MATURANA HECTOR SANTIAGO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. TRÁNSITO.*
			CHEQUE 829043	*HECTOR SANTIAGO ZUÑIGA MATURAN $ 24.880*
788	*27-04-2010*	*7*	*MINISTERIO DEL INTERIOR*	*DEVOLUCION DE RECURSOS NO UTILIZADOS PROG. "CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"*
			CHEQUE 622818	*MINISTERIO DEL INTERIOR $ 7*
789	*27-04-2010*	*198.928*	*SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES.*
			CHEQUE 829044	*PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 99.464*
682	*27-04-2010*	*203.760*	*ARRIOLA POBLETE RODRIGO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO.*
			CHEQUE 622810	*SERPLAC METROPOLITANA $ 33.720*
			CHEQUE 829017	*RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 101.880*
792	*27-04-2010*	*45.307.451*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*BONO INCENTIVO P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA ENERO A MARZO/2010*
			CHEQUE 829005	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 45.307.451*
793	*27-04-2010*	*713.048*	*SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA*	*08 MINICOMPONENTES P/PROG. "TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS"*
			CHEQUE 622911	*SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA $ 713.048*
791	*27-04-2010*	*93.601*	*ROSA CORREA BENAVIDES*	*DEVOLUCION DE DINERO ROSA CORREA B.- SEG. D.EX. 202/632/2010*

			CHEQUE 829046	*ROSA CORREA BENAVIDES $ 93.601*
794	*27-04-2010*	*147.314*	*IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA.*	*INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG. "HABILIDADES P/LA VIDA " COSAM*
			CHEQUE 622912	*IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B $ 147.314*
795	*27-04-2010*	*181.714*	*INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.*	*16 CARTUCHOS DE TINTA P / DPTO. PERMISO DE CIRCULACIÓN*
			CHEQUE 829047	*INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 181.714*
796	*27-04-2010*	*180.000*	*FONASA*	*PAGO PORCENTUAL P / C. SOC. 500/699/2010.*
			CHEQUE 829048	*FONDO NACIONAL DE SALUD $ 180.000*
797	*27-04-2010*	*57.798*	*COMERCIAL RED*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTO. JURÍDICA.*
			CHEQUE 829049	*COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 57.798*
798	*27-04-2010*	*237.743*	*CHILENA DE COMPUTACION LTDA.*	*02 TONER P / DPTO. ACCIÓN SOCIAL*
			CHEQUE 829050	*CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 237.743*
799	*27-04-2010*	*397.936*	*DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.*	*PAPEL OFICIO P/J.P.L.*
			CHEQUE 829051	*DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 397.936*
674	*27-04-2010*	*84.252*	*LUIS REBOLLEDO*	*(03) MANTENCIÓN Y REPARACIÓN P / DEPTOS. MUNICIPALES.*
			CHEQUE 829016	*LUIS REBOLLEDO GUERRA $ 84.252*
800	*27-04-2010*	*232.193*	*PRISA S.A.*	*MATERIALES DE OFICINA P / DEPTO. MUNICIPALES.*
			CHEQUE 829052	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 232.193*
802	*27-04-2010*	*217.358*	*COMERCIAL RED*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P / DPTO. JURÍDICA*
			CHEQUE 829053	*COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 217.358*
801	*27-04-2010*	*540.082*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*SUELDOS NOCHEROS MES DE ABRIL/2010*
			CHEQUE 829008	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 540.082*
803	*27-04-2010*	*91.868*	*COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.*	*MATERIALES DE OFICINA P/PROG. "HABILIDADES P/LA VIDA" COSAM*
			CHEQUE 622913	*COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIB $ 91.868*

