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

Devengados Entre Fechas

*(01-01-2010 * 20-02-2010)*

D.A.P.	*Fec.Registro*	*Monto Total*	*Proveedor*	*Glosa o Fundamento*
1	*11-01-2010*	*1.570.000*	*CABELLO QUINTANILLA FERNANDO*	*FDO. A RENDIR P/PAGO ESTIPENDIO A PERSOANL QUE TRABAJO EN ELECCIONES PARLAMENTARIAS/2009*
2	*11-01-2010*	*1.063.000*	*BENEFICIARIOS ADJUNTOS* *CHEQUE 828115* *CHEQUE 828116*	*FONDOS FIJOS P/PROG. "APOYO A LOS TALLERES CULTURALES"* *DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 510.000* *CECILIA ARANCIBIA SILVA $ 553.000*
4	*11-01-2010*	*3.891.300*	*DEGARDENER S.A.* *CHEQUE 828118*	*3.000 MTS. PASTO ALFOMBRA P/PROG. PMU IRAL II SEMESTRE/2009* *DEGARDENER S.A. $ 3.891.300*
5	*11-01-2010*	*147.448*	*VERONICA LARRAIN*	*MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.*
6	*11-01-2010*	*102.876*	*CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.*	*MATERIALES DE CONSTRUCIÓN P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.*
7	*11-01-2010*	*880.289*	*SARDIS LTDA.*	*ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.*
9	*12-01-2010*	*1.469.412*	*COMERCIAL MAIPU*	*ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / PROG."CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD*
8	*12-01-2010*	*1.337.478*	*I.M. DE CERRILLOS.* *CHEQUE 828129* *CHEQUE 828130* *CHEQUE 828131* *CHEQUE 828132* *CHEQUE 828133* *CHEQUE 828134* *CHEQUE 828135*	*DIETA ADICIONAL SRES. CONCEJALES MES ENERO/2010* *ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 220.074* *JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 220.074* *GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 220.074* *TERESA HERRERA LEON $ 220.074* *ANDRES AGUILERA FUENTES $ 220.074* *GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 220.074* *ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 17.034*
10	*12-01-2010*	*140.000*	*CORTES-MONROY PAZ CARLOS*	*FDO. FIJO A RENDIR P/TRAMITE DE RESOLUCION SANITARIA DE SALAS CUNAS R. MAGDALENA Y A. FANTUZZI*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828120	CARLOS CORTES - MONROY PAZ $ 140.000
11	12-01-2010	298.384	AGUAS ANDINAS S.A.	CONS. AGUA POTABLE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA.
			CHEQUE 828136	AGUAS ANDINAS S.A. $ 298.384
13	12-01-2010	144.531	AGUAS ANDINAS S.A.	35 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 26/NOV/09 AL 26/DIC/09
			CHEQUE 622359	AGUAS ANDINAS S.A. $ 144.531
12	12-01-2010	2.755.456	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	730 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES DIC/2009
			CHEQUE 622358	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.755.456
14	12-01-2010	137.710	CRUZ VERDE	ASISTENCIALIDAD PARA CASOS SOCIALES
			CHEQUE 828137	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 137.710
18	12-01-2010	43.525	MOVISTAR	CONSUMO TELÉFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES-TENENCIA MOTORIZADA-C.A.P.
			CHEQUE 828145	TELEFONICA CHILE S.A. $ 43.525
16	12-01-2010	886.412	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ASISTENCIALIDAD P/CASOS SOCIALES
			CHEQUE 828139	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 886.412
15	12-01-2010	6.545	EDUARDO AWAD MANZUR	SUERO GLUCOSADO 5% PARA DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL
			CHEQUE 828138	EDUARDO AWAD MANZUR $ 6.545
17	12-01-2010	37.955	CRUZ VERDE	ASISTENCIALIDAD PARA CASO SOC. SEG. RES. 500/2323/2009
			CHEQUE 828140	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 37.955
21	12-01-2010	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA I MES DIC/2009
			CHEQUE 828141	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
22	12-01-2010	97.265	COMERCIAL RED	ARTICULOS DE OFICINA PARA DIRECCION DE SECPLAN
			CHEQUE 828176	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 97.265
23	12-01-2010	129.100	OPTICA MAIPU	ASISTENCIALIDAD P/CASO SOCIAL SEG. RES. 500/2329/2009
			CHEQUE 828158	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 129.100

