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

# *Devengados Entre Fechas*

*(20-12-2010 * 31-12-2010)*

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2679 | 20-12-2010 | 20.243.515 | CARLOS PETIT CANDIA<br>CHEQUE 830975 | SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010<br>CARLOS PETIT CANDIA $ 20.243.515 |
| 2680 | 20-12-2010 | 20.556.041 | HUMBERTO RIVAS ARENAS<br>CHEQUE 830976 | SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA I FEB/2010 A DIC/2010<br>HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041 |
| 2681 | 20-12-2010 | 184.272 | LIBRERIA SEGUEL<br>CHEQUE 831007 | ARTICULOS DE OFICINA P/ CONCEJAL ARTURO AGUIRRE.<br>LIBRERIA SEGUEL S.A. $ 184.272 |
| 2682 | 20-12-2010 | 33.707.714 | SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.<br>CHEQUE 830985 | SERV. MANT. AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II FEB/2010 A DIC/2010<br>SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.707.714 |
| 2683 | 20-12-2010 | 178.381 | FUNERARIA LA UNIVER<br>CHEQUE 831008 | 01 SERVICIO FUNERARIO BÁSICO P/ C. SOC. 500/2192/2010.<br>GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 178.381 |
| 2684 | 20-12-2010 | 3.706.876 | AUTER S.A.<br>CHEQUE 831009 | SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010<br>AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 3.706.876 |
| 2685 | 20-12-2010 | 77.945 | LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA<br>CHEQUE 831010 | TIMBRES DE GOMA P/ DEPTOS. MUNICIPALES.<br>LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 77.945 |
| 2691 | 20-12-2010 | 47.420 | CLINICA AVANSALUD<br>CHEQUE 831011 | EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIALES 500/2161-1937/2010<br>CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 47.420 |
| 2692 | 20-12-2010 | 170.003 | MANUEL CORREA URENDA<br>CHEQUE 831012 | 20 BUJIAS MOTOR P/MAQUINARIAS DE ASEO Y ORNATO<br>MANUEL CORREA URENDA $ 170.003 |
| 2693 | 20-12-2010 | 24.836 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.<br>CHEQUE 831013 | INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ ALCALDÍA.<br>INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 24.836 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2694 | 20-12-2010 | 10.907.362 | MSV Y CIA LTDA.<br>CHEQUE 830989 | HABILITACION MULTICANCHA RAUL SILVA HENRIQUEZ<br>MSV Y CIA. LTDA. $ 10.907.362 |
| 2695 | 20-12-2010 | 142.800 | AGA S.A<br>CHEQUE 831014 | 01 MES DE ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500/1705/2010.<br>AGA S.A $ 142.800 |
| 2696 | 20-12-2010 | 111.979 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.<br>CHEQUE 831015 | 04 BOLSA COLOSTOMIA-07 PLACAS COLOSTOMIA P/ C. SOC. 500/2153/2010.<br>COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 111.979 |
| 2697 | 20-12-2010 | 193.256 | SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA<br>CHEQUE 831016 | 01 TRICICLO DE REPARTO P / C. SOC. 500/2189/2010.<br>SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA $ 193.256 |
| 2686 | 20-12-2010 | 4.816.689 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 830981 | dev. bols./28-34-31-37-01-2008-43-50-51-12-58-06<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.816.689 |
| 2698 | 20-12-2010 | 65.391 | COMERCIAL FENIX LIMITADA.<br>CHEQUE 831017 | 04 HERVIDORES, 01 TERMO P/ COSAM.<br>COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 65.391 |
| 2688 | 20-12-2010 | 1.827.500 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 830980 | DIFER. BONO ESPECIAL P.PLANTA Y CONTRATA MES DICIEMBRE/2010<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.827.500 |
| 2699 | 20-12-2010 | 145.335 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 624414 | INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ PROGRAMA "PREVIENE" CONACE.<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 145.335 |
| 2689 | 20-12-2010 | 642.766 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 830984 | SUELDOS Y AGUINALDOS NOCHEROS MES DICIEMBRE/2010<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 642.766 |
| 2700 | 20-12-2010 | 7.359.144 | ARTURO MUÑOZ FLORES INGEN. Y CONST. E.I.R.L.<br>CHEQUE 624538 | EST.- PAGO #03 "CONST. A. VERDES, PAVIMENTACION, PINTURAS, CIERROS" CONDOM. LAS TORRES<br>ARTURO MUÑOZ FLORES INGEN. Y C $ 7.359.144 |
| 2687 | 20-12-2010 | 14.390.823 | <br>CHEQUE 830983 | DEV. BOLS. ADJUNTAS (42)<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 14.390.823 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2690 | 20-12-2010 | 861.693 | I.M. DE CERRILLOS. | HONORARIOS SALAS CUNA RIO MAGDALENA Y ANGEL FANTUZZI MES DICIEMBRE/2010 |
| | | | CHEQUE 624550 | OLGA CECILIA ROJAS URBINA $ 481.379 |
| | | | CHEQUE 624551 | KAREN SOTO PILQUIÑIR $ 115.237 |
| | | | CHEQUE 624552 | DANIELA YAÑEZ BRAVO $ 178.907 |
| | | | CHEQUE 624553 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 86.170 |
| 2701 | 21-12-2010 | 532.799 | INTENDENCIA REGION METROPOLITANA | DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. "CONCURSO DE FOTOGRAFIA" |
| | | | CHEQUE 624424 | INTENDENCIA REGION METROPLITAN $ 532.799 |
| 2603 | 21-12-2010 | 549.590 | PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. | SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS DE RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010 |
| | | | CHEQUE 830993 | PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 549.590 |
| 2707 | 21-12-2010 | 4.077.714 | I.M. DE CERRILLOS. | HONORARIOS SENAME MES DICIEMBRE/2010 |
| | | | CHEQUE 624415 | CLAUDIA BARRERA CANALES $ 450.000 |
| | | | CHEQUE 624416 | BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220 |
| | | | CHEQUE 624417 | MARCIAL ANTONIO FUENTES GONZAL $ 450.000 |
| | | | CHEQUE 624418 | MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 209.000 |
| | | | CHEQUE 624419 | CAROLINA ANDREA MUÑOZ SOTOMAYO $ 207.000 |
| | | | CHEQUE 624420 | LISETTE ALEJANDRA ROJEL DE L $ 514.723 |
| | | | CHEQUE 624421 | JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 300.000 |
| | | | CHEQUE 624422 | JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000 |
| | | | CHEQUE 624423 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 407.771 |
| 2708 | 21-12-2010 | 85.000 | HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE | 01 EXAMEN MEDICO P/CASO SOCIAL 500/2001/2010 |
| | | | CHEQUE 831018 | HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERS $ 85.000 |
| 2709 | 21-12-2010 | 82.348 | COMERCIAL FENIX LIMITADA. | ALOHOL , TOALLAS HUMEDAS P/ SALA CUNA " EL MIRADOR" |
