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

Devengados Entre Fechas

*(20-08-2010 * 24-09-2010)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1687	20-08-2010	4.058.788	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO MULTAS DE TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES, REG. CIVIL Y A INDECS MES DE JUNIO/2010
			CHEQUE 830172	TESORERO MUNICIPAL DE ARAUCO $ 88.999
			CHEQUE 830173	TESORERO MUNICIPAL DE CANELA $ 29.666
			CHEQUE 830174	TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 11.125
			CHEQUE 830175	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 336.844
			CHEQUE 830176	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 151.597
			CHEQUE 830177	TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 58.140
			CHEQUE 830178	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 113.106
			CHEQUE 830179	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 66.750
			CHEQUE 830180	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 193.520
			CHEQUE 830181	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 2.836.872
			CHEQUE 830182	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 99.762
			CHEQUE 830183	INDECS LTDA $ 72.407
1688	20-08-2010	100.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	04/09 REPOSICION FDO. FIJO PROG. CONACE/2010 P/GASTOS OPERACIONALES (MOVILIZACION)
			CHEQUE 623502	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 100.000
1689	20-08-2010	7.460.012	SERVIU METROPOLITANO	APORTE MUNICIPAL P/CONVENIO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2010 (07 CUOTAS)
			CHEQUE 830052	SERVIU METROPOLITANO $ 7.460.012
1690	20-08-2010	14.480.846	PUERTO MADERO IMPRESORES S.A.	10.150 LIBROS P/ PROG. "NUESTRA HISTORIA, NUESTRO FUTURO" SEG. D. EX. 202/1701/2009.
			CHEQUE 623607	PUERTO MADERO IMPRESORES S.A. $ 14.480.846
1691	20-08-2010	98.800	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/1608/2010.
			CHEQUE 830053	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD C $ 98.800
1692	20-08-2010	277.500	OPTICAS CLAUDIO MAIER.	LENTES DE CONTACTO P / C. SOC. 500/1139/2010
			CHEQUE 830054	OPTICAS CLAUDIO MAIER. $ 277.500

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1693	23-08-2010	27.973.027	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 07/07/10 AL 09/08/10
			CHEQUE 830023	CHILECTRA S.A. $ 27.973.027
1694	23-08-2010	127.900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO/ C.A.P-COSAM-CASA DEL DIRIGENTE-BIBLIOTECA MUNIC..
			CHEQUE 830038	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 127.900
1695	23-08-2010	7.552.546	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB-COM. MOTORIZADA 07/JUL/2010 AL 09/AGO/2010
			CHEQUE 830039	CHILECTRA S.A. $ 7.552.546
1696	23-08-2010	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. DE PERSONAL.
			CHEQUE 830017	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
1697	23-08-2010	225.050	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE DE SUB-COM. MOTORIZADA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL 17/06/10 AL 29/07/10
			CHEQUE 830040	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 225.050
1698	23-08-2010	575.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FDOS. FIJOS P/PROG. "FERIA EMPRENDIMIENTO MICROEMPRESARIAL 2010"
			CHEQUE 830018	CHRISTIAN CARROZA GONZALEZ $ 295.000
			CHEQUE 830019	CECILIA ARANCIBIA SILVA $ 280.000
1699	23-08-2010	140.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIDECO.
			CHEQUE 830025	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 70.000
1700	23-08-2010	52.028	FONTECILLA ARAVENA ALICIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. LICENCIA DE CONDUCIR.
			CHEQUE 830026	ALICIA FONTECILLA ARAVENA $ 26.014
1701	23-08-2010	40.000	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. INGENIERÍA.
			CHEQUE 830027	JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 20.000
1702	23-08-2010	120.000	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS.
			CHEQUE 830028	CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1703	23-08-2010	700.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS CHEQUE 623508 CHEQUE 623509 CHEQUE 623510	FONDOS FIJOS P/PROYECTOS VIF (COMUNA SEGURA) 2010 CARLOS RAMOS GARCIA $ 150.000 JEANNETTE ALVARADO VERGARA $ 500.000 DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 50.000
1704	23-08-2010	747.499	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 830020	VI ENTREGA DE FONDO FIJO ROTATIVO A RENDIR SEG. D.EX.202/119/2010 RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 747.499
1705	23-08-2010	1.769.627	INSERFO Y CIA. LTDA. CHEQUE 830055	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL AÑO/2010 INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.769.627
1706	24-08-2010	433.755	INGRAF LTDA. CHEQUE 830056	MATERIALES DE OFICINA P / CONCEJAL ANDRES AGUILERA INGRAF LTDA. $ 433.755
1707	24-08-2010	1.204.118	INBALE LTDA. CHEQUE 623608	ARTICULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "SALOMON SACK" INBALE LTDA. $ 1.204.118
1708	24-08-2010	300.000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202 / 367 / 2010.
1709	24-08-2010	26.769.240	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A. CHEQUE 830057	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010 PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 26.769.240
1710	24-08-2010	130.987	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 623609	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" SEG. D. EX. 202/1750/2009. INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 130.987
1711	24-08-2010	2.961.477	CARLOS PETIT CANDIA CHEQUE 830058	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010 CARLOS PETIT CANDIA $ 2.961.477
1712	24-08-2010	124.854	PRISA S.A. CHEQUE 623610	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" SEG. D. EX. 202/1750/2009. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 124.854