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
24	12-01-2010	32.189.583	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA. CHEQUE 828142	SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA II MES DIC/2009 SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 32.189.583
25	12-01-2010	66.045	GRUPO AMERICA S.A. CHEQUE 828177	REPARAC. Y MANT. DE AIRE ACONDICIONADO P/DEPTO. JURIDICA Y PERSONAL GRUPO AMERICA S.A. $ 66.045
26	12-01-2010	11.900	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 828146	EXAMEN PARA CASO SOC. SEG. RES. 500/1903/2009 DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 11.900
27	12-01-2010	14.875	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 828147	ASISTENCIALIDAD P/CASO SOC. SEG. RES. 500/2118/2009 COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 14.875
28	12-01-2010	260.015	EDICIONES DREAMWORLD JAG LTDA. CHEQUE 828178	2300 TARJETAS DE NAVIDAD P/ ALCALDE Y CONCEJAL EDICIONES DREAMWORLD JAG LTDA. $ 260.015
29	12-01-2010	51.170	DAGOBERTO PIZARRO CHEQUE 828159	LENTES OPTICOS P/CASO SOCIAL SEG. RES. 500/2565/2009 DAGOBERTO PIZARRO ZUÑIGA $ 51.170
30	12-01-2010	567.386	SERV.GRAFICOS Y PUBL. NEGRETE Y GONZALEZ LTDA.	33 BOLSOS, 01 LIENZO, 01 PENDON, 1800 FLAYER P/ PROG. "CHILE CRECE CONTIGO" SEG. D. EX. 202 / 139 - 1187 / 2009.
31	12-01-2010	700.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS CHEQUE 828160 CHEQUE 828161 CHEQUE 828162 CHEQUE 828163 CHEQUE 828164 CHEQUE 828165	BECAS DEPORTIVAS Y CULTURALES PENDIENTES AÑO/2009 NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000 INGRID GALLOSO GALVEZ $ 200.000 MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000 ERIKA CORNEJO CARRASCO $ 100.000 MARCELA BASAURE CARMONA $ 100.000 ERWIN AROS ARAVENA $ 100.000
32	12-01-2010	64.000	GUIDO AGUSTIN AYCA ANGULO	SERVICIO DE TRASLADO P/ PROG. "FORTALECIMIENTO A LA RED COMUNAL" CONTRUYENDO CONTIGO.
33	12-01-2010	727.017	CTO. DE CAPACITACIÓN ESPACIO NORTE LTDA.	AARIENDO SALÓN P / PROG. "FORTALECIMIENTO A LA RED COMUNAL" CHILE CRECE CONTIGO.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
34	13-01-2010	300.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES EDUCACION SUPERIOR MES DIC/2009
			CHEQUE 828166	CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 100.000
			CHEQUE 828167	JULIO S. AYANCAN ARANEDA $ 100.000
			CHEQUE 828168	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 100.000
			CHEQUE 828169	JULIO S. AYANCAN ARANEDA $ 100.000
35	13-01-2010	180.942	LIBRERIA SEGUEL	ARTÍCULOS DE ASEO P / O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006.
			CHEQUE 622362	LIBRERIA SEGUEL $ 180.942
36	13-01-2010	21.896	LUIS REBOLLEDO	MANTENCIÓN DE ESTUFA A GAS P / O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006.
			CHEQUE 622363	LUIS REBOLLEDO GUERRA $ 21.896
37	13-01-2010	6.089.893	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO SEMAFOROS DE LA COMUNA 08/MAY/2009 * 08/JUL/2009
			CHEQUE 828148	CHILECTRA S.A. $ 6.089.893
38	13-01-2010	4.816.862	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 828149	COMERCO S.A. $ 4.816.862
39	13-01-2010	4.312.369	MOVISTAR.	SERV. G.C.U. UPGRADE INTERNET Y ENLACES LAS HORTENCIAS 400.
			CHEQUE 828150	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE $ 4.312.369
40	13-01-2010	5.786.429	BBVA	RENTA LEASING ENE/2010 A DIC/2010
42	13-01-2010	191.137	COMERCIAL RED	ARTICULOS DE OFICINA P/DEPTO. ACCION SOCIAL
			CHEQUE 828151	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 191.137
43	13-01-2010	45.822	DONOSO, CIA.LTDA.	01 SILLA ERGONOMÉTRICA P / PROG. "FORTALECIMIENTO OML" CONV. SENCE. SEG. D. EX. 202 / 1474 / 2009.
			CHEQUE 622360	DONOSO, CIA.LTDA. $ 45.822
44	13-01-2010	229.413	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ PROG. "FORTALECIMIENTO OMIL" CONV. SENCE SEG. D. EX. 202 / 1474 / 2009.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622361	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 229.413
46	13-01-2010	490.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAS (SALDO CONTRATO/2009)
			CHEQUE 828179	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 490.000
47	13-01-2010	500.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL (SALDO CONT/2009)
			CHEQUE 828180	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 500.000
49	14-01-2010	104.066	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	500 ROLLOS DE SUMADORAS P / TESORERÍA.
			CHEQUE 828200	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 104.066
50	14-01-2010	53.550	DAGOBERTO PIZARRO	LENTES ÓPTICOS P / C. SOC. / 500/2413/2009.
			CHEQUE 828201	DAGOBERTO PIZARRO $ 53.550
51	14-01-2010	6.390.000	SERCOM CONSULTORIA	CUOTAS 038-039/48 DE LEASING COMPUTACIONAL P/GESTION MUNICIPAL Y PORTAL PAGOS WEB
			CHEQUE 828198	SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 6.390.000
52	14-01-2010	824.931	COMERCIAL MAIPU	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / PROG. "CONTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD SEG. D. EX. 202/1825/2009.
53	14-01-2010	2.013.124	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	CUOTAS 14-15/48 MANTENCION SISTEMA LICENCIAS DE CONDUCIR
			CHEQUE 828199	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.013.124
54	14-01-2010	349.184	RAMOS GARCIA CARLOS	FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS DE SEGUNDA VUELTA DE PROCESO ELECCIONES PRESIDENCIALES
			CHEQUE 622357	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 349.184
20	14-01-2010	2.047	MOVISTAR	CONSUMO TELEFÓNICO P / SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 828175	TELEFONICA CHILE S.A. $ 2.047
41	14-01-2010	87.322	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BASICO DE ELCTRUCIDAD P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 828171	CHILECTRA S.A. $ 87.322

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
56	14-01-2010	756.935	CARLOS MARMOLEJO	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
57	14-01-2010	608.447	CARLOS MARMOLEJO	JUEGO DE VAJILLAS P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
58	14-01-2010	79.166.666	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 828144	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.666
45	15-01-2010	250.000	RAMIREZ LOPEZ RAUL MARCIAL CHEQUE 828152	FONDO FIJO A RENDIR P/GASTOS DE II VUELTA ELECCIONES PRESIDENCIALES 2010 RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 250.000
59	15-01-2010	250.000	MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS	FDO. FIJO E RENDIR P/CEREMONIA DE CIERRE PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO"
60	15-01-2010	10.865.600	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 828181	CONSUMO AGUA POTABLE DE USO PÚBLICO DE LA COMUNA. TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 10.865.600
19	15-01-2010	2.040.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS CHEQUE 828153 CHEQUE 828154 CHEQUE 828155 CHEQUE 828156 CHEQUE 828157	FONDOS FIJOS P/PROG.. "PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA 2010" CECILIA ARANCIBIA SILVA $ 550.000 RAUL MARCIAL RAMIREZ LOPEZ $ 475.000 DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 550.000 CECILIA ARANCIBIA SILVA $ 525.000 ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 490.000
61	15-01-2010	37.547.096	PE.& GE. CHEQUE 828170	SERV. ASEO DE VIAS, BIENES NACIONALES Y LEVANTE DE FERIS MES DIC/2009 PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.547.096
62	15-01-2010	1.259.040	MOVISTAR CHEQUE 828219	SERV. TELEFONICO CELELULAR Y SERV. GPRS P/ 05 CELULARES MUNICIPALES. MOVISTAR $ 1.259.040
63	15-01-2010	43.700.000	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA CHEQUE 828225	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE DIC/2009 BCI FACTORING S.A. $ 43.700.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
64	15-01-2010	132.547	MELMAN S.A.	02 ESCRITORIOS P/ PROG."FORTALECIMIENTO OMIL" CONV. SENCE SEG. D. EX. 202 / 1474 / 2009.
			CHEQUE 622368	MELMAN S.A. $ 132.547
65	15-01-2010	229.990	CRISTIÁN ALEJANDRO GODOY MU ÑOZ.	01 REFRIGERADOR P/ O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006.
			CHEQUE 622369	CRISTIÁN ALEJANDRO GODOY MUÑOZ $ 229.990
48	14-01-2010	212.882.886		DE. SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES ENERO/2010
			CHEQUE 828143	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 212.882.886
66	15-01-2010	23.480	COSTANERA NORTE S.A.	PAGO P/USO DE AUTOPISTAS CONCECIONADAS AÑO /2009.
			CHEQUE 828202	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANE $ 23.480
67	15-01-2010	15.244	SOC.VESPUCIO NORTE	PAGO P/USO DE AUTOPISTA CONCECIONADA.
			CHEQUE 828203	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCI $ 15.244
68	15-01-2010	273.176	CARLOS MARMOLEJO	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
69	15-01-2010	47.600	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
71	15-01-2010	11.532.176	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/BIBLIOTECA PUBLICA DE LA COMUNA ENTRE EL 22/JUL/2009 AL 22/NOV/2009
			CHEQUE 828187	CARLOS PETIT CANDIA $ 11.532.176
72	15-01-2010	3.534.859	JUAN CRUCES REYES	ORDEN TRABAJO .014-015-016-017-018/2009 P/CONCEPTO REPARACION EDIFICACIONES MUNICIPALES
			CHEQUE 828188	JUAN CRUCES REYES $ 3.534.859
70	15-01-2010	110.094	LIBRERIA TECNICA MAIPU	MATERIALES DE OFICINA P/PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
73	18-01-2010	684.250	AHORA SI	2.500 EJEMPLARES DIARIO AHORA SI MES DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 828183	CLARA REYES LOYOLA $ 684.250