| | | | CHEQUE 624425 | COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 82.348 |
| 2710 | 21-12-2010 | 759.130 | COMERCIAL RED | MATERIALES DE DE OFICINA P/ SALA CUNA EL MIRADOR. |
| | | | CHEQUE 624426 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 759.130 |
| 2711 | 21-12-2010 | 1.436.478 | COMERCIAL RED | ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" |
| | | | CHEQUE 624427 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 1.436.478 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2712 | 21-12-2010 | 35.688 | PRECISION S.A.<br>CHEQUE 624428 | BALANZA DIGITAL P / SALA CUNA "EL MIRADOR"<br>PRECISION S.A. $ 35.688 |
| 2713 | 21-12-2010 | 6.925.800 | TRANSPORTES ROBERTO HENRIQUEZ BUSTOS E.I.R.L.<br>CHEQUE 624429 | ARRIENDO CAMION Y MINICARGADOR P/PROG. "TERREMOTO" CONV. INTENDENCIA<br>TRANSPORTES ROBERTO HENRIQUEZ $ 6.925.800 |
| 2714 | 21-12-2010 | 815.280 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 624430 | ARTÍCULOS DE ASEO P/ SALA CUNA EL MIRADOR<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 815.280 |
| 2715 | 21-12-2010 | 71.280 | FONASA<br>CHEQUE 831019 | ADQUISICION DE BONO P/ C. SOC. 500/2506/2010.<br>FONDO NACIONAL DE SALUD $ 71.280 |
| 2716 | 21-12-2010 | 161.685 | COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA.<br>CHEQUE 624431 | ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA"RÍO MAGDALENA"<br>COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA. $ 161.685 |
| 2702 | 21-12-2010 | 5.206.492 | I.M. DE CERRILLOS. | SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES DICIEMBRE/2010 |
| | | | CHEQUE 624438 | SUSAN LISSETTE ABAD HERNANDEZ $ 630.116 |
| | | | CHEQUE 624439 | KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 40.000 |
| | | | CHEQUE 624440 | ALEJANDRA ASTUDILLO FIGUEROA $ 30.198 |
| | | | CHEQUE 624441 | MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 248.987 |
| | | | CHEQUE 624442 | VERONICA BIZAMA RIVAS $ 228.523 |
| | | | CHEQUE 624443 | EMA CARDENAS RETAMAL $ 268.402 |
| | | | CHEQUE 624444 | NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 606.708 |
| | | | CHEQUE 624445 | PRISCILA GALLO PAREDES $ 220.684 |
| | | | CHEQUE 624446 | CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 163.993 |
| | | | CHEQUE 624447 | GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 206.621 |
| | | | CHEQUE 624448 | EDITH MUÑOZ QUEZADA $ 296.096 |
| | | | CHEQUE 624449 | ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 502.624 |
| | | | CHEQUE 624450 | PREVIRED S.A. $ 1.087.441 |
| | | | CHEQUE 624451 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 20.289 |
| | | | CHEQUE 624452 | HDI SEGUROS S.A. $ 3.551 |
| | | | CHEQUE 624453 | ASFUMCE $ 6.000 |
| | | | CHEQUE 624454 | COOCRETAL LTDA $ 82.005 |
| | | | CHEQUE 624455 | ASFUMCE Nª 1 $ 45.350 |
| | | | CHEQUE 624456 | COOPEUCH LTDA $ 497.605 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 624457 | FONDO NACIONAL DE SALUD $ 21.299 |
| 2703 | 21-12-2010 | 5.541.365 | I.M. DE CERRILLOS. | SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES DICIEMBRE/2010 |
| | | | CHEQUE 624458 | PAULA ABARCA CARES $ 489.354 |
| | | | CHEQUE 624459 | PAOLA ADASME ACOSTA $ 626.765 |
| | | | CHEQUE 624460 | JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 292.530 |
| | | | CHEQUE 624461 | CATALINA CESPEDES CASTILLO $ 275.835 |
| | | | CHEQUE 624462 | MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 209.668 |
| | | | CHEQUE 624463 | BARBARA CORVALAN FARAY. $ 273.553 |
| | | | CHEQUE 624464 | ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 274.080 |
| | | | CHEQUE 624465 | ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 193.326 |
| | | | CHEQUE 624466 | GIGLIOLA TAMARA HERNANDEZ VEGA $ 75.835 |
| | | | CHEQUE 624467 | MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 228.326 |
| | | | CHEQUE 624468 | BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 275.835 |
| | | | CHEQUE 624469 | DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 49.804 |
| | | | CHEQUE 624470 | MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 44.902 |
| | | | CHEQUE 624471 | GABRIELA SALVO CARTAGENA $ 482.255 |
| | | | CHEQUE 624472 | MARIA ZUÑIGA CANTO. $ 278.982 |
| | | | CHEQUE 624473 | PREVIRED S.A. $ 1.095.788 |
| | | | CHEQUE 624474 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 9.212 |
| | | | CHEQUE 624475 | HDI SEGUROS S.A. $ 3.177 |
| | | | CHEQUE 624476 | ASFUMCE $ 4.000 |
| | | | CHEQUE 624477 | COOPEUCH LTDA $ 323.138 |
| | | | CHEQUE 624478 | ASFUMCE Nª 1 $ 35.000 |
| 2717 | 21-12-2010 | 46.648 | ESTER CORTES VEGA | 04 RECARGA DE EXTINTORES P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" |
| | | | CHEQUE 624432 | ESTER CORTES VEGA $ 46.648 |
| 2704 | 21-12-2010 | 7.009.606 | I.M. DE CERRILLOS. | SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES DICIEMBRE/2010 |
| | | | CHEQUE 624479 | CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 198.496 |
| | | | CHEQUE 624480 | JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 297.751 |
| | | | CHEQUE 624481 | BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 212.094 |
| | | | CHEQUE 624482 | ERIKA CERDA YAÑEZ $ 626.265 |
| | | | CHEQUE 624483 | CARMEN FUENTES VILLALON $ 598.556 |
| | | | CHEQUE 624484 | PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 434.940 |
| | | | CHEQUE 624485 | LUISA del C. GOMEZ DIAZ. $ 151.714 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 624486 | FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 297.530 |
| | | | CHEQUE 624487 | MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 549.871 |
| | | | CHEQUE 624488 | PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 269.462 |
| | | | CHEQUE 624489 | PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 256.608 |
| | | | CHEQUE 624490 | MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 247.786 |
| | | | CHEQUE 624491 | SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 190.753 |
| | | | CHEQUE 624492 | VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 228.707 |
| | | | CHEQUE 624493 | TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 199.922 |
| | | | CHEQUE 624494 | PREVIRED S.A. $ 1.433.626 |
| | | | CHEQUE 624495 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 20.730 |
| | | | CHEQUE 624496 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 21.111 |
| | | | CHEQUE 624497 | HDI SEGUROS S.A. $ 3.177 |