804	*28-04-2010*	*22.546.314*	*CHILECTRA S.A.*	*CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO "SIN MEDIDOR" DE LA COMUNA 16/03/10 AL 15/04/10*
			CHEQUE 829054	*CHILECTRA S.A. $ 22.546.314*
805	*28-04-2010*	*14.464.154*	*CHILECTRA S.A.*	*SERV. MANTENCION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 01/MAR/10 AL 31/MAR/10*
			CHEQUE 829055	*CHILECTRA S.A. $ 14.464.154*
790	*28-04-2010*	*80.000*	*HERRERA ESCOBAR PATRICIA*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. ABASTECIMIENTO.*
			CHEQUE 829045	*PATRICIA HERRERA ESCOBAR $ 40.000*
806	*28-04-2010*	*40.000*	*VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE*	*ENTREGA CAJA CHICA DEPTO. PERMISOS CIRCULACION (P/CAMBIO CUENTADANTE)*
			CHEQUE 829056	*PATRICIA JACQUELINE VIDELA CAR $ 40.000*
813	*28-04-2010*	*11.520.348*		*PAGO HONORARIOS IND,CONACE,SENAME,PROG.MINVU,JUNAEB*
			CHEQUE 622915	*MAKARENA FUENTES TOLEDO $ 115.200*
			CHEQUE 622916	*MITZI GARCIA ROJAS $ 324.000*
			CHEQUE 622917	*JORGE MUÑOZ MARTINEZ $ 345.600*
			CHEQUE 622918	*MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 297.000*
			CHEQUE 622919	*MARISOL FERRAT PALMA $ 555.026*
			CHEQUE 622920	*MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 528.599*
			CHEQUE 622921	*ANDREA RAMIREZ TAPIA $ 555.026*
			CHEQUE 622922	*CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 888.534*
			CHEQUE 622923	*CLAUDIA BARRERA CANALES $ 450.000*
			CHEQUE 622924	*CAROLINA DUQUES PONCE $ 235.125*
			CHEQUE 622925	*MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 450.000*
			CHEQUE 622926	*CAROLINA MUÑOZ SOTOMAYOR $ 414.000*
			CHEQUE 622927	*CLAUDIA OSORIO ZUÑIGA $ 1.081.804*
			CHEQUE 622928	*JACQUELINE PEREZ JARA $ 235.125*
			CHEQUE 622929	*LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723*
			CHEQUE 622930	*JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000*
			CHEQUE 622931	*JORGE CHIONG PEDRAZA $ 720.000*
			CHEQUE 622932	*GLADYS ILLESCA GATICA $ 540.000*
			CHEQUE 622933	*MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 540.000*
			CHEQUE 622934	*ENRIQUE EDUARDO ROJO OPORTO $ 315.000*
			CHEQUE 622935	*VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 294.019*
			CHEQUE 622936	*JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 465.530*
			CHEQUE 622937	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.152.037*

812	*28-04-2010*	*205.194*	*INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.*	*INSUMOS COMPUTACIONALES P/SALA CUNA DE SALOMON SACK*
			CHEQUE 622914	*INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 205.194*
808	*28-04-2010*	*4.047.493*	*BENEFICIARIOS ADJUNTOS*	*SUELDOS PERSONAL DE SALA CUNA SALOMON SACK MES DE ABRIL/2010*
			CHEQUE 622819	*KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 63.458*
			CHEQUE 622820	*VERONICA BIZAMA RIVAS $ 175.328*
			CHEQUE 622821	*EMA CARDENAS RETAMAL $ 298.100*
			CHEQUE 622822	*NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 431.736*
			CHEQUE 622823	*PRISCILA GALLO PAREDES $ 111.825*
			CHEQUE 622824	*LESLY GARRIDO ZAMORANO $ 344.764*
			CHEQUE 622825	*CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 78.043*
			CHEQUE 622826	*GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 95.856*
			CHEQUE 622827	*EDITH MUÑOZ QUEZADA $ 494.250*
			CHEQUE 622828	*ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 390.574*
			CHEQUE 622829	*PREVIRED S.A. $ 912.535*
			CHEQUE 622830	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 7.616*
			CHEQUE 622831	*TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 7.810*
			CHEQUE 622832	*HDI SEGUROS S.A. $ 3.408*
			CHEQUE 622833	*COOPEUCH LTDA $ 484.968*
			CHEQUE 622834	*ASFUMCE $ 6.000*
			CHEQUE 622835	*COOCRETAL LTDA $ 102.722*
			CHEQUE 622836	*ASFUMCE Nª 1 $ 36.200*
			CHEQUE 622837	*CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 2.300*
809	*28-04-2010*	*4.494.397*	*BENEFICIARIOS ADJUNTOS*	*SUELDOS PERSONAL DE SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES DE ABRIL/2010*
			CHEQUE 622838	*PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 432.164*
			CHEQUE 622839	*JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 181.677*
			CHEQUE 622840	*CATALINA CESPEDES CASTILLO $ 266.619*
			CHEQUE 622841	*VICTORIA CONTRERAS CARIAGA $ 853.732*
			CHEQUE 622842	*MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 354.424*
			CHEQUE 622843	*BARBARA CORVALAN FARAY. $ 346.997*
			CHEQUE 622844	*ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 170.882*
			CHEQUE 622845	*ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 150.204*
			CHEQUE 622846	*MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 184.988*
			CHEQUE 622847	*DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 184.988*