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
74	18-01-2010	557.800	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS MUNICIPALES, BIBLIOTECA, CENTRO COMUN. R. SILVA HENRIQUEZ-SEDE MU
			CHEQUE 828173	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 557.800
75	18-01-2010	190.400	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA "EL MIRADOR"- "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 828174	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 190.400
78	18-01-2010	1.408.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. FONDARTMES DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 622370	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.408.000
			CHEQUE 622372	ANA M. CARDENAS ZUÑIGA. $ 172.800
			CHEQUE 622373	DAVID GAJARDO GUMERA. $ 230.400
			CHEQUE 622374	KARENN M. GONZALEZ PINA. $ 460.800
			CHEQUE 622375	ROMINA PEÑAILILLO SEPULVEDA $ 172.800
			CHEQUE 622376	JOSE VIVES ORTEGA $ 230.400
			CHEQUE 622377	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 140.800
79	18-01-2010	312.960	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	REPOSICION FDO. FIJO ITEM MOVILIZACION DE PROG. VIF
			CHEQUE 622367	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEA $ 312.960
80	18-01-2010	4.881.593	SALCOBRAND S.A.	CONV. ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA MES NOV/2009
			CHEQUE 828208	SALCOBRAND S.A. $ 4.881.593
55	18-01-2010	14.529.762	CHILECTRA S.A.	CONS. ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA.
			CHEQUE 828172	CHILECTRA S.A. $ 14.529.762
81	18-01-2010	23.235.800		DEVOLUCIONES DE DINERO SOC. VILLALBA S.A. - CRISTALERIAS TORO S.A.
			CHEQUE 828209	SOC. VILLALBA S.A. $ 16.505.638
			CHEQUE 828210	CRISTALERIAS TORO S.A. $ 6.730.162
76	18-01-2010	120.000	ELIZABETH ZUCHEL CATALAN	HONORARIOS MESES NOV. DIC./2009
			CHEQUE 828204	ELIZABETH ZUCHEL CATALAN $ 108.000
			CHEQUE 828205	TESORERIA GENERAL DE LA REPU $ 12.000
77	18-01-2010	136.368	GONZALEZ CERDA CLAUDIA	PAGO HRS. EXTRAS P.PLANTA MES DICIEMBRE/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828206	GONZALEZ CERDA CLAUDIA $ 129.549
			CHEQUE 828207	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 6.819
82	18-01-2010	43.435	EDMUNDO VALLEJOS CANO	ENMARCACIÓN DE FOTO P/ PROG. O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006.
			CHEQUE 622371	EDMUNDO VALLEJOS CANO $ 43.435
83	18-01-2010	17.328.015	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES MES DE NOVIEMBRE/2009
			CHEQUE 828186	CARLOS PETIT CANDIA $ 17.328.015
84	19-01-2010	15.772	ROSA MARINA PALMA MANCILLA	FINIQUITO ROSA PALMA ,M.- SALA CUNA LAS TORRES
			CHEQUE 828182	ROSA MARINA PALMA MANCILLA $ 15.772
85	19-01-2010	2.036.623	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DIC/2010
			CHEQUE 828211	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 2.036.623
86	19-01-2010	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALETICA VIAL DE LA COMUNA
			CHEQUE 828184	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
88	19-01-2010	1.114.673	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	SERV. MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. MARZO/2009 A SEPTIEMBRE/2009
			CHEQUE 828221	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 1.114.673
89	19-01-2010	762.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. HABITABILIDAD Y FONDART
			CHEQUE 622364	SANDRA CADIZ QUEZADA. $ 513.000
			CHEQUE 622365	ROMINA RON VERA. $ 172.800
			CHEQUE 622366	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 76.200
90	19-01-2010	1.750.400		DEV. BOLS./5142-21-406
			CHEQUE 828212	RENE R. MARTINEZ FORMAN. $ 1.350.000
			CHEQUE 828213	MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 45.360
			CHEQUE 828214	CARMEN ANDREA TORRES ARANCIBIA $ 180.000
			CHEQUE 828215	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 175.040
3	19-01-2010	1.046.770	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. ASESORIA MENSUAL SISTEMA COBRO DERECHOS DE ASEO NOV-DIC/009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828117	FUNDACION JAIME GUZMAN E. $ 100.000
			CHEQUE 828218	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.046.770
92	20-01-2010	300.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/TALENTOS DEPORTIVOS DE LA COMUNA MES NOV-DIC/2009
			CHEQUE 828226	ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 200.000
			CHEQUE 828227	NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000
93	20-01-2010	35.000.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ADQUISICION PROPIEDAD DE AVENIDA UNO Nº3024 POBL. BUZETA COMUNA DE CERRILLOS
			CHEQUE 828485	FRANCISCO ARTURO FLORES FAJARD $ 5.833.334
94	20-01-2010	90.594	LUIS DANILO SOLORZA CORREA	BONO INCENTIVO PERIODO OCT.-DIC./2009
			CHEQUE 828233	PREVIRED S.A. $ 16.092
			CHEQUE 828234	LUIS DANILO SOLORZA CORREA $ 64.685
			CHEQUE 828235	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 9.817
95	20-01-2010	1.627.365	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	MANTENCION Y 25 HH. EXTRAS P/DISEÑO NUEVO SITIO WEB MUNICIP. NOV/DIC/2009
			CHEQUE 828237	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.627.365
91	19-01-2010	461.464	I.M. DE CERRILLOS.	HON. SALAS CUNAS S. SACK Y LAS TORRES
			CHEQUE 622384	PAULINA ESCOBAR CHAPARRO. $ 70.280
			CHEQUE 622385	LESLY GARRIDO ZAMORANO $ 191.687
			CHEQUE 622386	ALBITA E. MARTINEZ RIVAS. $ 153.350
			CHEQUE 622387	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 46.147
96	21-01-2010	100.000	NELSON MANCILLA MADRID	BECA MUNICIPAL P/TALENTO DEPORTIVO DE LA COMUNA SEP/2009 (PENDIENTE)
			CHEQUE 828228	NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000
97	21-01-2010	318.476	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	MANT. GRAL. EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. (NOV. DIC/2009 * 02 FACTS.)
			CHEQUE 828229	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 318.476
98	21-01-2010	80.267.120	CHILECTRA S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA ELECTRICO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 01/MAY/09 AL 30/NOV/09
			CHEQUE 828216	CHILECTRA S.A. $ 80.267.120