| | | | CHEQUE 624498 | ASFUMCE Nª 1 $ 127.700 |
| | | | CHEQUE 624499 | COOPEUCH LTDA $ 8.130 |
| | | | CHEQUE 624500 | JOSE ESTEBAN GARRIDO $ 31.992 |
| | | | CHEQUE 624501 | COOCRETAL LTDA $ 602.685 |
| 2705 | 21-12-2010 | 5.008.747 | I.M. DE CERRILLOS. | SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES DICIEMBRE/2010 |
| | | | CHEQUE 624502 | ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 275.484 |
| | | | CHEQUE 624503 | VANNIA AVILA LOPEZ $ 275.484 |
| | | | CHEQUE 624504 | MARIA CARRASCO SALINAS. $ 268.208 |
| | | | CHEQUE 624505 | DANIELA MARITZA CEA MOLINA $ 278.241 |
| | | | CHEQUE 624506 | PAULINA CONTRERAS PINOCHET $ 46.776 |
| | | | CHEQUE 624507 | MARIA HENRIQUEZ ANDRADES $ 635.173 |
| | | | CHEQUE 624508 | LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 275.835 |
| | | | CHEQUE 624509 | MARIA MUÑOZ MENA. $ 40.000 |
| | | | CHEQUE 624510 | LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 268.203 |
| | | | CHEQUE 624511 | ELSA TOLEDO HERRERA $ 268.208 |
| | | | CHEQUE 624512 | LESLIE URBINA JUAREZ. $ 44.902 |
| | | | CHEQUE 624513 | ANGELICA ZAPATA VEGA. $ 625.010 |
| | | | CHEQUE 624514 | MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 625.010 |
| | | | CHEQUE 624515 | PREVIRED S.A. $ 1.009.533 |
| | | | CHEQUE 624516 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 28.996 |
| | | | CHEQUE 624517 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 13.684 |
| | | | CHEQUE 624518 | ASFUMCE Nª 1 $ 30.000 |
| 2718 | 21-12-2010 | 600.000 | DOMINIUN LTDA. | SERVICIOS TECNICOS, JURIDICOS Y ADMINISTRATIVOS |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 831020 | DOMINIUN LTDA. $ 600.000 |
| 2706 | 21-12-2010 | 4.270.394 | I.M. DE CERRILLOS. | SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES DICIEMBRE/2010 |
| | | | CHEQUE 624519 | CRISTINA ARMIJO GOMEZ $ 233.099 |
| | | | CHEQUE 624520 | JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 275.601 |
| | | | CHEQUE 624521 | KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 278.835 |
| | | | CHEQUE 624522 | MARTA CERDA HERNANDEZ $ 230.395 |
| | | | CHEQUE 624523 | MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 623.088 |
| | | | CHEQUE 624524 | MARIA FERNANDEZ VANZULLI. $ 40.000 |
| | | | CHEQUE 624525 | CAROLINA IBACACHE GUZMAN $ 480.723 |
| | | | CHEQUE 624526 | YANIRA LAZO VENEGAS. $ 283.650 |
| | | | CHEQUE 624527 | ERICA NAVARRETE ALARCON $ 290.307 |
| | | | CHEQUE 624528 | ANGELICA ROJAS ROJAS $ 280.503 |
| | | | CHEQUE 624529 | CRISTINA URTUBIA ORELLANA. $ 266.682 |
| | | | CHEQUE 624530 | ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 46.776 |
| | | | CHEQUE 624531 | PREVIRED S.A. $ 833.615 |
| | | | CHEQUE 624532 | HDI SEGUROS S.A. $ 3.177 |
| | | | CHEQUE 624533 | ASFUMCE $ 3.000 |
| | | | CHEQUE 624534 | COOPEUCH LTDA $ 66.939 |
| | | | CHEQUE 624535 | ASFUMCE Nª 1 $ 22.000 |
| | | | CHEQUE 624536 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 7.398 |
| | | | CHEQUE 624537 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.606 |
| 2719 | 21-12-2010 | 118.312 | COMERCIAL RED | ARTICULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" |
| | | | CHEQUE 624433 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 118.312 |
| 2720 | 21-12-2010 | 34.780 | FONASA | ADQUISICIÓN DE BONO P/ C. SOC. 500/2509/2010. |
| | | | CHEQUE 831021 | FONDO NACIONAL DE SALUD $ 34.780 |
| 2722 | 21-12-2010 | 109.840 | FONASA | ADQUISICIÓN DE BONO P/ C. SOC. 500/2314/2010. |
| | | | CHEQUE 831022 | FONDO NACIONAL DE SALUD $ 109.840 |
| 2721 | 21-12-2010 | 624.144 | PRISA S.A. | ARTÍCULOS DE ASEO P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" |
| | | | CHEQUE 624434 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 624.144 |
| 2723 | 21-12-2010 | 154.678 | CENTRAL VENTAS LIMITADA | 05 PIZARRAS P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" |
| | | | CHEQUE 624435 | CENTRAL VENTAS LIMITADA $ 154.678 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2724 | 21-12-2010 | 68.175 | PRISA S.A. | ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROGRAMA COMUNA SEGURA |
| 2725 | 21-12-2010 | 68.175 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 624436 | ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROGRAMA "COMUNA SEGURA"<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 68.175 |
| 2726 | 21-12-2010 | 287.445 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 624539 | GUANTES QUIRURGICOS P / SALA CUNA " EL MIRADOR"<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 287.445 |
| 2727 | 21-12-2010 | 133.863 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 624540 | ARTÍCULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "CARDENAL SILVA HENR ÍQUEZ"<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 133.863 |
| 2728 | 21-12-2010 | 26.148.011 | CHILECTRA S.A.<br>CHEQUE 831023 | CONS. ELECT. CONGLOMERADOS DE ALUMB.PUBLICO Y DEPENDEN. MUNICIP. 09/11/10 AL 09/12/10<br>CHILECTRA S.A. $ 26.148.011 |
| 2729 | 21-12-2010 | 914.533 | COMERCIAL RED<br>CHEQUE 624437 | ARTICULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "SALOMON SACK"<br>COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 914.533 |
| 2730 | 22-12-2010 | 56.280 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.<br>CHEQUE 624541 | 02 CARGA DE GAS P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"<br>ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 56.280 |
| 2731 | 22-12-2010 | 289.324 | INGRID CASTRO GONZALEZ<br>CHEQUE 624542 | TRABAJO CIERRE PERIMETRAL P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"<br>INGRID CASTRO GONZALEZ $ 289.324 |
| 2732 | 22-12-2010 | 19.748.819 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 830982 | TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION 02/DIC/10 AL 22/DIC/10<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 19.748.819 |
| 2733 | 22-12-2010 | 52.295.421 | CHILECTRA S.A.<br>CHEQUE 831024 | CONS. ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO "SIN MEDIDOR" 19/SEP/10 AL 15/NOV/10 (02 PERIODOS<br>CHILECTRA S.A. $ 52.295.421 |
| 2734 | 22-12-2010 | 185.866 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 624543 | MATERIALES DE OFICINA P/ SALA CUNA EL MIRADOR<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 185.866 |

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

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2735 | 22-12-2010 | 3.127.208 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 624544 | ARTÍCULOS DE ASEO P /SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 3.127.208 |