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1713	24-08-2010	141.286	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 623611	04 TONER P/ PROGRAMA "PREVIENE" SEG. D. EX. 202/950/2002. CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 141.286
1714	24-08-2010	3.252.330	MOVISTAR. CHEQUE 830059	SERV. TELEFONICO GCU, SERV. Y UPGRADE INTERNET P/USO MUNICIPAL JULIO/2010 MOVISTAR. $ 3.252.330
1715	24-08-2010	26.180	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	02 TIMBRES DE GOMAS P/ PROGRAMA "PREVIENE" SEG. D. EX. 202/950/2002.
1716	24-08-2010	3.195.000	SERCOM CONSULTORIA CHEQUE 830060	LEASING COMPUTACIONAL AÑO/2010 (AJUSTE) SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 3.195.000
1717	24-08-2010	446.022	TRANSBANK S.A. CHEQUE 830061	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2010 TRANSBANK S.A. $ 446.022
1718	24-08-2010	190.400	PABLO IGNACIO FERNANDEZ CESPEDES CHEQUE 623612	04 SERVICIOS DE MUSICALIZACION P/PROG." EN CERRILLOS VIVE DEPORTE" D. EX. 202/353/2010. PABLO IGNACIO FERNANDEZ CESPED $ 190.400
1719	24-08-2010	175.823	COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA CHEQUE 623613	GOMASDE NATACIÓN -ULA -ULA P/ PROG. "EN CERRILLOS VIVE DEPORTE" SEG. D. EX. 202/353/2010 COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA $ 175.823
1720	24-08-2010	3.097.570	CONFECCIONES LORENA CORNEJO PALMA E.I.R. CHEQUE 623614	TOALLAS, CINTILLOS, POLERAS P/PROG."EN CERRILLOS VIVE DEPORTE" CONFECCIONES LORENA CORNEJO PA $ 3.097.570
1721	24-08-2010	97.104	DEPTES.SCUTTI CHEQUE 623615	32 TARROS DE PELOTAS P/ PROG.""ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS 2010" LUIS LEIVA IBACETA $ 97.104
1722	24-08-2010	481.311	MELMAN S.A. CHEQUE 623616	03 LOCKER P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" SEG. D. EX. 202/1750/2009. MELMAN S.A. $ 481.311
1723	24-08-2010	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830029	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
1724	24-08-2010	192.485	CASA DIEGUEZ S.A.	CARGAS DE GAS P/ SALAS CUNAS "ANGEL FANTUZZI","RÍO MAGDALENA",
			CHEQUE 623617	CASA DIEGUEZ S.A. $ 192.485
1725	24-08-2010	4.947.719	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL ABR-DIC/2010
			CHEQUE 830062	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 4.947.719
1726	24-08-2010	150.000	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1308/2010
			CHEQUE 830063	CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS $ 150.000
1727	25-08-2010	80.000	INST.NACIONAL DE JUECES	01 CURSO DE CAPACITACIÓN P/ J.P.L. SEG. D. EX. 202/1299/2010.
			CHEQUE 830021	INSTITUTO NACIONAL DE JUECES D $ 80.000
1728	25-08-2010	700.000	GRUPO FOLCLÓRICO "RAYITO DE LUNA"	OTORGÁSE SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1310/2010.
			CHEQUE 830064	GRUPO FOLCLÓRICO "RAYITO DE LU $ 700.000
1729	25-08-2010	150.000	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-COLO ERRÁZURIZ	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1307/2010.
			CHEQUE 830065	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-CO $ 150.000
1730	25-08-2010	3.033.170	CASA DIEGUEZ S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO P/USO DEPTOS. MUNICIPALES Y ADQUISIC. 02 CILINDROS P/LA DAF
			CHEQUE 830066	CASA DIEGUEZ S.A. $ 3.033.170
1733	25-08-2010	1.200.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEPOSITO A PLAZO A 35 DIAS BANCO INTERNACIONAL
			CHEQUE 830031	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.200.000.000
1734	25-08-2010	82.536	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BASICO ELECTRICIDAD USO/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 830067	CHILECTRA S.A. $ 82.536
1731	25-08-2010	21.302.085	LUIS A. BIANCO, INGENIERIA Y CONSTRUCC. E.I.R.L.	EST. PAGO #01 "CONST. A. VERDES, PAVIMENTOS, PINTURAS, CIERRO PRIMET.)
			CHEQUE 623511	LUIS A. BIANCO, INGENIERIA Y C $ 21.302.085

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1732	25-08-2010	26.201.121	LUIS A. BIANCO, INGENIERIA Y CONSTRUCC. E.I.R.L. CHEQUE 623512	EST. PAGO #01 "CONST. A. VERDES, PAVIMENTOS, PINTURAS Y CIERRO" CONDOM. 5 DE ABRIL V. MEXICO LUIS A. BIANCO, INGENIERIA Y C $ 26.201.121
1735	25-08-2010	79.166.666	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 830032	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.666
1736	25-08-2010	1.059.100	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	ARRIENDO CAMION P/03 MESES P/PROG. PMU AREAS VERDES LO ERRAZURIZ II ETAPA
1737	26-08-2010	6.000	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 830034	CONSUMO AGUA POTABLE DE CANCHA COLO-COLO MED. PROVISORIO TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 6.000
1738	26-08-2010	507.258	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 830035	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SERVICIOS GENERALES SEG. D. EX. 202/119/2010 SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA $ 253.629
1739	26-08-2010	224.000	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 830036	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES. PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 112.000
1740	26-08-2010	350.000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA CHEQUE 830068	OTORGA SUBVENCIÓN RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1290/2010. CENTRO DE MADRES PRIMAVERA $ 350.000
1742	26-08-2010	696.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS CHEQUE 830045 CHEQUE 830046	FDOS. FIJOS P/PROG. "CERRILOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS SEP/2010" CARLOS RAMOS GARCIA $ 140.000 CLAUDIA CARO ROA $ 556.000
1741	26-08-2010	350.000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESPERANZA CHEQUE 830069	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1311/2010. CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE $ 350.000
1743	26-08-2010	790.001	ANAHI LEON LUNA CHEQUE 623618	01 JUEGO DE CORTINAJE P/SALA CUNA DE RIO MAGDALENA ANAHI LEON LUNA $ 790.001

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1744	26-08-2010	109.980	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	01 CAMAROTE, 02 COLCHONES, 04 FRAZADAS P / C. SOC. 500/1364/2010
			CHEQUE 830070	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 109.980
1750	26-08-2010	2.760.585	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 623584	PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 432.664
			CHEQUE 623585	JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 182.957
			CHEQUE 623586	KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 184.763
			CHEQUE 623587	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 142.174
			CHEQUE 623588	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 425.870
			CHEQUE 623589	MARIA EUGENIA FERREIRA DIAZ $ 134.085
			CHEQUE 623590	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS $ 161.177
			CHEQUE 623591	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 14.706
			CHEQUE 623592	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 168.513
			CHEQUE 623593	CRISTINA URTUBIA ORELLANA. $ 163.782
			CHEQUE 623594	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 6.776
			CHEQUE 623595	PREVIRED S.A. $ 605.810
			CHEQUE 623596	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 41.320
			CHEQUE 623597	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 623598	COOPEUCH LTDA $ 66.939
			CHEQUE 623599	ASFUMCE $ 6.000
			CHEQUE 623600	ASFUMCE Nª 1 $ 20.000
1746	26-08-2010	3.387.409	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA S. SACK MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 623513	SUSAN LISSETTE ABAD HERNANDEZ $ 436.236
			CHEQUE 623514	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 154.736
			CHEQUE 623515	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 4.902
			CHEQUE 623516	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 194.672
			CHEQUE 623517	EMA CARDENAS RETAMAL $ 191.438
			CHEQUE 623518	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 408.527
			CHEQUE 623519	PRISCILA GALLO PAREDES $ 134.552
			CHEQUE 623520	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 67.843
			CHEQUE 623521	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 85.656
			CHEQUE 623522	EDITH MUÑOZ QUEZADA $ 84.263
			CHEQUE 623523	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 309.800
			CHEQUE 623524	PREVIRED S.A. $ 737.979

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623525	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.293
			CHEQUE 623526	HDI SEGUROS S.A. $ 3.408
			CHEQUE 623527	COOPEUCH LTDA $ 489.205
			CHEQUE 623528	ASFUMCE $ 6.000
			CHEQUE 623529	ASFUMCE Nª 1 $ 53.600
			CHEQUE 623530	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 21.299
1747	26-08-2010	3.756.051	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 623531	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 191.480
			CHEQUE 623532	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 204.309
			CHEQUE 623533	CATALINA CESPEDES CASTILLO $ 194.629
			CHEQUE 623534	VICTORIA CONTRERAS CARIAGA $ 434.878
			CHEQUE 623535	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 105.192
			CHEQUE 623536	BARBARA CORVALAN FARAY. $ 194.200
			CHEQUE 623537	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 190.199
			CHEQUE 623538	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 153.048
			CHEQUE 623539	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 95.468
			CHEQUE 623540	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 111.273
			CHEQUE 623541	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 152.147
			CHEQUE 623542	GABRIELA SALVO CARTAGENA $ 427.316
			CHEQUE 623543	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO $ 174.506
			CHEQUE 623544	PREVIRED S.A. $ 819.444
			CHEQUE 623545	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 6.402
			CHEQUE 623546	ASFUMCE $ 23.000
			CHEQUE 623547	ASFUMCE Nª 1 $ 7.500
			CHEQUE 623548	COOPEUCH LTDA $ 271.060
1751	26-08-2010	190.400	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	CONTRATACION DE VEHICULO P/TRANSLADO DE ENSERES Y MEDIAGUAS P/EMERGENCIAS SOCIALES
			CHEQUE 830108	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 190.400
1748	26-08-2010	3.861.678	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 623549	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 137.991
			CHEQUE 623550	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 117.538
			CHEQUE 623551	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 168.946
			CHEQUE 623552	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 423.022