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
99	21-01-2010	161.016.522	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS MUNICIPALES (DEUDA PENDIENTE AÑO/2009) 45 FACTS.
			CHEQUE 828217	CHILECTRA S.A. $ 161.016.522
100	21-01-2010	14.218.591	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	3.378,14 TONS. DE RESIDUOS INGRESADOS A RELLENO SANITARIO MES DIC/2009
			CHEQUE 828230	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 14.218.591
101	21-01-2010	1.942.080	LIZA A. BANDA SALINAS Y PRODUCC.GABO E.I.R.L.	SERVICIO DE CONTRATACIÓN DE GUARDIA SEG. D.EX. 202/1683-1971/2009.
			CHEQUE 622388	LIZA A. BANDA SALINAS Y PRODUC $ 1.942.080
102	21-01-2010	357.000	PAZ - PIN	02 ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/ PATENTES COMERCIALES SEG. D.EX. 202 / 1683 / 2009.
			CHEQUE 622389	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 357.000
103	21-01-2010	2.566.214	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	CONT. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO 10/12/2009 * 10/01/2010
			CHEQUE 828231	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.566.214
104	21-01-2010	1.021.144	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE DIC/2009
			CHEQUE 828232	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144
87	22-01-2010	23.497.350	CORREOS DE CHILE	SERV. DE FRANQUEO CONVENIDO P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES OCT/2010
			CHEQUE 828220	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 23.497.350
105	22-01-2010	1.594.765	ESTUDIOS SERCOM S.A.	MANT.TECNICA DE LOS SISTEMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES OCT-NOV-DIC/2009
			CHEQUE 828239	ESTUDIOS SERCOM S.A. $ 1.594.765
106	22-01-2010	7.310.408	IMPORTADORA DIVA LTDA.	COMPRA DE JUGUETES P/NAVIDAD 2009
			CHEQUE 828240	IMPORTADORA DIVA LTDA. $ 7.310.408
107	22-01-2010	5.652.976	RO-ROPLAST S.A.	ADQUISICION DE JUGUETES P/NAVIDAD/2009
			CHEQUE 828241	RO-ROPLAST S.A. $ 5.652.976

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
108	22-01-2010	132.846	ROSSINA ZELADA ARENAS	MATERIALES DE ASEO P / PROG. O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006.
			CHEQUE 622390	ROSSINA ZELADA ARENAS $ 132.846
109	22-01-2010	49.266	LIBRERIA SEGUEL	300 JUGOS C / INDIVIDUAL P / PROG. O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006.
			CHEQUE 622391	LIBRERIA SEGUEL S.A. $ 49.266
110	22-01-2010	167.849	CARLOS MARMOLEJO	ROPA DE CAMA Y TOALLAS P/ PROG. " VINCULOS" SEG. D. EX 202/1566/2009.
111	22-01-2010	1.013.761	COMERCIAL MAIPU	ARTÍCULOS DE DORMITOROS P / PROG. " VINCULOS" SEG. D. EX. 202 / 1566 / 2009.
112	23-01-2010	17.000	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/2595/2009.
			CHEQUE 828288	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 17.000
113	23-01-2010	103.482	COMERCIAL MAIPU	ARICULOS DE DORMITORIOS P /C. SOC. 500/2535/2009.
			CHEQUE 828247	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA $ 103.482
114	23-01-2010	64.320	COMERCIAL SKILLMAN	120 SONDAS NELATON P / C. SOC. 500/2594/2009.
			CHEQUE 828248	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 64.320
115	23-01-2010	142.800	AGA S.A	01 MES DE ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500 /2797/2009.
			CHEQUE 828249	AGA S.A $ 142.800
116	23-01-2010	535.143	FUNERARIA LA UNIVER	03 SERVICIOS FUNERARIOS P / C. SOCIAL DE LA COMUNA
			CHEQUE 828250	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 535.143
117	23-01-2010	755.977	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ARRIENDOMONITOR APNEA Y CONCENTRADOR DE OXÍGENO P / C. SOCIAL DE LA COMUNA
			CHEQUE 828251	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 755.977
118	23-01-2010	5.064.656	MOVISTAR.	SERV. G.C.U. UPGRADE INTERNET Y ENLACES LAS HORTENCIAS 400.
			CHEQUE 828252	TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE $ 5.064.656