| 2736 | 22-12-2010 | 108.972 | JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ.<br>CHEQUE 624545<br>CHEQUE 624554 | ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROGRAMA "HABITABILIDAD"<br>LIBRERIA TECNICA MAIPU $ 108.972<br>JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ. $ 108.972 |
| 2737 | 22-12-2010 | 133.732 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 624546 | ARRÍCULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 133.732 |
| 2738 | 22-12-2010 | 243.017 | SURTI VENTAS<br>CHEQUE 831025 | ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES.<br>SURTI VENTAS LTDA. $ 243.017 |
| 2739 | 22-12-2010 | 81.103 | COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA.<br>CHEQUE 624547 | ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"<br>COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA. $ 81.103 |
| 2740 | 22-12-2010 | 217.175 | SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.<br>CHEQUE 624548 | JUGOS - BARRAS DE CEREALP/ PROGRAMA "ESCUELAS MOTORAS PRE-ESCOLARES"<br>SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL $ 217.175 |
| 2742 | 22-12-2010 | 580.000 | PERSONAL PROG. P.M.U.<br>CHEQUE 831026 | PMU "RECOLECCION Y LIMPIEZA DE MICROBASURALES, DIVERSOS SECTORES DE CERRILLOS"<br>TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 580.000 |
| 2743 | 22-12-2010 | 46.720 | DIAGNOSTICO POR IMAGEN SAN VICENTE DE PAUL LTDA.<br>CHEQUE 831027 | EXAMEN SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/1140/2010.<br>DIAGNOSTICO POR IMAGEN SAN VIC $ 46.720 |
| 2744 | 22-12-2010 | 23.562 | OPTICA LENTI LIMITADA.<br>CHEQUE 831028 | LENTES ÓPTICOS P/ C. SOC. 500/2168/2010.<br>OPTICA LENTI LIMITADA. $ 23.562 |
| 2745 | 22-12-2010 | 904.400 | SOC.TORRES Y POBLETE LTDA.<br>CHEQUE 831029 | 01 MEDIAGUA 6X3 P/ GESTIÓN COMUNITARIA SEG. D. EX. 202/1300/2010.<br>SOC. DE SERV. GENERALES E INV. $ 904.400 |
| 2746 | 22-12-2010 | 14.500 | DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.<br>CHEQUE 831030 | EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/2418/2010.<br>DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 14.500 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2747 | 22-12-2010 | 968.000 | FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO<br>CHEQUE 831038 | APORTE MUNICIPAL P/ADQUISICIÓN DE MEDIAGUAS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA<br>FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 968.000 |
| 2748 | 23-12-2010 | 550.000 | TOMAS MUÑOZ Z.<br>CHEQUE 830994 | ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL DE DIDECO<br>TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 550.000 |
| 2750 | 23-12-2010 | 240.040 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.<br>CHEQUE 624556 | 12 CARGAS DE GAS P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"<br>ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 240.040 |
| 2749 | 23-12-2010 | 1.875.440 | COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.<br>CHEQUE 624555 | ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P/ SALA CUNA"SALOMÓN SACK"<br>COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIB $ 1.875.440 |
| 2751 | 23-12-2010 | 265.000 | ENRIQUE VERGARA Q.<br>CHEQUE 831031 | TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD<br>RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 265.000 |
| 2752 | 23-12-2010 | 280.602 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.<br>CHEQUE 624557 | 16 CARGAS DE GAS P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"<br>ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 280.602 |
| 2753 | 23-12-2010 | 3.531.481 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 624560 | ARTÍCULOS DE ASEO P/ SALA CUNA"EL MIRADOR"<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 3.531.481 |
| 2754 | 23-12-2010 | 2.961.477 | CARLOS PETIT CANDIA<br>CHEQUE 830990 | SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010<br>CARLOS PETIT CANDIA $ 2.961.477 |
| 2741 | 23-12-2010 | 190.400 | PABLO IGNACIO FERNANDEZ CESPEDES<br>CHEQUE 624549 | 04 SERVICIOS DE AMPLIFICACIÓN P / PROGRAMA"AGENDA CULTURAL"<br>PABLO IGNACIO FERNANDEZ CESPED $ 190.400 |
| 2758 | 23-12-2010 | 330.000 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. PROG. A. MAYOR VINCULOS MES DICIEMBRE/2010 |
| 2757 | 23-12-2010 | 139.328 | JACQUELINE PEREZ JARA | HONOR. SENAME MES DICIEMBRE/2010 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 624576 | JACQUELINE PEREZ JARA $ 139.328 |
| | | | CHEQUE 624587 | JACQUELINE PEREZ JARA $ 125.395 |
| | | | CHEQUE 624588 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 13.933 |
| 2756 | 23-12-2010 | 1.701.389 | I.M. DE CERRILLOS. | DEV. BOLS./13-39 |
| | | | CHEQUE 830996 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.701.389 |
| 2759 | 23-12-2010 | 2.250.000 | BENEFICIARIOS ADJUNTOS | "BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA" |
| | | | CHEQUE 831039 | CLAUDIA ORELLANA CARDENAS $ 375.000 |
| | | | CHEQUE 831040 | MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 250.000 |
| | | | CHEQUE 831041 | CRISTOPHER A. HERMOSILLA JIMEN $ 250.000 |
| | | | CHEQUE 831042 | CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 831043 | NICOLE CONA NUÑEZ $ 250.000 |
| | | | CHEQUE 831044 | RAQUEL I. BRAVO MORA $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 831045 | JULIO S. AYANCAN ARANEDA $ 250.000 |
| | | | CHEQUE 831046 | EDITH MARIA DIAZ PEREZ $ 250.000 |
| | | | CHEQUE 831047 | FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 831048 | PATRICIO G. CISTERNAS VELASQUE $ 250.000 |
| 2760 | 23-12-2010 | 3.617.600 | SISTEMAS DIGITALES NEWTEC | SERV. TECNICO DE MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO SEP-OCT-NOV/10 |
| | | | CHEQUE 831049 | SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600 |
| 2755 | 23-12-2010 | 913.800 | | DEV. BOLS./202-30-382-39-514-09-81 |
| | | | CHEQUE 830995 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 913.800 |
| 2761 | 23-12-2010 | 90.000 | DIAGNOSTICO POR IMAGEN SAN VICENTE DE PAUL LTDA. | EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/2188/2010. |
| | | | CHEQUE 831050 | DIAGNOSTICO POR IMAGEN SAN VIC $ 90.000 |
| 2762 | 23-12-2010 | 775.486 | SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA. | 01 MUEBLE -HERRAMIENTAS P/ DEPTOS. MUNICIPALES. |
| | | | CHEQUE 831051 | SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL $ 775.486 |