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623553	CARMEN FUENTES VILLALON $ 358.047
			CHEQUE 623554	LUISA del C. GOMEZ DIAZ. $ 140.044
			CHEQUE 623555	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 197.238
			CHEQUE 623556	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 259.308
			CHEQUE 623557	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 9.804
			CHEQUE 623558	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 180.159
			CHEQUE 623559	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 165.342
			CHEQUE 623560	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 118.876
			CHEQUE 623561	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 130.594
			CHEQUE 623562	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 167.792
			CHEQUE 623563	PREVIRED S.A. $ 852.123
			CHEQUE 623564	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 48.601
			CHEQUE 623565	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 623566	COOPEUCH LTDA $ 340.204
			CHEQUE 623567	ASFUMCE Nª 1 $ 43.000
			CHEQUE 623601	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 241.437
			CHEQUE 623602	PREVIRED S.A. $ 871.112
			CHEQUE 623603	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 45.245
			CHEQUE 623604	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.356
			CHEQUE 623605	HDI SEGUROS S.A. $ 1.931
1749	26-08-2010	3.642.787	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 623568	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 170.626
			CHEQUE 623569	VANNIA AVILA LOPEZ $ 170.626
			CHEQUE 623570	MARIA CARRASCO SALINAS. $ 168.578
			CHEQUE 623571	DANIELA MARITZA CEA MOLINA $ 161.792
			CHEQUE 623572	PAULINA CONTRERAS PINOCHET $ 116.715
			CHEQUE 623573	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 173.882
			CHEQUE 623574	MARIA MUÑOZ MENA. $ 140.044
			CHEQUE 623575	LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 166.193
			CHEQUE 623576	NATALIA TAPIA QUIÑONES. $ 431.736
			CHEQUE 623577	ELSA TOLEDO HERRERA $ 170.498
			CHEQUE 623578	ANGELICA ZAPATA VEGA. $ 431.201
			CHEQUE 623579	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 431.201
			CHEQUE 623580	PREVIRED S.A. $ 830.560
			CHEQUE 623581	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 10.338
			CHEQUE 623582	ASFUMCE Nª 1 $ 46.700

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623583	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 22.097
1752	26-08-2010	816.340	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	CONTRATO SERV. REPARAC. DE VIVIENDAS AFECTADAS P/EMERGENCIAS/2010
			CHEQUE 830109	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 816.340
1745	26-08-2010	540.082	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 830041	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 540.082
1753	27-08-2010	124.087	OTRAS MUNICIPALIDADES	DEVOLUCION A OTRAS MUNICIPALIDADESSEG. MEMO./703/346-349/2010
			CHEQUE 830156	TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 101.895
			CHEQUE 830157	TESORERO MUNICIPAL DE SAN MIGU $ 22.192
1754	27-08-2010	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ D.A.F. SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 830043	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
1755	27-08-2010	49.500	CLINICA BELLOLIO	EXAMEN SEGÚN ORDEN MEDICA P/ C. SOC. 500/1141-1408/2010
			CHEQUE 830110	CLINICA BELLOLIO S.A. $ 49.500
1756	27-08-2010	6.545	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	02 TIMBRES AUTOMÁTICOS P / DEPTO. ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 830111	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 6.545
1757	27-08-2010	109.110	CRUZ VERDE	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P/ C. SOCIAL 500/1363-936/2010.
			CHEQUE 830112	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 109.110
1758	27-08-2010	1.079.602	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 830113	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 1.079.602
1759	27-08-2010	11.200	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	COMPLEMENTA ORD. IMP. /16545.
			CHEQUE 830072	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 11.200
1760	27-08-2010	2.605.650	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES ENE/DIC/2010
			CHEQUE 830073	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.605.650
			CHEQUE 830094	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.605.650

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1761	27-08-2010	300.000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES. CHEQUE 830074	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1306/2010. CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJ $ 300.000
1762	27-08-2010	2.272.297	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 830075	SEÑALES VIALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD H & H SEÑALETICA LTDA. $ 2.272.297
1763	30-08-2010	27.300	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP. CHEQUE 830114	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P/ C. SOC. 500/1798/2010.3 LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 27.300
1764	30-08-2010	265.608	YOLITO CENTRO FERRETERO CHEQUE 830076	90 SACOS DE CEMENTO P/PROG. PMU AREAS VERDES LO ERRAZURIZ II ETAPA YOLITO CENTRO FERRETERO $ 265.608
1765	30-08-2010	130.781	FUNERARIA LA UNIVER CHEQUE 830115	01 SERVICIO FUNERARIO P/ C. SOC. 500/1686/2010. GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 130.781
1766	30-08-2010	173.734	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 830077	INSUMOS DE COMPUTACION P/LA DOM INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 173.734
1767	30-08-2010	65.450	MURINTER S.A. CHEQUE 830116	01 COCINA A GAS LICUADO DE DOS PLATOS P/ABASTECIMIENTO MURINTER S.A. $ 65.450
1768	30-08-2010	896.070	IMPROMAC COMPUTACION LTDA. CHEQUE 830117	01 COMPUTADOR P/DEPTO. INFORMATICA (ENCARGADA) IMPROMAC COMPUTACION LTDA. $ 896.070
1769	30-08-2010	71.400	CLAUDIA VARGAS PALMA. CHEQUE 830078 CHEQUE 830201	01 LENTES ÓPTICOS LEJOS P / C. SOC. 500/1383/2010. OPTICA SEBASTIANEE CLAUDIA. $ 71.400 CLAUDIA VARGAS PALMA. $ 71.400
1770	30-08-2010	110.000	LAB.SAN VICENTE DE PAUL CHEQUE 830079	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/138/2010. DIAGNOSTICO POR IMAGEN LTDA. $ 110.000
1773	30-08-2010	98.000	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.	01 SILLA DE RUEDAS P / C. SOC. 500/1612/2010.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830080	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 98.000
1771	30-08-2010	6.326.966	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./103-29-24-98-33-27-33-39-45-15-09-50
			CHEQUE 830093	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 6.326.966
1774	30-08-2010	142.800	AGA S.A	01 MES DE ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500/1429/2010.
			CHEQUE 830118	AGA S.A $ 142.800
1775	30-08-2010	59.500	JORGE ANTONIO MATURANA JORQUERA.	01 CENTRAL MULTIFUNCIONAL P / PLANTA LAS HORTENCIAS 400 .
			CHEQUE 830119	JORGE ANTONIO MATURANA JORQUER $ 59.500
1776	30-08-2010	162.257	ROLAND VORWERK	30 RESMAS OFICIO COLOR P/ DEPTO. OMIL.
			CHEQUE 830120	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 162.257
1777	30-08-2010	200.599	OPTICA MAIPU	LENTES ÓPTICOS SEGÚN RECETA P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA.
			CHEQUE 830121	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 200.599
1778	30-08-2010	177.000	TRANSPORTES NOVARA	03 ARRIENDO DE BUSES P/ PROGRAMA "EN CERRILLOS VIVE DEPORTE" SEG. D. EX. 202/353/2010.
			CHEQUE 623655	TRANSPORTES NOVARA LTDA. $ 177.000
1780	30-08-2010	1.711.688	PERSONAL PROG. P.M.U.	AUMENTO P/04 REZAGADOS MES MAYO/2010
			CHEQUE 830081	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.338.107
			CHEQUE 830082	PREVIRED S.A. $ 302.362
			CHEQUE 830083	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 71.219
1781	30-08-2010	2.400	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO / SEDE MUNIC. PABLO SUAREZ.
			CHEQUE 830084	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.400
1782	30-08-2010	221.788	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FONDO FIJO ROTATIVO (AUTOPISTAS) SEG. D. EX. 202/119-842/2010
			CHEQUE 830044	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 110.894
1783	31-08-2010	160.000	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIRECCIÓN JURÍDICA SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 830071	HERNA TRIVIÑO VASQUEZ $ 80.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1784	31-08-2010	240.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO CHEQUE 830085	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO. RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000
1785	31-08-2010	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO CHEQUE 830086	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO. MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
1786	31-08-2010	204.545	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 623656	CRAGAS DE GAS P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK" SEG. D. EX. 202/509/2008. CASA DIEGUEZ S.A. $ 204.545
1787	31-08-2010	525.000	CLAUDIA CARO ROA CHEQUE 830087	FDO. FIJO PROG. SERV. ACCION DE GRACIAS DE FIESTAS PATRIAS 2010 CLAUDIA CARO ROA. $ 525.000
1779	31-08-2010	120.000	MEDIMAG CHEQUE 830122	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/690/2010 SOCIEDAD COMERCIAL MEDIMAG LTD $ 120.000
1788	31-08-2010	39.990	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KUPREM LTDA. CHEQUE 830123	01 CAMARA DIGITAL P/ D.A.F. IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA KU $ 39.990
1789	30-08-2010	1.874.250	AHORA SI CHEQUE 830089 CHEQUE 830096	DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010 CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250 CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
1790	31-08-2010	88.000	CENTRO MEDICO BLANCO LTDA. CHEQUE 830124	EXAMEN SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/1423/2010. CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENE $ 88.000
1791	01-09-2010	33.469.460	CHILECTRA S.A. CHEQUE 830090	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR DE LA COMUNA 16/07/10 AL 15/08/10 CHILECTRA S.A. $ 33.469.460
1799	01-09-2010	37.652	SEGUNDO JUZGADO DE GARANTÍA SANTIAGO CHEQUE 830088	DEVOLUCION DE DINERO SEGUNDO JUZGADO DE GARANTÍA SANTIAGO D.EX.202/1387/2010 SEGUNDO JUZGADO DE GARANTÍA SA $ 37.652