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
120	24-01-2010	48.250	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO DE ELECTRICIDAD P/ SALA CUNA RÍO MAGDALENA - ANGEL FANTUZZI.
			CHEQUE 828253	CHILECTRA S.A. $ 48.250
121	24-01-2010	21.067	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFONICO P/ TRANSITO - FAX PERMISO DE CIRCULACIÓN.
			CHEQUE 828254	TELEFONICA CHILE S.A. $ 21.067
122	24-01-2010	102.340	CARLOS MARMOLEJO	02 MALETIN-01 TELEFONO P/ DPTO. OMIL SEG. D. EX. 202 / 1474 / 2009.
			CHEQUE 622400	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 102.340
123	25-01-2010	17.193.541	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA 28/NOV/09 * 29/DIC/09
			CHEQUE 828238	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 17.193.541
124	25-01-2010	134.205	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO EXTERIOR COLEGIOS HASTA EL 08/ENE/2010
			CHEQUE 828255	CHILECTRA S.A. $ 134.205
125	25-01-2010	291.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	AGUA POTABLE SUB-COM. MOTORIZADA Y CASA DEL DIRIGENTE 28/NOV/09 AL 29/DIC/09
			CHEQUE 828256	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 291.150
119	25-01-2010	18.785.875	CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTD.	EST. DE PAGO #01 OBRA "REPARACION VEREDAS 5 ABRIL, LOS JASMINEZ Y LOS COPIHUES"
			CHEQUE 828308	CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA $ 18.785.875
126	26-01-2010	638.341	MOVISTAR	CAMBIO CELULARES P/CONCEJALES Y DIRECTOR JURIDICO
			CHEQUE 828257	MOVISTAR $ 638.341
127	26-01-2010	1.568.808	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	APLICACION FICHAS DE PROTECCION SOCIAL SEP-OCT/2009
			CHEQUE 828258	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 1.568.808
128	26-01-2010	400.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "VACACIONES ENTRETENIDAS EN MI ESCUELA 2010"
			CHEQUE 828246	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA $ 400.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
135	26-01-2010	1.065.669	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTEN. Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES
			CHEQUE 828243	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 1.065.669
129	26-01-2010	540.082	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES ENERO/2010
			CHEQUE 828242	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 540.082
136	26-01-2010	1.059.100	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	ARRIENDO CAMION DOBLE CABINA P/PROG. PMU IRAL II SEMESTRE/2009
			CHEQUE 828289	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 1.059.100
137	26-01-2010	14.768.073	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION DEL 01/01/2010 AL 22/ENE/2010
			CHEQUE 828236	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 14.768.073
138	26-01-2010	2.013.480	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	ARRIENDO CAMION TOLVA P/18 DIAS HABILES P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 828290	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 2.013.480
139	26-01-2010	1.277.500	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING	II ETAPA SERV. CONTROL DE GARRAPATA PARDA CANINA/2009
			CHEQUE 828291	FERNANDO E. ALVAREZ STRUBING $ 1.277.500
140	27-01-2010	6.251.941	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA	EST. DE PAGO #04 Y FINAL OBRA "NUEVA SALA CUNA Y J. INFANTIL DIPUTADO A. FANTUZZI"
			CHEQUE 622399	CONSTRUCTORA BATUCO LIMITADA $ 6.251.941
141	27-01-2010	6.784.640	INGEN.-CONST. Y MONTAJE LUIS ZUÑIGA FLORES E.I.R.L	EST. DE PAGO #02 Y FINAL OBRA "AMPLIACION CASA DEL DIRIGENTE, BENITO JUAREZ 1056 CERRILLOS"
			CHEQUE 828292	INGEN.-CONST. Y MONTAJE LUIS Z $ 6.784.640
142	27-01-2010	550.000	CLAUDIA CARO ROA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA"
			CHEQUE 828244	CLAUDIA CARO ROA. $ 550.000
143	27-01-2010	11.480.064	TRANSMAQSER CONSTRUCCIONES LUIS LABRA M. E.I.R.L.	EST. DE PAGO UNICO Y TOTAL OBRA "MEJORAMIENTO MULTICANCHA PLAZA ARICA"
			CHEQUE 828293	TRANSMAQSER CONSTRUCCIONES LUI $ 11.480.064

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
144	27-01-2010	490.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAS (SALDO CONTRATO/2009)
			CHEQUE 828287	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 490.000
145	27-01-2010	3.411.237	MELMAN S.A.	ADQUISICION MOBILIARIOS VARIOS P/SALA CUNA DE " RIO MAGDALENA 540"
			CHEQUE 622392	MELMAN S.A. $ 3.411.237
			CHEQUE 622393	BANCO SANTANDER CHILE. $ 2.558.840
			CHEQUE 622394	MELMAN S.A. $ 852.397
146	27-01-2010	364.654	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	64 SILLAS PARVULO P/SALA CUNA DE RIO MAGDALENA 540
			CHEQUE 622395	METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 364.654
147	27-01-2010	3.411.237	MELMAN S.A.	ADQUISICION MOBILIARIOS P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
			CHEQUE 622396	MELMAN S.A. $ 3.411.237
			CHEQUE 622397	BANCO SANTANDER CHILE. $ 3.135.871
			CHEQUE 622398	MELMAN S.A. $ 275.366
148	27-01-2010	364.654	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	64 SILLAS PARVULO P/SALA CUNA A. FANTUZZI
			CHEQUE 622401	METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 364.654
149	27-01-2010	67.625	CARLOS PALMA RIVERA	01 IMPRESORA P/SALA CUNA DE RIO MAGDALENA 540
			CHEQUE 622402	CARLOS PALMA RIVERA $ 67.625
150	28-01-2010	17.328.015	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES MES DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 828296	CARLOS PETIT CANDIA $ 17.328.015
151	28-01-2010	256.346	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	MENSUALIDAD NOV/DIC/2009 P/ATENCION HIJO DE SRA. PAOLA GONZALEZ. I.
			CHEQUE 828294	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE $ 256.346

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
154	28-01-2010	124.610	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD CON REGISTRO CIVIL MES DICIEMBRE/2009
			CHEQUE 828295	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 124.610
155	28-01-2010	1.550.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ENTREGA FONDOS GLOBALES 2010 P/GASTOS MENORES DE DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 828260	PAOLA REYES VALDES. $ 300.000
			CHEQUE 828261	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 80.000
			CHEQUE 828262	PILAR SANHUEZA MONTERO. $ 100.000
			CHEQUE 828263	CECILIA ULLOA CHACON. $ 80.000
			CHEQUE 828264	HECTOR ZUÑIGA MATURANA. $ 50.000
			CHEQUE 828265	JEANNETTE ALVARADO VERGARA. $ 70.000
			CHEQUE 828266	JAIME QUEZADA FRANZETTI. $ 80.000
			CHEQUE 828267	SERGIO ACHA CARTES $ 60.000
			CHEQUE 828268	PATRICIO SALAZAR ARELLANO. $ 60.000
			CHEQUE 828269	GILDA ESPINOZA AHUMADA. $ 80.000
			CHEQUE 828270	JUAN J. CORREA GONZALEZ. $ 60.000
			CHEQUE 828271	CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
			CHEQUE 828272	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
			CHEQUE 828273	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ. $ 40.000
			CHEQUE 828274	RODRIGO ARRIOLA POBLETE. $ 120.000
			CHEQUE 828275	MARIA P. BUSTAMANTE ZUÑIGA. $ 40.000
			CHEQUE 828276	HECTOR ZUÑIGA MATURANA. $ 40.000
			CHEQUE 828277	MARCELO GACITUA BASTIDAS. $ 40.000
			CHEQUE 828278	ANGELICA OLIVARES PAVEZ. $ 40.000
			CHEQUE 828279	PATRICIA HERRERA ESCOBAR. $ 40.000
			CHEQUE 828280	MARIA MORALES JAQUE. $ 60.000
			CHEQUE 828281	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 80.000
			CHEQUE 828282	PILAR SANHUEZA MONTERO. $ 100.000
			CHEQUE 828283	HECTOR ZUÑIGA MATURANA. $ 50.000
			CHEQUE 828284	JEANNETTE ALVARADO VERGARA. $ 70.000
153	28-01-2010	639.450	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	ENISION DE 609 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR MES DIC/2009
			CHEQUE 828335	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 639.450
			CHEQUE 828383	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 639.450