| 2763 | 23-12-2010 | 1.773.838 | CARLOS HIDALGO NUÑEZ | 01 TOLDO C/ESTRUCTURA P/PROG. "MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD P/MUJERES JEFAS DE HOGAR" |
| | | | CHEQUE 831052 | CARLOS HIDALGO NUÑEZ $ 1.773.838 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2764 | 23-12-2010 | 30.000 | CLINICA BELLOLIO<br>CHEQUE 831053 | EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOCIAL 500/2402/2010.<br>CLINICA BELLOLIO S.A. $ 30.000 |
| 2766 | 23-12-2010 | 94.962 | ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A.<br>CHEQUE 624561 | 70 PIZARRAS ACRILICAS P/ SALA CUNA EL MIRADOR<br>ABATTE S.A. $ 94.962 |
| 2767 | 23-12-2010 | 7.593.744 | MSV Y CIA LTDA.<br>CHEQUE 831054 | "HABILITACION DOS MULTICANCHAS SALOMON SACK"<br>MSV Y CIA. LTDA. $ 7.593.744 |
| 2768 | 23-12-2010 | 7.960.803 | MSV Y CIA LTDA.<br>CHEQUE 831055 | "HABILITACION DOS MULTICANCHAS SALOMON SACK"<br>MSV Y CIA. LTDA. $ 7.960.803 |
| 2769 | 23-12-2010 | 7.791.158 | MSV Y CIA LTDA.<br>CHEQUE 831056 | HABILITACION MULTICANCHA RAUL SILVA HENRIQUEZ<br>MSV Y CIA. LTDA. $ 7.791.158 |
| 2773 | 23-12-2010 | 11.708.006 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 830988 | HRS. EXTRAS P. DE PLANTA MES DE DICIEMBRE/2010<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 11.708.006 |
| 2774 | 23-12-2010 | 3.536.052 | MSV Y CIA LTDA.<br>CHEQUE 831057 | AJUSTE MAYOR VALOR P/AMPLIACION D.EX.202/1631/2010<br>MSV Y CIA. LTDA. $ 3.536.052 |
| 2772 | 23-12-2010 | 38.122.601 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 830987 | BONO INCENTIVO LEY 20.008 P.PLANTA PERIODO/OCTUBRE A DICIEMBRE/2010<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 38.122.601 |
| 2771 | 23-12-2010 | 25.984.387 | SUBSECRETARIA DEL INTERIOR-FONDOS PRESUPUESTARIOS<br>CHEQUE 624562 | DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS DE CONV. C/MINISTERIO DEL INTERIOR (TERREMOTO)<br>SUBSECRETARIA DEL INTERIOR-FON $ 25.984.387 |
| 2765 | 23-12-2010 | 182.392 | SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA<br>CHEQUE 830986 | REPOSICION CAJA CHICA DE SERV. GRALES.<br>PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 91.196 |
| 2776 | 24-12-2010 | 1.802.535 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 830992 | HRS. EXTRAS P. A CONTRATA MES DICIEMBRE/2010<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.802.535 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2775 | 24-12-2010 | 7.152.252 | I.M. DE CERRILLOS. | BONO INCENTIVO P. A CONTRATA PERIODO/OCTUBRE A DICIEMBRE/2010 LEY 20.008 |
| | | | CHEQUE 830991 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 7.152.252 |
| 2777 | 27-12-2010 | 62.737 | COMERCIAL SKILLMAN | 08 PLACAS- 08 BOLSAS DE COLOSTOMIA P / C. SOCIAL 500/2406/2010. |
| | | | CHEQUE 831063 | COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 62.737 |
| 2778 | 27-12-2010 | 226.386 | COMERCIAL RED | INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ PROGRAMA "PREVIENE" CONACE |
| | | | CHEQUE 624578 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 226.386 |
| 2570 | 27-12-2010 | 548.126 | COMERCIAL RED | MATERIALES DE OFICINA P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" |
| | | | CHEQUE 624370 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 584.126 |
| | | | CHEQUE 624559 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 548.126 |
| 2779 | 27-12-2010 | 176.870 | I.M. DE CERRILLOS. | DIFER. INCENTIVO P. PLANTA SR. RAUL LOYOLA G.- LEY Nº 20.008 |
| | | | CHEQUE 831034 | RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 150.340 |
| | | | CHEQUE 831035 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 26.530 |
| 2780 | 27-12-2010 | 411.811 | CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. | INSUMOS COMPUTACIONALES P/JPL |
| | | | CHEQUE 831064 | CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 411.811 |
| 2781 | 27-12-2010 | 643.017 | E-INNOVA CONSULTORES S.A. | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COBRO DE DERECHOS DE ASEO AÑO 2010. |
| | | | CHEQUE 831058 | E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 643.017 |
| 2782 | 27-12-2010 | 183.394 | AGUAS ANDINAS S.A. | 39 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 27/OCT/2010 AL 26/NOV/2010 |
| | | | CHEQUE 624563 | AGUAS ANDINAS S.A. $ 183.394 |
| 2783 | 27-12-2010 | 128.068 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. | INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ PROGRAMA "COMUNA SEGURA" |
| | | | CHEQUE 624579 | INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 128.068 |
| 2784 | 27-12-2010 | 2.926.395 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 792 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA NOVIEMBRE/2010 |
| | | | CHEQUE 624564 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.926.395 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2785 | 27-12-2010 | 284.349 | CIDEF COMERCIAL S.A.<br>CHEQUE 831059 | MANTENCION CAMIONETAS NISSAN MUNICIPALES<br>CIDEF COMERCIAL S.A. $ 284.349 |
| 2786 | 27-12-2010 | 927.000 | CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS<br>CHEQUE 624580<br>CHEQUE 624581 | FDOS. FIJOS P/PROY. "EJECUCION DEL PROG. VINCULOS EN CERRILLOS 2010"<br>JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 384.000<br>CLAUDIA SEPULVEDA DILLEMS $ 543.000 |
| 2787 | 27-12-2010 | 190.910 | DARSALUD LTDA.<br>CHEQUE 831065 | EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/2187-2165/2010.<br>DARSALUD LTDA. $ 190.910 |
| 2788 | 27-12-2010 | 1.228.834 | PERSONAL PROG. P.M.U.<br>CHEQUE 831066<br>CHEQUE 831067<br>CHEQUE 831068 | PMU "RECOLECCION Y LIMPIEZA DE MICROBASURALES, DIVERSOS SECTORES DE CERRILLOS"<br>TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 918.600<br>PREVIRED S.A. $ 241.205<br>TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 69.029 |
| 2789 | 27-12-2010 | 58.393 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.<br>CHEQUE 831069 | INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ ALCALDÍA<br>INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 58.393 |
| 2790 | 27-12-2010 | 65.143 | COMERCIAL RED<br>CHEQUE 831070 | 02 TONER P / SECPLAN<br>COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 65.143 |
| 2791 | 27-12-2010 | 1.874.250 | AHORA SI<br>CHEQUE 831060 | DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010<br>CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250 |