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1792	01-09-2010	67.450	I.M. DE CERRILLOS.	VACACIONES PROPORCIONALES SALA CUNA LAS TORRES MIRIAM CERDA SOTO
			CHEQUE 830104	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 67.450
1800	01-09-2010	80.000	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SECPLAN. SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 830091	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ $ 40.000
			CHEQUE 830152	PAOLA REYES VALDES $ 40.000
1793	01-09-2010	2.715.210	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 830097	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 446.772
			CHEQUE 830098	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 446.772
			CHEQUE 830099	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 446.772
			CHEQUE 830100	TERESA HERRERA LEON $ 446.772
			CHEQUE 830101	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 446.772
			CHEQUE 830102	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 446.772
			CHEQUE 830103	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 34.578
1794	01-09-2010	2.350.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. MEJ. DE BARRIOS MES DE AGOSTO/2010
			CHEQUE 623650	JORGE CHIONG PEDRAZA $ 720.000
			CHEQUE 623651	GLADYS ILLESCA GATICA $ 540.000
			CHEQUE 623652	PEREDA MERINO MACARENA CECILIA $ 540.000
			CHEQUE 623653	ROJO OPORTO ENRIQUE EDUARDO $ 315.000
			CHEQUE 623654	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 235.000
1795	01-09-2010	7.990.853	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. SEC. COMUNA SEGURA, V.I.F., PAHEV Y CONACE MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 623619	MARINA RAQUEL BECERRA ROMAN $ 1.954.582
			CHEQUE 623620	MARCELA CATALAN PEREZ $ 640.000
			CHEQUE 623621	KARIN CEBALLOS CARTER $ 700.000
			CHEQUE 623622	CAROLINA SILVA FARIAS $ 600.000
			CHEQUE 623623	MARISOL VARAS CISTERNA $ 769.999
			CHEQUE 623624	MARISOL FERRAT PALMA $ 555.026
			CHEQUE 623625	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 528.599
			CHEQUE 623626	ANDREA ELIANA RAMIREZ TAPIA $ 555.026
			CHEQUE 623627	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 888.534
			CHEQUE 623628	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 799.087

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
1796	01-09-2010	924.606	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS SALAS CUNA S. SACK, LAS TORRES Y RIO MAGDALENA MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 623657	BIANCA ALARCON FLORES $ 146.960
			CHEQUE 623658	ALEJANDRA ASTUDILLO FIGUEROA $ 108.623
			CHEQUE 623659	ADRIANA JARA QUIJON $ 44.727
			CHEQUE 623660	ELIZABETH MELO LEIVA $ 31.428
			CHEQUE 623661	ELENA GRACIELA PACHECO CORDOVA $ 51.120
			CHEQUE 623662	OLGA CECILIA ROJAS URBINA $ 449.287
			CHEQUE 623663	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 92.461
1797	01-09-2010	5.182.908	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. SENAME Y JUNAEB MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 623629	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 450.000
			CHEQUE 623630	BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220
			CHEQUE 623631	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 450.000
			CHEQUE 623632	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 209.000
			CHEQUE 623633	CAROLINA MUÑOZ SOTOMAYOR $ 207.000
			CHEQUE 623634	JACQUELINE PEREZ JARA $ 235.125
			CHEQUE 623635	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 623636	JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 300.000
			CHEQUE 623637	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 623638	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 294.019
			CHEQUE 623639	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 465.530
			CHEQUE 623640	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 518.291
1798	01-09-2010	4.808.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. I.N.D. Y SERNAM MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 623641	PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000
			CHEQUE 623642	PAULA DEL CARMEN CABALLERO VER $ 178.200
			CHEQUE 623643	MAKARENA FUENTES TOLEDO $ 230.400
			CHEQUE 623644	MITZI GARCIA ROJAS $ 486.000
			CHEQUE 623645	JORGE MUÑOZ MARTINEZ $ 691.200
			CHEQUE 623646	ALEJANDRO A. OSORIO NARANJO. $ 230.400
			CHEQUE 623647	MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 891.000
			CHEQUE 623648	NADIA SILVIA URRUTIA ZEPEDA $ 1.215.000
			CHEQUE 623649	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 480.800
1801	01-09-2010	330.000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS PALMERAS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1376/2010.
			CHEQUE 830125	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LAS $ 330.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1802	01-09-2010	700.000	CONJUNTO FOLCLÓRICO LOS AROMOS DE CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D.E X. 202/1377/2010.
			CHEQUE 830126	CONJUNTO FOLCLÓRICO LOS AROMOS $ 700.000
1803	01-09-2010	9.181.733	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANTENC.ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y AREAS VERDES DE LA COMUNA
			CHEQUE 830127	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 9.181.733
1804	01-09-2010	8.041.322	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES
			CHEQUE 830128	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 8.041.322
1805	01-09-2010	80.000	VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. PERMISO DE CIRCULACIÓN. SEG.D.EX. 202/119-646/2010
			CHEQUE 830105	PATRICIA JACQUELINE VIDELA CAR $ 40.000
1806	01-09-2010	2.587.060	MARIA HERMAN OSSANDON	SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES MES DE JULIO/2010
1772	30-08-2010	23.352.854		DEV. BOLS. ADJUNTAS (104)
			CHEQUE 830092	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 23.352.854
1807	02-09-2010	4.903.112	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 830129	COMERCO S.A. $ 4.903.112
			CHEQUE 830138	COMERCO S.A. $ 4.903.112
1808	02-09-2010	1.479.408	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS JULIO/NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 830130	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.479.408
			CHEQUE 830139	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.479.408
1809	02-09-2010	1.504.521	GASCO GLP S.A.	ADQUSICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES ENERO A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 830131	GASCO GLP S.A. $ 1.504.521
			CHEQUE 830140	GASCO GLP S.A. $ 1.504.521