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
152	28-01-2010	1.200.000		01 FDO. FIJO ROTATIVO P/GASTOS NOTARIALES DE DEPTO. JURIDICO - 01 FDO. ROTATIVO P/PAGO VIATICOS Y DEVOLUCIONES DE DEPTO. TESORERIA
			CHEQUE 828299	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 800.000
			CHEQUE 828459	GILDA ESPINOZA AHUMADA $ 400.000
156	28-01-2010	1.400.000		01 FDO. FIJO P/REVISIONES TENICAS -- 01 FDO ROTATIVO P/MANT. VEHIC. Y 01 FDO. ROTATIVO P/MANT. CAMIONES
			CHEQUE 828285	ARRIOLA POBLETE RODRIGO $ 500.000
			CHEQUE 828286	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA $ 900.000
157	28-01-2010	4.729.060	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA	ARTICULOS DE IMPLEMENTACION P/SALA CUNA A. FANTUZZI
			CHEQUE 622403	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA $ 4.729.060
158	28-01-2010	4.729.060	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA	ARTICULOS DE IMPLEMENTACION P/SALA CUNA DE RIO MAGDALENA 540
			CHEQUE 622404	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA $ 4.729.060
159	28-01-2010	20.501.588	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO SIN MEDIDOR DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 16/12/09 * 15/01/10
			CHEQUE 828298	CHILECTRA S.A. $ 20.501.588
160	29-01-2010	707.392	AGUAS ANDINAS S.A.	consumo agua potable grifos/pilones sector buzeta 16/dic/2009 al 18/ene/2010
			CHEQUE 828297	AGUAS ANDINAS S.A. $ 707.392
161	01-02-2010	2.541.840	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA SALAS CUNAS A. FANTUZZI Y RIO MAGDALENA 540 MES OCT/2009
			CHEQUE 622405	CARLOS PETIT CANDIA $ 2.541.840
162	29-01-2010	21.907.398	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A ENERO/2010
			CHEQUE 828259	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 21.907.398
163	01-02-2010	1.483.029	INSERFO Y CIA. LTDA.	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPTOS. MUNICIPALES 30/11/09 * 31/12/09
			CHEQUE 828315	INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.483.029

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
164	29-01-2010	3.997.736	CARLOS FIGUEROA	CONT. DE MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES 28/OCT/09 AL 27/ENE/10
			CHEQUE 828323	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 3.997.736
167	01-02-2010	4.564.684	CARLOS FIGUEROA	CONT. MANTENCION SISTEMAS ELECT.DE PLAZAS Y AREAS VERDES 28/OCT/09 * 27/01/10
			CHEQUE 828324	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 4.564.684
168	01-02-2010	79.166.666	I.M. DE CERRILLOS.	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010
			CHEQUE 828300	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.666
176	01-02-2010	166.667	GUSTAVO MADRID CORREA	HON. GUSTAVO MADRID C.- 4º CUOTA MES DIC./2009 CONTRATO D.EX.202/833/2009
			CHEQUE 828305	GUSTAVO MADRID CORREA $ 150.000
			CHEQUE 828306	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 16.667
169	01-02-2010	1.386.800	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./33-27-369
			CHEQUE 828301	MARCELA CATALAN PEREZ $ 540.000
			CHEQUE 828302	MARISOL VARAS CISTERNA $ 693.000
			CHEQUE 828303	ROBERTO VIDAL CARVAJAL $ 15.120
			CHEQUE 828304	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 138.680
170	01-02-2010	146.385	VICTORIA CONTRERAS CARIAGA	HONORARIOS SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES DIC./2009
			CHEQUE 622415	VICTORIA CONTRERAS CARIAGA $ 131.746
			CHEQUE 622416	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 14.639
172	01-02-2010	3.804.381	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS SENAME (O.P.D.)
			CHEQUE 622406	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 360.000
			CHEQUE 622407	CAROLINA DUQUES PONCE $ 225.000
			CHEQUE 622408	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 360.000
			CHEQUE 622409	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 200.000
			CHEQUE 622410	CLAUDIA OSORIO ZUÑIGA $ 1.035.220
			CHEQUE 622411	JACQUELINE PEREZ JARA $ 225.000
			CHEQUE 622412	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 622413	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 622414	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 380.438