			CHEQUE 622848	*MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 158.477*
			CHEQUE 622849	*MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO $ 175.712*
			CHEQUE 622850	*PREVIRED S.A. $ 988.291*
			CHEQUE 622851	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 18.742*
			CHEQUE 622852	*ASFUMCE $ 19.000*
			CHEQUE 622853	*ASFUMCE Nª 1 $ 7.500*
810	*28-04-2010*	*3.057.894*	*BENEFICIARIOS ADJUNTOS*	*SUELDOS PERSONAL DE SALA CUNA ANGEL FANTUZZI MES DE ABRIL/2010*
			CHEQUE 622854	*CAROLINA ANDREA AGUILAR DIAZ $ 165.980*
			CHEQUE 622855	*ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 170.626*
			CHEQUE 622856	*VANNIA AVILA LOPEZ $ 297.953*
			CHEQUE 622857	*PAULINA CONTRERAS PINOCHET $ 198.126*
			CHEQUE 622858	*NATALIA TAPIA QUIÑONES. $ 431.736*
			CHEQUE 622859	*LESLIE ANGELICA URBINA JUAREZ $ 170.498*
			CHEQUE 622860	*ANGELICA ZAPATA VEGA. $ 431.201*
			CHEQUE 622861	*MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 431.201*
			CHEQUE 622862	*PREVIRED S.A. $ 710.595*
			CHEQUE 622863	*TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 21.978*
			CHEQUE 622864	*ASFUMCE Nª 1 $ 28.000*
811	*28-04-2010*	*4.345.292*	*BENEFICIARIOS ADJUNTOS*	*SUELDOS PERSONAL SALA CUNA DE RIO MAGDALENA MES DE ABRIL/2010*
			CHEQUE 622865	*PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 428.664*
			CHEQUE 622866	*JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 163.611*
			CHEQUE 622867	*KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 301.396*
			CHEQUE 622868	*MARCELA ANDREA CARVAJAL SANCHE $ 206.928*
			CHEQUE 622869	*MARTA CERDA HERNANDEZ $ 133.918*
			CHEQUE 622870	*MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 429.115*
			CHEQUE 622871	*MARIA FERNANDEZ VANZULLI. $ 414.335*
			CHEQUE 622872	*YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS $ 170.711*
			CHEQUE 622873	*ERICA NAVARRETE ALARCON $ 277.729*
			CHEQUE 622874	*ANGELICA ROJAS ROJAS $ 295.100*
			CHEQUE 622875	*CRISTINA URTUBIA ORELLANA. $ 306.988*
			CHEQUE 622876	*ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 94.062*
			CHEQUE 622877	*PREVIRED S.A. $ 976.598*
			CHEQUE 622878	*TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 49.881*
			CHEQUE 622879	*HDI SEGUROS S.A. $ 3.049*
			CHEQUE 622880	*COOPEUCH LTDA $ 46.207*

			CHEQUE 622881	*ASFUMCE $ 6.000*
			CHEQUE 622882	*ASFUMCE Nª 1 $ 41.000*
814	*28-04-2010*	*4.367.329*	*BENEFICIARIOS ADJUNTOS*	*SUELDOS PERSONAL SALA CUNA EL MIRADOR MES DE ABRIL/2010*