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1810	02-09-2010	665.055	I.M. DE CERRILLOS.	LICENCIA FUNC. EDITH MUÑOZ Q.- SALA CUNA S. SACK
			CHEQUE 830135	EDITH MUÑOZ QUEZADA $ 508.473
			CHEQUE 830136	PREVIRED S.A. $ 151.613
			CHEQUE 830137	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.969
1811	02-09-2010	262.846	ALEJANDRA ASTUDILLO FIGUEROA	SUELDO SALA CUNA S. SACK FUNC. ALEJANDRA ASTUDILLO F.- MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 623664	ALEJANDRA ASTUDILLO FIGUEROA $ 202.862
			CHEQUE 623665	PREVIRED S.A. $ 59.984
1812	02-09-2010	9.885.478	I.M. DE CERRILLOS.	HORAS EXTRA P.PLANTA - CONTRATA Y SUPLENCIAS
			CHEQUE 830095	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 9.885.478
1813	02-09-2010	555.715	CIDEF COMERCIAL S.A.	SERV- MANTENCION VEHICULOS NISSAN MUNICIPALES (INCL.VASO)
			CHEQUE 830132	CIDEF COMERCIAL S.A. $ 555.715
1814	02-09-2010	6.000	FONASA	COMPLEMENTA ORD. IMP./ 15999. P/C. SOC. 500/1262/2010
			CHEQUE 830133	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 6.000
1815	03-09-2010	25.017.894	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO ORDENES DE INGRESO AL DEPTO. EDUCACION MES DE AGOSTO/2010
			CHEQUE 830153	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 25.017.894
1816	03-09-2010	914.140	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICIÓN FONDO FIJO P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO. SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 830106	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 457.070
1817	03-09-2010	1.915.458	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 830158	TESORERO MUNICIPAL DE RANCAGUA $ 20.196
			CHEQUE 830159	TESORERO MUNICIPAL DE VILLA AL $ 58.489
			CHEQUE 830160	TESORERO MUNICIPAL DE VICHUQUE $ 519.865
			CHEQUE 830161	TESORERO MUNICIPAL DE QUILPUE $ 9.867
			CHEQUE 830162	TESORERO MUNICIPAL DE CURICO $ 325.998
			CHEQUE 830163	TESORERO MUNICIPAL DE ANTOFAGA $ 144.983
			CHEQUE 830164	TESORERO MUNICIPAL DE SAN MIGU $ 23.863
			CHEQUE 830165	TESORERO MUNICIPAL DE SALAMANC $ 258.797

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830166	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 50.278
			CHEQUE 830167	TESORERO MUNICIPAL DE COLBUN $ 97.748
			CHEQUE 830168	TESORERO MUNICIPAL DE CALAMA $ 178.867
			CHEQUE 830169	TESORERO MUNICIPAL DE COLINA $ 36.279
			CHEQUE 830170	TESORERO MUNICIPAL DE LLAY -LL $ 46.986
			CHEQUE 830171	TESORERO MUNICIPAL DE TIERRA A $ 143.242
1818	03-09-2010	305.100	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES SEGU. ORDEN MÉDICA P / C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 830184	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 305.100
1819	03-09-2010	2.088.318	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO MULTAS DE TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES, REG. CIVIL Y A INDECS MES JULIO/2010
			CHEQUE 830243	TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 11.169
			CHEQUE 830244	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 38.760
			CHEQUE 830245	TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 9.690
			CHEQUE 830246	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 66.790
			CHEQUE 830247	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 16.754
			CHEQUE 830248	TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 15.637
			CHEQUE 830249	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 55.837
			CHEQUE 830250	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 68.080
			CHEQUE 830251	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 1.794.797
			CHEQUE 830252	INDECS LTDA $ 10.804
1820	31-08-2010	161.031.075	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO/2010
			CHEQUE 830107	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 160.854.101
1821	03-09-2010	4.019.331	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2010
			CHEQUE 830134	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.019.331
1822	03-09-2010	4.272.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	OTORGA SUBVENCIONES A ASFUMCE, AFUNDOCE Y ASOC. FUNC. #01 P/GASTO DE FIESTAS PATRIAS
			CHEQUE 830185	ASFUMCE Nª 1 $ 1.664.000
			CHEQUE 830186	ASFUMCE $ 1.800.000
			CHEQUE 830187	AFUNDOCE $ 808.000

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1823	06-09-2010	199.778	I.N.D.	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS"
			CHEQUE 623666	I.N.D. $ 199.778
1824	06-09-2010	1.110.432	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	APLICACION DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL ENE/DIC/2010
			CHEQUE 830188	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 1.110.432
1825	06-09-2010	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 830202	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.808.094
1826	06-09-2010	623.700	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO P/EMISION DE 594 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR MES DE JULIO/2010
			CHEQUE 830189	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 623.700
1828	06-09-2010	7.021.000	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	EST. DE PAGO #01 SERV. "EXTRACCION DE ARBOLES" D.EX.202/826/2010
1829	06-09-2010	20.243.515	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830190	CARLOS PETIT CANDIA $ 20.243.515
1827	06-09-2010	2.259.875	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./03-16
			CHEQUE 830147	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.259.875
1830	06-09-2010	37.842.000	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE DE FERIAS * SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS Y BIENES NAC. FEB/10 A DIC/10
			CHEQUE 830141	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.842.000
			CHEQUE 830143	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.842.000
1832	06-09-2010	475.200	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./18-98-43
			CHEQUE 830148	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 475.200
1831	06-09-2010	56.796	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS SALA JUNJI "RIO MAGDALENA" FUNC. KARIN AGUAYO T.-
			CHEQUE 623667	KARIN AGUAYO TRECANAO $ 51.116
			CHEQUE 623668	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 5.680
1833	06-09-2010	52.808.512	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS AÑO/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830142	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 52.808.512
			CHEQUE 830144	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 52.808.512
1834	07-09-2010	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA I FEB/2010 A DIC/2010
			CHEQUE 830145	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
1835	07-09-2010	33.707.714	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV. MANT. AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II FEB/2010 A DIC/2010
			CHEQUE 830146	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.707.714
1836	07-09-2010	5.901.635	BBVA	RENTA LEASING ENE/2010 A DIC/2010
1837	07-09-2010	80.000	OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA	REPOSICION CAJA CHICA DE REMUNERACIONES DAEM
			CHEQUE 830149	MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 40.000
1838	07-09-2010	23.675.893	JUAN ALVAREZ JIMENEZ	HABILITACION BICRIM CERRILLOS
			CHEQUE 830191	JUAN ALVAREZ JIMENEZ $ 23.675.893
1839	08-09-2010	170.434	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLOS	DEVOLUCION DE DINERO SEG. MEMO./703/357/2010
			CHEQUE 830192	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 170.434
1840	08-09-2010	2.081.310	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	SERV. DE IMPRESION VARIOS
			CHEQUE 830193	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 2.081.310
1841	08-09-2010	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/LA DAF DEL 27/JUL/2010 AL 26/ENE/2011
			CHEQUE 830194	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
1842	08-09-2010	546.638	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS DE RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830196	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 546.638
1843	08-09-2010	2.157.470	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	CONTRATO SERV. REPARAC. DE VIVIENDAS AFECTADAS P/EMERGENCIAS/2010
			CHEQUE 830197	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 2.157.470