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
173	01-02-2010	750.000	I.M. DE CERRILLOS.	HON. PROG. A. MAYOR VINCULOS MES ENERO/2009
174	01-02-2010	47.362	SERV.TECNICO REFRICENTER CHEQUE 828325	01 MANTENCION AREA ACONDICIONADO SERV.TECNICO REFRICENTER LTDA. $ 47.362
175	01-02-2010	9.500	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 828326	01 EXAMEN SEG. ORD. MEDICA CASO RESOL. SOC.500/2595/2009 DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 9.500
177	01-02-2010	1.329.962	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO MULTAS DE TTO. A OTRAS MUNIC.., REG. CIVIL Y INDECS MES ENERO/2010
178	02-02-2010	325.446	OTRAS MUNICIPALIDADES CHEQUE 828475 CHEQUE 828476 CHEQUE 828477 CHEQUE 828478 CHEQUE 828479 CHEQUE 828480	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES ENERO/2010 TESORERO MUNICIPAL DE LA ESTRE $ 24.316 TESORERO MUNICIPAL DE VIÑA DEL $ 113.856 TESORERO MUNICIPAL DE COLCHANE $ 71.442 TESORERO MUNICIPAL DE EL QUISC $ 94.059 TESORERO MUNICIPAL DE LA CALER $ 10.109 TESORERO MUNICIPAL DE PADRE HU $ 11.664
179	02-02-2010	4.799.612	COMERCO S.A. CHEQUE 828327	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010 COMERCO S.A. $ 4.799.612
180	02-02-2010	15.331.401	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 828334	TRABAJOS DE MANTENCION Y REPARACIONES EVENTUALES SISTEMAS ELECTRICOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 15.331.401
181	02-02-2010	41.700	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 828328	CONSUMO AGUA POTABLE DE COSAM 30/NOV/09 AL 30/DIC/09 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 41.700
182	02-02-2010	587.657	CHILECTRA S.A. CHEQUE 828329	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DE LAS COMUNA (DISGREGADO) HASTA EL 08/ENE/2010 CHILECTRA S.A. $ 587.657
183	02-02-2010	1.874.250	AHORA SI CHEQUE 828330	DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010 CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
184	02-02-2010	46.183	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONOS 5385455-5571498 DE USO MUNICIPAL
			CHEQUE 828331	MOVISTAR $ 46.183
185	02-02-2010	687.071	CIDEF COMERCIAL S.A.	TRABAJOS DE MANTENCION CAMIONETAS MUNICIPALES NISSAN SEGUN KILOMETRAJE AÑO/2009
			CHEQUE 828332	CIDEF COMERCIAL S.A. $ 687.071
186	02-02-2010	61.886	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS
			CHEQUE 828333	AGUAS ANDINAS S.A. $ 61.886
187	03-02-2010	35.800	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTA CONCESIONADA 12/DIC/09 AL 11/ENE/10
			CHEQUE 828311	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 35.800
188	03-02-2010	200.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010
			CHEQUE 828309	ERIKA CORNEJO CARRASCO $ 100.000
			CHEQUE 828310	ERWIN AROS ARAVENA $ 100.000
189	03-02-2010	2.674.956	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES.CONCEJALES MES ENERO/2010
			CHEQUE 828314	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.674.956
			CHEQUE 828316	A.CH.S. $ 34.068
			CHEQUE 828317	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 440.148
			CHEQUE 828318	JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL $ 440.148
			CHEQUE 828319	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 440.148
			CHEQUE 828320	TERESA HERRERA LEON $ 440.148
			CHEQUE 828321	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 440.148
			CHEQUE 828322	GUILLERMO REEVES IRIARTE. $ 440.148
190	03-02-2010	2.276.470	MARIA HERMAN OSSANDON	FACTURACION (03) CORRESPONDIENTE A PERIODOS OCT-NOV-DIC/2009
			CHEQUE 828313	MARIA HERMAN OSSANDON $ 2.276.470
191	03-02-2010	1.161.796	RENTA NACIONAL	CUOTAS 09-10/10 SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES 2009
			CHEQUE 828312	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 1.161.796
193	03-02-2010	1.875.345	CARLOS HIDALGO NUÑEZ	PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA 2010
			CHEQUE 828337	CARLOS HIDALGO NUNEZ $ 1.875.345

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
194	03-02-2010	100.000	GONZALEZ INOSTROZA PAOLA	FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS IMPREVISTOS DE CAMPAÑA PERM. DE CIRCULAC.2010
			CHEQUE 828338	GONZALEZ INOSTROZA PAOLA $ 100.000
192	04-02-2010	9.258.490	GUILLERMO SOTO BENAVIDES	PAGO SALDO OBRAS CONST. DE MULTICANCHAS EN POB. R. SILVA HENRIQUEZ Y 02 MULTICANCHAS EN SALOMON SACK
			CHEQUE 1	FACTORING SECURITY S.A. $ 9.258.490
			CHEQUE 828335	GUILLERMO SOTO BENAVIDES $ 9.258.490
195	04-02-2010	1.913.936	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA MES DE ENERO/2010
			CHEQUE 828339	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.913.936
196	04-02-2010	100.000	MAURICIO FLORES GONZALEZ	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010
			CHEQUE 828385	MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000
197	04-02-2010	10.750.419	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES ENERO/2010
			CHEQUE 828307	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 10.750.419
198	04-02-2010	1.021.144	PAZ - PIN	ARRIOENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA ENE - DIC/2010
			CHEQUE 828387	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144
130	04-02-2010	2.743.487	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES ENERO/2010
			CHEQUE 622417	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 83.721
			CHEQUE 622418	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 175.328
			CHEQUE 622419	PAMELA ESTEFANIA PALOMINIS $ 151.419
			CHEQUE 622420	NATALIA FREDES ROA. $ 431.736
			CHEQUE 622421	PRISCILLA GALLO PAREDES. $ 111.825
			CHEQUE 622422	LUISA del C. GOMEZ DIAZ. $ 138.377
			CHEQUE 622423	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 78.043
			CHEQUE 622424	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 95.856
			CHEQUE 622425	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 236.470
			CHEQUE 622469	LUISA del C. GOMEZ DIAZ. $ 138.377

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622487	PREVIRED S.A. $ 619.447
			CHEQUE 622488	HDI SEGUROS S.A. $ 3.408
			CHEQUE 622489	COOPEUCH LTDA $ 79.869
			CHEQUE 622490	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 622491	COOCRETAL LTDA $ 102.722
			CHEQUE 622492	ASFUMCE Nª 1 $ 23.000
			CHEQUE 622493	COOPEUCH LTDA $ 405.099
			CHEQUE 622494	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 4.167
131	04-02-2010	4.241.398	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES ENERO/2010
			CHEQUE 622426	PAULA ABARCA CARES $ 426.491
			CHEQUE 622427	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 181.677
			CHEQUE 622428	MARIA CERDA HERNANDEZ $ 140.130
			CHEQUE 622429	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 180.542
			CHEQUE 622430	BARBARA CORVALAN FARAY. $ 173.498
			CHEQUE 622431	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 170.882
			CHEQUE 622432	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 150.204
			CHEQUE 622433	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 427.000
			CHEQUE 622434	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 184.988
			CHEQUE 622435	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 175.328
			CHEQUE 622436	ISABEL PEÑA RAMIREZ $ 292.504
			CHEQUE 622437	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 134.039
			CHEQUE 622438	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 170.498
			CHEQUE 622439	MARIA ZUÑIGA CANTO. $ 175.712
			CHEQUE 622470	PREVIRED S.A. $ 999.840
			CHEQUE 622471	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 30.226
			CHEQUE 622472	HDI SEGUROS S.A. $ 3.098
			CHEQUE 622473	COOPEUCH LTDA $ 183.241
			CHEQUE 622474	ASFUMCE $ 29.500
			CHEQUE 622475	ASFUMCE Nª 1 $ 12.000
132	04-02-2010	3.346.780	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES ENERO/2010
			CHEQUE 622440	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 170.882
			CHEQUE 622441	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 126.809
			CHEQUE 622442	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 170.882
			CHEQUE 622443	ERIKA CERDA YAÑEZ $ 454.177
			CHEQUE 622444	CARMEN FUENTES VILLALON $ 251.603