| 2792 | 27-12-2010 | 88.460 | CLINICA AVANSALUD<br>CHEQUE 831071 | EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIALES 500/2167-2250/2010.<br>CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 88.460 |
| 2793 | 27-12-2010 | 137.979 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 831072 | ARTÍCULOS DE OFICINA - ASEO P/ DEPTOS. MUINICIPALES.<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 137.979 |
| 2794 | 28-12-2010 | 79.500 | MELLAFE Y SALAS S.A. | PPTO. P/ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 831073 | MELLAFE Y SALAS S.A. $ 79.500 |
| 2795 | 28-12-2010 | 93.601 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L. | 03 BASTONES -01 RERULA DE RODILLAS P/C. SOC. 500/2508-2654/2010. |
| | | | CHEQUE 831074 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 93.601 |
| 2796 | 28-12-2010 | 204.728 | COMERCIAL FENIX LIMITADA. | ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ C. SOC. 500/2413-2387/2010. |
| | | | CHEQUE 831075 | COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 204.728 |
| 2797 | 28-12-2010 | 575.686 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. | ARRIENDO DE CONCENTRADOR DE OXÍGENOS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA |
| | | | CHEQUE 831076 | AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 575.686 |
| 2798 | 28-12-2010 | 77.087.956 | I.M. DE CERRILLOS. | TRASAPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION DIA 28/12/2010 |
| | | | CHEQUE 831036 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 77.087.956 |
| 2799 | 28-12-2010 | 172.526 | VIVIANA PEREIRA CESPEDES | PPTO. P/ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA |
| | | | CHEQUE 831100 | VIVIANA PEREIRA CESPEDES $ 172.526 |
| 2800 | 28-12-2010 | 39.168 | MINISTERIO DEL INTERIOR | DEVOLUCIÓN DE EXEDENTES NO UTILIZADOS PROGRAMA "PREVIENE 20102 |
| | | | CHEQUE 624558 | MINISTERIO DEL INTERIOR $ 39.168 |
| 2801 | 28-12-2010 | 120.000 | ACHA CARTES SERGIO ALAIN | REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ CONTROL |
| | | | CHEQUE 831037 | SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000 |
| 2802 | 28-12-2010 | 5.928.076 | BBVA | RENTA LEASING ENE/2010 A DIC/2010 |
| 2803 | 28-12-2010 | 581.910 | COMERCIAL MAQUINET LTDA. | 01 COCINA INDUSTRIAL P/HABILITACION DE BICRIM |
| | | | CHEQUE 831077 | COMERCIAL MAQUINET LTDA. $ 581.910 |
| 2804 | 28-12-2010 | 219.142 | SERV. INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE LTDA. | 01 OFFICCE/2007 P/PROG. "MEJORANDO CONDICIONES LABORALES MUJERES JEFES DE HOGAR" |
| | | | CHEQUE 831145 | SERV. INTEGRALES EN COMPUTACIO $ 219.142 |
| 2805 | 28-12-2010 | 114.240 | DEPORTES Y PREMIOS PREMIER LIMITADA. | 128 MEDALLAS P/ PROGRAMA "SEGUNDA CLINICA SKI" |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 624589 | DEPORTES Y PREMIOS PREMIER LIM $ 114.240 |
| 2806 | 28-12-2010 | 132.388 | SERVICIOS Y GESTION S.A.<br>CHEQUE 831078 | 01 MESON DE TRABAJO P/HABILITACION BICRIM CERRILLOS<br>SERVICIOS Y GESTION S.A. $ 132.388 |
| 2807 | 28-12-2010 | 109.980 | COMERCIAL FENIX LIMITADA.<br>CHEQUE 831079 | ARTICULOS DORMITORIO P/ SOCIAL 500/2412/010<br>COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 109.980 |
| 2770 | 28-12-2010 | 774.106 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 624577 | ARTÍCULOS DE ASEO P/ SALA CUNA SALOMÓN SACK.<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 774.106 |
| 2808 | 28-12-2010 | 232.050 | HECTOR FLORES ORELLANA<br>CHEQUE 831080 | 01 PUERTA C/CHAPA P/ PERMISOS CIRCULACIÓN.<br>HECTOR FLORES ORELLANA $ 232.050 |
| 2809 | 28-12-2010 | 2.192.272 | MOVISTAR.<br>CHEQUE 831081 | SERV. TELEFONICO GCU P/USO MUNICIPAL MES NOV/2010<br>MOVISTAR. $ 2.192.272 |
| 2810 | 28-12-2010 | 887.379 | COMERCIAL RED<br>CHEQUE 624582 | ARTICULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "RIO MAGDALENA"<br>COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 887.379 |
| 2811 | 28-12-2010 | 49.600 | ENTEL CHILE S.A.<br>CHEQUE 831082 | SERV. INETRNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL MAY/DIC/2010<br>ENTEL CHILE S.A. $ 49.600 |
| 2812 | 28-12-2010 | 75.446 | CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.<br>CHEQUE 831083 | MATERIALES Y PINTURAS P/REACONDICIONAMIENTO MODULOS METALICOS P/FERIA DE NAVIDAD<br>CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 75.446 |
| 2813 | 28-12-2010 | 135.535 | COMERCIAL MUÑOZ<br>CHEQUE 624575 | ARTÍCULOS DE ASEO P/PROGRAMA O.P.D.<br>COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 135.535 |
| 2814 | 28-12-2010 | 164.012 | CHILECTRA S.A.<br>CHEQUE 831084 | CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" - "C.A.P".<br>CHILECTRA S.A. $ 164.012 |
| 2817 | 28-12-2010 | 40.000 | CLAUDIO ANDRES SALAZAR URRA | HONOR. PROG. FORT. DE LA GESTION MUNICIPAL MES DIC./2010 |
| 2816 | 28-12-2010 | 600.000 | TAMARA JORDAN RUIZ<br>CHEQUE 624583 | HONOR. PROG. ALARMAS COMUNITARIAS MES DIC./2010<br>TAMARA JORDAN RUIZ $ 540.000 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 624584 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 60.000 |
| 2815 | 28-12-2010 | 755.000 | I.M. DE CERRILLOS. | DEV. BOLS./13-33-174 |
| | | | CHEQUE 831085 | CAROLINA DE LAS NIEVES MONTT E $ 315.000 |
| | | | CHEQUE 831086 | MARIA JOSE MARQUEZ PEREZ $ 278.100 |
| | | | CHEQUE 831087 | RAFAEL ANTONIO MORAGA COFRE $ 86.400 |
| | | | CHEQUE 831088 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 75.500 |
| 2819 | 28-12-2010 | 329.050 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | CONSUMO AGUA POTABLE USO/COSAM-CASA DEL DIRIGENTE-SEDE PABLO SUAREZ-SALA CUNA ANGEL FANTUZZI. |
| | | | CHEQUE 831089 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 329.050 |
| 2625 | 29-12-2010 | 785.595 | MOVISTAR. | SERV. INTERNET MUNICIPAL MES OCTUBRE-NOVIEMBRE/2010 |
| | | | CHEQUE 831062 | MOVISTAR. $ 785.595 |
| 2818 | 29-12-2010 | 590.347 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL. | DEVOLUCIÓN EXEDENTES NO UTILIZADOS PROGRAMA PROG. ·PROMOCIÓN DE SALUD AÑO 2008-2009" |
| | | | CHEQUE 624585 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITAN $ 590.347 |
| 2820 | 29-12-2010 | 77.291 | FULL TENIS LTDA. | TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2010, P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS |
| | | | CHEQUE 831090 | FULL TENIS LTDA. $ 77.291 |
| 2821 | 29-12-2010 | 328.976 | DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A. | 15 CAJA RESMAS OFICIO P / DEPTO. ABASTECIMIENTO |
| | | | CHEQUE 831091 | DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 328.976 |