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1844	08-09-2010	54.894	INTENDENCIA REGION METROPOLITANA	DEVOLUCION x GASTO RECHAZADO EN RENDICION
			CHEQUE 623670	INTENDENCIA REGION METROPLITAN $ 54.894
1846	09-09-2010	144.781	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES-O.P.D.-C.A.P.-CONCEJALES.
			CHEQUE 830262	MOVISTAR $ 144.781
1847	09-09-2010	170.165	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	03 TONER P /DEPTO. VIVIENDA.
			CHEQUE 830216	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 170.165
1845	09-09-2010	181.661.777	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES SEPT./2010
			CHEQUE 830155	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 181.661.777
1848	09-09-2010	197.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	FDO. FIJO ROTATIVO P/REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA
			CHEQUE 830206	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 197.000
1849	09-09-2010	2.009.743	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2010
			CHEQUE 830217	TRANSBANK S.A. $ 2.009.743
1850	09-09-2010	1.959.065	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	APORTE MUNICIPAL P/COMPRA DE MEDIAGUA P/C. SOC. DE LA COMUNA
1851	10-09-2010	225.800	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 830218	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 225.800
1852	10-09-2010	38.752.030	FIALLO Y CIA. PAISAJISTA LTDA.	EST. DE PAGO #02 OBRA "CONST.PAVIMENT.,ESTACIONAM. PINTURAS CONDOM. TIKAL Y GOLFO MEXICO
			CHEQUE 623671	FIALLO Y CIA. PAISAJISTA LTDA. $ 38.752.030
1853	10-09-2010	577.250	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO/ DEPEND. MUNICIPALES-BIBLIOTECA MUN.-SALA CUNAS.
			CHEQUE 830219	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 577.250

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
1854	10-09-2010	240.378	I.M. DE CERRILLOS.	DIFERENCIA DE BIENIOS P. DE PLANTA MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 830198	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 134.963
			CHEQUE 830199	CECILIA ULLOA CHACON $ 76.670
			CHEQUE 830200	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 28.745
1855	10-09-2010	97.820	I.M. DE CERRILLOS.	AGUINALDOS NOCHEROS FIESTAS PATRIAS MES SEPT./2010
			CHEQUE 830203	GUSTAVO RIVERA ORDENES $ 48.910
			CHEQUE 830204	JUAN GUTIERREZ GUTIERREZ $ 48.910
1856	10-09-2010	42.462	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE USO GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA
			CHEQUE 830220	AGUAS ANDINAS S.A. $ 42.462
1857	10-09-2010	11.487.070	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	EST. PAGO Nº PROY. "ALARMAS COMUNITARIAS P/LA COMUNA DE CERRILLOS"
			CHEQUE 623672	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 11.487.070
1858	13-09-2010	1.000.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010
			CHEQUE 830221	ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000
			CHEQUE 830222	INGRID GALLOSO GALVEZ $ 100.000
			CHEQUE 830223	MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000
			CHEQUE 830224	MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000
			CHEQUE 830225	CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000
			CHEQUE 830226	NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000
			CHEQUE 830227	MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 830228	ROMINA SEPULVEDA HENRIQUEZ $ 100.000
			CHEQUE 830229	MARCELA BASAURE CARMONA $ 100.000
			CHEQUE 830230	MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000
1861	13-09-2010	330.000	ELSA NATIVIDAD MORENO PALOMO	HON. PROG. APOYO INTEGRAL A. MAYOR VINCULOS MES AGOSTO/2010
1859	13-09-2010	1.055.556	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./30-02
			CHEQUE 830210	CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDE $ 500.000
			CHEQUE 830211	FERNANDO JAVIER REQUENA DONOSO $ 450.000
			CHEQUE 830212	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 105.556

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1862	13-09-2010	700.000	CTO. DE PADRES Y APOD. JARDIN INFANTIL MI REFUGIO CHEQUE 830231	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1398/2010. CTO. DE PADRES Y APOD. JARDIN $ 700.000
1860	13-09-2010	3.156.000	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 623737 CHEQUE 623738 CHEQUE 623739 CHEQUE 623740	HONORARIOS PROG. I.N.D., V.I.F. Y ALARMAS COMUNITARIAS RAFAEL GONZALO SANTANDER PALM $ 230.400 SUSANA MAGDALENA SALAZAR ELI $ 1.890.000 ALEJANDRA SILLARD VILLARROEL $ 720.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 315.600
1863	13-09-2010	2.536.462	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 623741	738 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA PER ÍODO/AGOSTO/2010 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.536.462
1864	13-09-2010	116.946	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 623742	28 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA AGUAS ANDINAS S.A. $ 116.946
1865	13-09-2010	122.000	CORP.CRECER CHEQUE 830208	PAGO PORCENTUAL P / C. SOC. 500/1905/2010. CORPORACION CRECER $ 122.000
1866	13-09-2010	62.992	ENTEL CHILE S.A. CHEQUE 830232	SERV. INETRNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL MAY/DIC/2010 ENTEL CHILE S.A. $ 62.992
1867	13-09-2010	6.268.335	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION MRDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA MES DE JULIO/2010
1868	13-09-2010	105.660	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE CHEQUE 830209	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/1916/2010. HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD C $ 105.660
1869	13-09-2010	11.170.790	CORREOS DE CHILE CHEQUE 830242	FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 11.170.790
1870	13-09-2010	240.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO CHEQUE 830234	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO. RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000
1871	13-09-2010	952.100	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICIÓN FONDO FIJO P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO (CAMIÓN TOLVA Y ALJIBE)