| 2822 | 29-12-2010 | 3.556.264 | RENTA NACIONAL | SEGURO BIENES MUEBLES MUNICIPALES MARZO/-DIC/2010 |
| | | | CHEQUE 831101 | RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 3.556.264 |
| 2823 | 29-12-2010 | 33.654 | MOVISTAR | CONSUMO TELEFONICO USO / DEPENDENCIAS MUNICIPALES - SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" |
| | | | CHEQUE 831092 | MOVISTAR $ 33.654 |
| 2825 | 29-12-2010 | 73.000 | KATHERINNE YESENIA SANCHEZ MUÑOZ | 01 ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN P/ PROG. "TALLERES DE GIMNASIA" |
| | | | CHEQUE 624586 | KATHERINNE YESENIA SANCHEZ MUÑ $ 73.000 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2826 | 29-12-2010 | 95.200 | HUGO FATTORI TORRES | PMU "RECOLECCION Y LIMPIEZA DE MICROBASURALES, DIVERSOS SECTORES DE CERRILLOS" |
| | | | CHEQUE 831093 | HUGO FATTORI TORRES $ 95.200 |
| 2827 | 29-12-2010 | 75.940 | CHILECTRA S.A. | CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" |
| | | | CHEQUE 831094 | CHILECTRA S.A. $ 75.940 |
| 2828 | 29-12-2010 | 7.197 | MOVISTAR | CONSUMO BÁSICO TELÉFONICO USO / J.P.L - GESTIÓN AMBIENTAL |
| | | | CHEQUE 831109 | MOVISTAR $ 7.197 |
| 2829 | 29-12-2010 | 1.788.890 | RENTA NACIONAL | "CONTRATACION DE SEGUROS P/VEHICULOS MUNICIPALES 2010-2011" |
| | | | CHEQUE 831110 | RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 1.788.890 |
| 2830 | 29-12-2010 | 25.702 | COMERCIAL SERCODATA LTDA.. | 01 PENDRIVE P/ DEPTO. ABASTECIMIENTO. |
| | | | CHEQUE 831095 | COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 25.702 |
| 2831 | 29-12-2010 | 140.420 | DAGOBERTO ANTONIO PIZARRO ZUÑIGA | LENTES ÓPTICOS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA. |
| | | | CHEQUE 831096 | DAGOBERTO ANTONIO PIZARRO ZUÑI $ 140.420 |
| 2832 | 29-12-2010 | 55.168 | LABORATORIO LALMS CO LTDA. | ELEMENTOSDESEGURIDAD P/PROY. BACHEO 2010 |
| | | | CHEQUE 831111 | LABORATORIO LALMS CO LTDA. $ 55.168 |
| 2833 | 29-12-2010 | 138.884 | VITAMINA WORK LIFE S.A. | MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNCIONARIA MARIA DIAZ, MES NOV/2010 |
| | | | CHEQUE 831097 | VITAMINA WORK LIFE S.A. $ 138.884 |
| 2834 | 29-12-2010 | 251.000 | TECOR LTDA. | PLANTILLAS Y CALZADOS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA |
| | | | CHEQUE 831098 | VICTOR PRADO E HIJOS LTDA. $ 251.000 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2835 | 29-12-2010 | 1.479.408 | PAZ - PIN | ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS JULIO/NOVIEMBRE/2010 |
| | | | CHEQUE 831146 | MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.479.408 |
| 2836 | 29-12-2010 | 1.371.122 | GASCO GLP S.A. | ADQUSICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES ENERO A DICIEMBRE/2010 |
| | | | CHEQUE 831112 | GASCO GLP S.A. $ 1.371.122 |
| 2837 | 29-12-2010 | 224.080 | SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA | REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. SERV. GRALES. P/PAGOS FACTURAS DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS |
| | | | CHEQUE 831099 | PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 112.040 |
| 2838 | 30-12-2010 | 180.000 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS # 1 DE CERRILLOS | SUBVENCIONES A "ASFUMCE", "ASFUMCE #01" Y "AFUNDOCE" P/GASTOS DE BIENESTAR |
| | | | CHEQUE 831128 | ASOCIACION DE FUNCIONARIOS # 1 $ 180.000 |
| 2839 | 30-12-2010 | 500.000 | BENEFICIARIOS ADJUNTOS | REINTEGRO P/PAGOS BECA AÑO ANTERIOR |
| | | | CHEQUE 831147 | ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000 |
| | | | CHEQUE 831148 | MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000 |
| | | | CHEQUE 831149 | MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000 |
| | | | CHEQUE 831150 | MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000 |
| | | | CHEQUE 831151 | ROMINA SEPULVEDA HENRIQUEZ $ 100.000 |
| 2840 | 30-12-2010 | 222.779 | COMERCIAL RED | INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/DEPTOS. MUNICIPALES. |
| | | | CHEQUE 831129 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 222.779 |
| 2841 | 30-12-2010 | 1.006.562 | E-INNOVA CONSULTORES S.A. | ARRIENDO Y MANTENC. SOFTWARE/HARDWARE DE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2010 |
| | | | CHEQUE 831113 | E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562 |
| 2842 | 30-12-2010 | 500.000 | PEDRO VALENZUELA MORAGA | ARRIENDO VEHICULO P/LA DAF DEL 27/JUL/2010 AL 26/ENE/2011 |
| | | | CHEQUE 831114 | PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000 |
| 2843 | 30-12-2010 | 643.018 | E-INNOVA CONSULTORES S.A. | SERV. MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL ABR-DIC/2010 (AUMENTO POR MAYOR VALOR) |
| | | | CHEQUE 831115 | E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 643.018 |
| 2844 | 30-12-2010 | 242.223 | MORETTI DE CHILE S.A. | SERV. FOTOCOPIADO, PLOTEO DE PLANOS Y OTROS AÑO/2010 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 831116 | MORETTI DE CHILE S.A. $ 242.223 |
| 2845 | 30-12-2010 | 4.476.001 | H & H SEÑALETICA LTDA. | SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA * MARZ/DIC/2010 |
| | | | CHEQUE 831117 | H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001 |
| 2846 | 30-12-2010 | 465.970 | TRANSBANK S.A. | SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2010 |
| | | | CHEQUE 831118 | TRANSBANK S.A. $ 465.970 |
| 2847 | 30-12-2010 | 13.065.408 | CORREOS DE CHILE | REBAJA P/SALDO DE CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES |
| | | | CHEQUE 831102 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 13.065.408 |
| 2848 | 30-12-2010 | 814.200 | I.M. DE CERRILLOS. | DEV. BOLS./188-26-37 |
| | | | CHEQUE 831130 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 540.000 |
| | | | CHEQUE 831131 | JUAN MAURICIO BRAVO BRAVO $ 540.000 |
| | | | CHEQUE 831132 | RENE ORLANDO BRAVO OJEDA $ 60.480 |
| | | | CHEQUE 831133 | EZIO ROBERTO ROSSO OLIVARES $ 132.300 |
| | | | CHEQUE 831134 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 81.420 |
| 2849 | 30-12-2010 | 200.000 | BENEFICIARIOS ADJUNTOS | REINTEGRO P/PAGOS BECA AÑO ANTERIOR |
| | | | CHEQUE 831156 | CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000 |
| | | | CHEQUE 831157 | NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000 |
| 2850 | 31-12-2010 | 12.944.650 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | CONS. AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA 29/OCT/10 AL 29/NOV/10 |