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830233	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 476.050
1872	13-09-2010	1.328.725	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO MULTAS DE TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES, REG. CIVIL Y A INDECS MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 830253	TESORERO MUNICIPAL DE CONCEPCI $ 74.462
			CHEQUE 830254	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 16.754
			CHEQUE 830255	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 33.080
			CHEQUE 830256	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 33.649
			CHEQUE 830257	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 94.937
			CHEQUE 830258	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 114.610
			CHEQUE 830259	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 903.685
			CHEQUE 830260	INDECS LTDA $ 57.548
1873	13-09-2010	101.854	PATRICIO SALAZAR ARELLANO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ D.O.M SEG. D. EX. 202/119/2010
			CHEQUE 830235	PATRICIO SALAZAR ARELLANO $ 50.927
1874	13-09-2010	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ GESTIÓN AMBIENTAL SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 830236	JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
1875	13-09-2010	199.812	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES
			CHEQUE 830213	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 99.906
1876	14-09-2010	760.000	PERSONAL PROG. P.M.U.	AUMENTO P/04 REZAGADOS MES MAYO/2010
			CHEQUE 830205	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 760.000
1877	14-09-2010	167.540	OTRAS MUNICIPALIDADES	DEVOLUCION DE DINERO A I. MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA MEMO./703/377-379/2010
			CHEQUE 830237	TESORERO MUNICIPAL DE CERRO NA $ 167.540
1878	14-09-2010	23.195.218	ARTURO MUÑOZ FLORES INGEN. Y CONST. E.I.R.L.	EST. PAGO #01 CONST. A.VERDES, PAVIMENTOS, PINTURAS CONDOMINIO LAS TORRES
1879	14-09-2010	3.100.558	I.M. DE CERRILLOS.	AGUINALDOS SALAS CUNAS S.SACK, JUAN FCO.FRESNO, LAS TORRES, A.FANTUZZI Y RIO MAGDALENA
			CHEQUE 623673	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 48.910
			CHEQUE 623674	JHORDANA KAROLINA ARAYA CISTE $ 48.910

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623675	CATALINA ALEJANDRA CESPEDES CA $ 48.910
			CHEQUE 623676	VICTORIA ANDREA CONTRERAS CARI $ 48.910
			CHEQUE 623677	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 48.910
			CHEQUE 623678	BARBARA XIMENA CORVALAN FARAY $ 48.910
			CHEQUE 623679	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 48.910
			CHEQUE 623680	ROSSANA DEL PILAR GHIGLIOTTO P $ 48.910
			CHEQUE 623681	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 48.910
			CHEQUE 623682	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 48.910
			CHEQUE 623683	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 48.910
			CHEQUE 623684	GABRIELA DEL CARMEN SALVO CART $ 48.910
			CHEQUE 623685	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO $ 48.910
			CHEQUE 623686	ALEJANDRA ANTONIA ALVARADO HI $ 48.910
			CHEQUE 623687	VANNIA CAROLINE AVILA LOPEZ $ 48.910
			CHEQUE 623688	MARIA PAULINA CARRASCO SALINA $ 48.910
			CHEQUE 623689	DANIELA MARITZA CEA MOLINA $ 48.910
			CHEQUE 623690	PAULINA ALEJANDRA CONTRERAS PI $ 48.910
			CHEQUE 623691	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 48.910
			CHEQUE 623692	MARIA DE LAS ROSAS MUÑOZ MENA $ 48.910
			CHEQUE 623693	LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 48.910
			CHEQUE 623694	NATALIA VERONICA TAPIA QUIÑON $ 48.910
			CHEQUE 623695	ELSA ALEJANDRA TOLEDO HERRERA $ 48.910
			CHEQUE 623696	LESLIE ANGELICA URBINA JUAREZ $ 48.910
			CHEQUE 623697	ANGELICA DEL CARMEN ZAPATA VE $ 48.910
			CHEQUE 623698	MARLENE ASTRID ZAVALA JIMENEZ $ 48.910
			CHEQUE 623699	PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 48.910
			CHEQUE 623700	JESSICA DEL PILAR ARMIJO QUEZA $ 48.910
			CHEQUE 623701	KATHERINE VERONICA BIANCHI MEL $ 48.910
			CHEQUE 623702	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 48.910
			CHEQUE 623703	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 48.910
			CHEQUE 623704	MARIA JOSE FERNANDEZ VANZULLI $ 48.910
			CHEQUE 623705	MARIA EUGENIA FERREIRA DIAZ $ 48.910
			CHEQUE 623706	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS $ 48.910
			CHEQUE 623707	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 48.910
			CHEQUE 623708	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 48.910
			CHEQUE 623709	CRISTINA DEL CARMEN URTUBIA OR $ 48.910
			CHEQUE 623710	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 48.910
			CHEQUE 623711	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 48.910
			CHEQUE 623712	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 48.910

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623713	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 48.910
			CHEQUE 623714	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 48.910
			CHEQUE 623715	CARMEN DE LAS MERCEDES FUENTES $ 34.069
			CHEQUE 623716	LUISA DEL CARMEN GOMEZ DIAZ $ 48.910
			CHEQUE 623717	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 48.910
			CHEQUE 623718	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 48.910
			CHEQUE 623719	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 48.910
			CHEQUE 623720	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 48.910
			CHEQUE 623721	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 48.910
			CHEQUE 623722	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 48.910
			CHEQUE 623723	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 48.910
			CHEQUE 623724	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 48.910
			CHEQUE 623725	LISSETTE SUSAN ABAD HERNANDEZ $ 48.910
			CHEQUE 623726	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 48.910
			CHEQUE 623727	ALEJANDRA ASTUDILLO FIGUEROA $ 48.910
			CHEQUE 623728	MICHELLE CAROLINA BIANCHI MELL $ 48.910
			CHEQUE 623729	VERONICA TAMINY BIZAMA RIVAS $ 48.910
			CHEQUE 623730	EMA CARDENAS RETAMAL $ 48.910
			CHEQUE 623731	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 48.910
			CHEQUE 623732	PRISCILA ANDREA GALLO PAREDES $ 48.910
			CHEQUE 623733	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 48.910
			CHEQUE 623734	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 48.910
			CHEQUE 623735	EDITH FABIOLA MUÑOZ QUEZADA $ 48.910
			CHEQUE 623736	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 34.069
1880	14-09-2010	1.063.250	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA
			CHEQUE 830238	CHILECTRA S.A. $ 1.063.250
1881	14-09-2010	1.125.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	"BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA"
			CHEQUE 830263	MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 125.000
			CHEQUE 830264	CRISTOPHER A. HERMOSILLA JIMEN $ 125.000
			CHEQUE 830265	CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 125.000
			CHEQUE 830266	NICOLE CONA NUÑEZ $ 125.000
			CHEQUE 830267	RAQUEL I. BRAVO MORA $ 125.000
			CHEQUE 830268	JULIO S. AYANCAN ARANEDA $ 125.000
			CHEQUE 830269	EDITH MARIA DIAZ PEREZ $ 125.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830270	XIMENA MORENO ARCE $ 125.000
			CHEQUE 830271	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 125.000
1882	14-09-2010	265.000	ENRIQUE VERGARA Q.	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD
			CHEQUE 830239	RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 265.000
1883	14-09-2010	20.243.515	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830240	CARLOS PETIT CANDIA $ 20.243.515
1884	14-09-2010	550.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL DE DIDECO
			CHEQUE 830214	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 550.000
1885	14-09-2010	548.137	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
1886	14-09-2010	153.980	CASA DIEGUEZ S.A.	08 CARGA DE GAS P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" SEG. D. EX. 202/1750/2009.
1887	14-09-2010	550.000	LUIS CORTES LEIVA	05 MESES ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM DEL 02/08/2010 AL 31/12/2010
			CHEQUE 830215	LUIS CORTES LEIVA $ 550.000
1888	14-09-2010	102.911	ROBERTO LOPEZ LEIVA	01 PORTA BANDERA-01 BANDERA P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
1889	15-09-2010	565.691	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
1890	15-09-2010	37.985	DIPROMED S.A.	02 CARTABÓN PEDIATRICO P/ C. SALA CUNA " SALOMÓN SACK"
1891	15-09-2010	308.686	TELEMERCADOS EUROPA S.A.	200 TELAS DESINFECTANTES P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
1892	15-09-2010	51.340	CASA DIEGUEZ S.A.	04 CARGA DE GAS P/ SALA CUNA "FANTUZZI" SEG. D. EX. 202/1751/2009.
1893	15-09-2010	160.000	INVERSIONES LO BARNECHEA LIMITADA.	ARRIENDO DE PISCINA P/ PROG. EN CERRILLOS VIVE DEPORTE SEG. D. EX. 202/353/2010.

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
1894	15-09-2010	23.018.400	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO ESTIPENDIO A CUIDADORES DE PERSONAS POSTRADAS ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-JUL/2010
1895	15-09-2010	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN CHEQUE 830241	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ CONTROL. SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
1896	15-09-2010	1.874.250	AHORA SI	DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010
1897	16-09-2010	2.261.000	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA O.S.M. LTDA.	3.500 DOSIS DE VACUNA ANTIRRABICA
1898	16-09-2010	109.999	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	02 ESTUFAS A GAS P/ PROGRAMA " VIF " SEG. D.E X. 202/726/2010.
1900	16-09-2010	1.258.485	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO CELULAR Y SERV. GPRS P/USO MUNICIPAL MES AGOSTO/2010
1899	16-09-2010	87.352	ROSSINA ZELADA ARENAS	ARTÍCULOS DE ASEO P/PROGGRAMA "COMUNA SEGURA" SEG. D. EX. 202/726/2010.
1901	16-09-2010	397.381	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ PROGRAMA "COMUNA SEGURA" SEG. D. EX. 202/726/2010.
1902	16-09-2010	535.000	LAUTARO MORENO MIÑO	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM (L. MORENO) DESDE EL 02/08/2010 AL 31/12/2010
1903	21-09-2010	43.799	MOVISTAR	CAMBIO CELULAR Y TARJETA SIMCARD
1904	21-09-2010	3.800	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE CANCHA COLO-COLO PROVISORIO
1905	21-09-2010	3.674.760	CARLOS FIGUEROA	INSTALACION SISTEMA ALUMBRADO FERIAS NAVIDEÑAS POBL. R. SILVA H. Y LAS TORRES
1906	21-09-2010	400.000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1309/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1907	21-09-2010	700.000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA Y VIDA	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D.E X. 202/1424/2010.
1908	21-09-2010	103.320		DEVOLUCIONES DE DINERO SEG. D.EX.202/1486-1487-1488-1489-1501/2010
1909	21-09-2010	296.310	GAETE PRIMO LTDA.	300 KLS. DE BOLSAS PLÁSTICAS P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO.
1910	21-09-2010	338.463	MORETTI DE CHILE S.A.	SERV. FOTOCOPIADO, PLOTEO DE PLANOS Y OTROS AÑO/2010
1911	21-09-2010	2.961.477	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
1912	21-09-2010	159.237	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	SERV. MANTENCION EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. ENE-DIC/2010
1913	21-09-2010	1.216.450	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
1914	21-09-2010	117.443	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	TRABAJOS EVENTUALES EN SISTEMA DE ALARMAS DE RECINTOS MUNICIPALES
1915	21-09-2010	138.261	CIDEF COMERCIAL S.A.	REPARACION DE VEHICULO PLACA ZW-1979
1916	21-09-2010	348.562	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI CHEQUE 830261	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ ALCALDÍA SEG. D.EX. 202/119/2010. CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 174.281
1917	21-09-2010	224.910	MEGAMED CHILE LTDA.	01 CATRE CLINICO C/ BARANDA. P/ C. SOC. 500/1799/2010.
1918	21-09-2010	109.980	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / C. SOC. 500/1664/2010.
1919	21-09-2010	264.311	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / ABASTECIMIENTO.
1920	21-09-2010	70.043	LILIAN GERMANA DVORGUEZ FLORES.	ARTICULOS DIVERSOS P/ D.A.F.
1921	21-09-2010	235.727	LA NACION S.A.	01 PUBLICACIÓN LLAMADO CONCURSO PÚBLICO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1922	21-09-2010	2.040.000	JDF PROY. INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA.	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CONDOMINIO TIKAL DE VILLA MEXICO
1923	21-09-2010	50.897	DIMERC S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES
1924	21-09-2010	16.660	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA.	MATERIAL DE OFICINA P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR
1925	21-09-2010	253.232	SOC. DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA.	200 PAPEL HIGIÉNICO P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES
1926	21-09-2010	27.953	DISTRIBUIDORA DE ART. DE OFICINA, ASEO Y LIMPIEZA.	30 GUANTES DE LATEX P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
1928	21-09-2010	231.301	INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC.	02 NEUMATICOS P/AUTOMOVIL ALCALDIA
1927	22-09-2010	425.425	ADAM PUBLICIDAD LTDA.	01 SET JUEGO DE BINGO P/GESTION COMUNITARIA
1929	22-09-2010	79.166.666	I.M. DE CERRILLOS.	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010
1930	22-09-2010	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ CHEQUE 830274	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. PATENTES COMERCIALES. MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
1931	22-09-2010	600.000	COMITÉ DESARROLLO LOCAL PORTAL OESTE DE CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1365/2010.
1932	22-09-2010	40.629	MOVISTAR	CONSUMO TELEFÓNICO P/ USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES-SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
1933	22-09-2010	141.250	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
1934	22-09-2010	158.187	ABBOTT	07 TARROS DE PROPIMEX II P / C. SOC. 500/1700/2010.
1935	22-09-2010	137.767	VITAMINA WORK LIFE S.A.	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNC. MUNIC. MARIA DIAZ MES AGOSTO/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1936	22-09-2010	150.000	ADELINA ACUÑA BARRIA	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNC. MUNICIPAL M. GAMBOA MES AGOSTO/2010
1937	22-09-2010	126.841	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD P/DEPTO. TRANSITO AÑO/2010
1938	22-09-2010	203.348	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	05 TONER P/ D.A.F.
1939	22-09-2010	37.842	EDUARDO AWAD MANZUR	INSUMOS VARIOS FARMACEUTICOS P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA NERÍQUEZ"
1940	22-09-2010	41.650	OSCAR ANTONIO HERRERA RIVEROS.	02 CERRADURAS P/ PUERTA-ESCRITORIO P/ DEPTO. LICENCIA DE CONDUCIR
1941	22-09-2010	758.982	SURTI VENTAS	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.
1942	22-09-2010	82.098	PTM CHILE LTDA.	01 SILLA DE RUEDAS P/ C. SOC. 500/1691/2010.
1943	22-09-2010	343.504	ESPEX INGENIERIA LTDA	01 CAMARA FOTOGRAFICA P/ALCALDIA
1944	22-09-2010	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA * MARZ/DIC/2010
1945	22-09-2010	80.000	VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. PERMISO CIRCULACIÓN
1946	22-09-2010	5.593.175	JAIME GONZALEZ VALDERRAMA	EST. PAGO #02 Y ULTIMO "CIERRO PERIMETRAL DE LA PARCELA 52"