| | | | CHEQUE 831103 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 12.944.650 |
| 2851 | 31-12-2010 | 3.898.952 | H & H SEÑALETICA LTDA. | PROVISION E INSTALACION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA |
| | | | CHEQUE 831119 | H & H SEÑALETICA LTDA. $ 3.898.952 |
| 2824 | 30-12-2010 | 803.821 | CHILECTRA S.A. | CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA DISGREGADO |
| | | | CHEQUE 831108 | CHILECTRA S.A. $ 803.821 |
| 2852 | 31-12-2010 | 62.608.824 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PEDCONS LTDA. | HABILITACION PISCINA TEMPERADA PARQUE SN. LUIS ORIONE |
| | | | CHEQUE 831120 | ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PE $ 62.608.824 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2853 | 31-12-2010 | 299.880 | ROBERTO FLORES E HIJOS LTDA. | 01 VITRINA REFRIGERADA P/PROG. "MUJERES JEFAS DE HOGAR 2010" |
| | | | CHEQUE 624597 | ROBERTO FLORES E HIJOS LTDA. $ 299.880 |
| 2854 | 31-12-2010 | 267.750 | LA CASA DE LA COSTURA LTDA. | 01 MAQ. OVERLOCK P/PROG. "MUJERES JEFES DE HOGAR 2010" |
| | | | CHEQUE 624598 | LA CASA DE LA COSTURA LTDA. $ 267.750 |
| 2855 | 31-12-2010 | 100.912 | I.M. DE CERRILLOS. | VACACIONES PROPORCIONALES ALEJANDRA ASTUDILLO-GIGIOLA HERNADEZ SALAS CUNAS |
| | | | CHEQUE 831152 | ALEJANDRA ASTUDILLO FIGUEROA $ 60.054 |
| | | | CHEQUE 831153 | GIGLIOLA TAMARA HERNANDEZ VEGA $ 40.858 |
| 2857 | 31-12-2010 | 180.000 | GRACIELA SALINAS ARRIETA | ADMINISTRACION CASA DEL DIRIGENTE 2010 |
| | | | CHEQUE 831154 | GRACIELA SALINAS ARRIETA $ 162.000 |
| | | | CHEQUE 831155 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 18.000 |
| 2858 | 31-12-2010 | 146.751 | PRISA S.A. | MATERIALES DE OFICINA P/PROG. "MUJERES JEFES DE HOGAR 2010" |
| | | | CHEQUE 624591 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 146.751 |
| 2859 | 31-12-2010 | 244.486 | DISTRIBUIDORA COLON LTDA. | 01 HORNO INDUSTRIAL Y PICADORA ELECTRICA P/PROG. "MUJERES JEFAS DE HOGAR 2010" |
| | | | CHEQUE 624592 | DISTRIBUIDORA COLON LTDA. $ 244.486 |
| 2856 | 31-12-2010 | 2.376.822 | I.M. DE CERRILLOS. | DIETA SRES. CONCEJALES MES DICIEMBRE/2010 |
| | | | CHEQUE 831121 | ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 451.260 |
| | | | CHEQUE 831122 | JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 451.260 |
| | | | CHEQUE 831123 | GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 451.260 |
| | | | CHEQUE 831124 | TERESA HERRERA LEON $ 451.260 |
| | | | CHEQUE 831125 | ANDRES AGUILERA FUENTES $ 270.756 |
| | | | CHEQUE 831126 | GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 270.756 |
| | | | CHEQUE 831127 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 30.270 |
| 2861 | 31-12-2010 | 18.172 | COMERCIAL RED | MATERIALES DE OFICINA P/PROG. "FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL" |
| | | | CHEQUE 624594 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 18.172 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2862 | 31-12-2010 | 55.291 | I.N.D. | DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS DE PROG. "TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS 2010" |
| | | | CHEQUE 624590 | I.N.D. $ 55.291 |
| 2863 | 31-12-2010 | 182.832 | I.M. DE CERRILLOS. | DIFER. DIETA CONCEJALES GUILLERMO REEVES Y ANDRES AGUILERA MES DIC./2010 |
| | | | CHEQUE 831104 | ANDRES AGUILERA FUENTES $ 90.262 |
| | | | CHEQUE 831105 | GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 90.252 |
| | | | CHEQUE 831106 | ANDRES AGUILERA FUENTES $ 90.252 |
| | | | CHEQUE 831107 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.328 |
| 2864 | 31-12-2010 | 212.068 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO | DEVOLUCION EXCEDENTES DE RECURSOS NO UTILIZADOS PROG. "FORTALECIMIENTO OMIL/2010" |
| | | | CHEQUE 624593 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITAC $ 212.068 |
| 2866 | 31-12-2010 | 335.580 | MELON ARIDOS LTDA. | GRAVILLA Y ARENA GRUESA P/PROG. PMU A. VERDES LO ERRAZURIZ II ETAPA |
| | | | CHEQUE 831135 | MELON ARIDOS LTDA. $ 335.580 |
| 2867 | 31-12-2010 | 751.319 | OTRAS MUNICIPALIDADES | PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES DIC/2010 |
| | | | CHEQUE 831136 | TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 25.226 |
| | | | CHEQUE 831137 | TESORERO MUNICIPAL DE SAN ANTO $ 25.226 |
| | | | CHEQUE 831138 | TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 467.848 |
| | | | CHEQUE 831139 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 25.226 |
| | | | CHEQUE 831140 | TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 53.228 |
| | | | CHEQUE 831141 | TESORERO MUNICIPAL DE VIÑA DEL $ 31.966 |
| | | | CHEQUE 831142 | TESORERO MUNICIPAL DE TALCA $ 122.599 |
| 2868 | 31-12-2010 | 1.020.578 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE DIC/2010 |
| | | | CHEQUE 831143 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.020.578 |
| 2869 | 31-12-2010 | 23.533.599 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | FDO. COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2010 |
| | | | CHEQUE 831144 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 23.533.599 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2870 | 31-12-2010 | 679.999 | YASMIN PATRICIA SILVA CARVAJAL. | SERV. PRODUCTORA EVENTOS P/PROG. "MUJERES JEFES DE HOGAR 2010" |
| | | | CHEQUE 624596 | YASMIN PATRICIA SILVA CARVAJAL $ 679.999 |
| 2871 | 31-12-2010 | 300.000 | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS Y OTRO | 01 HORNO A GAS P/PROG. "PROG. MUJERES JEFES DE HOGAR 2010" |
| | | | CHEQUE 624600 | MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS Y OT $ 300.000 |
| 2860 | 31-12-2010 | 299.999 | COMERCIAL JEANNETTE PALACIOS H. LTDA. | 01 SILLON HIDRAULICO-01 CARRO AYUDANTE-01 VAPORIZADOR P/PROG."MUJERES JEFES DE HOGAR 2010" |
| | | | CHEQUE 624599 | COMERCIAL JEANNETTE PALACIOS H $ 299.999 |
| 2865 | 31-12-2010 | 3.941.972 | MINISTERIO DEL INTERIOR | DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILOIZADOS PROG. "SEGURIDAD PARTICIP. CIUDADANA 2010" |
| | | | CHEQUE 624595 | JUNTA NACIONAL DE JARDINES IN $ 19.829.548 |
| | | | CHEQUE 624601 | MINISTERIO DEL INTERIOR $ 3.941.972 |
| | | | CHEQUE 624602 | MINISTERIO DEL INTERIOR $ 3.941.972 |
| | | | CHEQUE 624604 | SEGURIDAD PUBLICA FONDOS PRESU $ 3.941.972 |
| 2872 | 31-12-2010 | 3.755.140 | SERNAM | DEVOLUCION EXCEDENTES PROG. "MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD Y LAS CONDICIONES LABORALES" |
| | | | CHEQUE 624603 | SERNAM $ 3.755.140 |