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622445	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 189.677
			CHEQUE 622446	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 153.611
			CHEQUE 622447	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 180.289
			CHEQUE 622448	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 173.442
			CHEQUE 622449	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 119.961
			CHEQUE 622450	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 170.882
			CHEQUE 622476	PREVIRED S.A. $ 737.906
			CHEQUE 622477	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 12.183
			CHEQUE 622478	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.274
			CHEQUE 622479	COOPEUCH LTDA $ 340.915
			CHEQUE 622480	ASFUMCE Nª 1 $ 32.500
			CHEQUE 622481	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 59.787
133	04-02-2010	3.144.393	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "FANTUZZI" MES ENERO/2010
			CHEQUE 622451	CAROLINA AGUILAR DIAZ. $ 173.498
			CHEQUE 622452	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 173.626
			CHEQUE 622453	RUTH M. CORNEJO GUERRERO $ 276.213
			CHEQUE 622454	IVANA S. MENESES BURGOS. $ 167.568
			CHEQUE 622455	NATALIA TAPIA QUIÑONES. $ 432.265
			CHEQUE 622456	LESLIE URBINA JUAREZ. $ 300.731
			CHEQUE 622457	ANGELICA ZAPATA VEGA. $ 435.701
			CHEQUE 622458	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 435.701
			CHEQUE 622467	IVANI S. MENESES BURGOS. $ 167.568
			CHEQUE 622468	CAROLINA AGUILAR DIAZ. $ 173.498
			CHEQUE 622482	PREVIRED S.A. $ 730.313
			CHEQUE 622483	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 18.777
134	04-02-2010	2.829.359	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES ENERO/2010
			CHEQUE 622459	PAOLA ADASME ACOSTA $ 436.664
			CHEQUE 622460	JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 173.711
			CHEQUE 622461	LORENA CACERES PINEDA. $ 140.798
			CHEQUE 622462	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 456.904
			CHEQUE 622463	MARIA FERNANDEZ VANZULLI. $ 436.664
			CHEQUE 622464	YANIRA LAZO VENEGAS. $ 173.711
			CHEQUE 622465	JOHANNA L. LOPEZ ZEBALLO. $ 173.498
			CHEQUE 622466	CRISTINA URTUBIA ORELLANA. $ 173.882
			CHEQUE 622484	PREVIRED S.A. $ 655.978

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622485	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 622486	ASFUMCE Nª 1 $ 4.500
199	04-02-2010	742.191	MORETTI DE CHILE S.A.	SERV. FOTOCOPIAS HELIOGRAFICAS, PLTEOS ANILLADOS VARIOS MES OCT. Y DIC./2009
			CHEQUE 828340	MORETTI DE CHILE S.A. $ 742.191
200	05-02-2010	1.726.441	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES MES DIC/2009
			CHEQUE 828341	GASCO GLP S.A. $ 1.726.441
201	05-02-2010	333.200	FUNERARIA LA UNIVER	01 SERVICIO FUNERARIO P /C. SOC. 500/2965/2009.
			CHEQUE 828386	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 333.200
202	05-02-2010	968.400	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	APLICACION DE 300 FICHAS DE PROTECCION SOCIAL MES NOV/2009
			CHEQUE 828388	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 968.400
203	05-02-2010	4.474.400	CASA DE MONEDA	FOLIOS - LICENCIAS DE CONDUCIR
			CHEQUE 828382	CASA DE MONEDA DE CHILE $ 4.474.400
204	05-02-2010	200.000	INGRID GALLOSO GALVEZ	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010
			CHEQUE 828389	INGRID GALLOSO GALVEZ $ 200.000
205	05-02-2010	142.800	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑO QUIMICO P/PROG. PMU IRAL II SEMESTRE/2009
			CHEQUE 828390	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 142.800
206	05-02-2010	80.663	PRISA S.A.	01 MAQUINA PLASTIFICADORA P/ LICENCIAS DE CONDUCIR.
			CHEQUE 828391	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 80.663
207	05-02-2010	600.950	COMERCIAL MAIPU	ADQUISICION MOBILIARIOS P/PROG. OPD/2009
			CHEQUE 622495	MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA $ 600.950
208	05-02-2010	507.631	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO MES NOV-DIC/2009
			CHEQUE 828392	TRANSBANK S.A. $ 507.631
209	05-02-2010	208.191	COMENTA COMPUTACION	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTO. TESORERIA

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 828393	COMENTA COMPUTACION LTDA. $ 208.191
210	05-02-2010	219.254	DIMERC S.A. CHEQUE 828394	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. ABASTECIMIENTO DIMERC S.A. $ 219.254
211	05-02-2010	80.408	LIBRERIA TECNICA MAIPU	MATERIALES DE OFICINA P/PROG. CONSTRUYENDO CONTIGO
212	05-02-2010	109.718	CARLOS MARMOLEJO	ADQUISICION FLORES P/PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO"
213	08-02-2010	1.077.050	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 828395	CONSUMO AGUA POTABLE P/ DEPENDENCIAS MUNICIPALES-BIBLIOTECA MUN. - SALA CUNA RÍO MAGDALENA. TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.077.050
215	08-02-2010	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN CHEQUE 828344	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. CONTROL SEG. D. EX. 202 /119/2010. ACHA CARTES SERGIO ALAIN $ 60.000
216	08-02-2010	107.457	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACION P / PROGR. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDD.
222	08-02-2010	32.189.583	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA. CHEQUE 828343	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II MES ENE./2010 SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 32.189.583
221	08-02-2010	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS CHEQUE 828342	SERV. MANTENCION AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA I MES ENE/2010 HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
217	08-02-2010	86.751	BURGOS Y COMPAÑIA LTDA.	GALVANOS DE CRISTALES P/ PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.
223	08-02-2010	460.179	COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A. CHEQUE 622496	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ PROG. " BARRIOS VULNERABLES" SEG. D. EX. 202/1651/2009. COMERCIALIZADORA ANTARTIDA S.A $ 460.179
224	08-02-2010	66.273	MELMAN S.A. CHEQUE 622513	01 ESCRITORIO P/ PROG. " FORTALECIMIENTO OMIL" SEG. D. EX. 202 / 1474 / 2009 MELMAN S.A. $ 66.273

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
225	08-02-2010	5.205.391	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICIÓN MEDICAMENTOS P/ CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 828397	SALCOBRAND S.A. $ 5.205.391
171	08-02-2010	278.100	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO ARANCEL R.M.T.N.P. MES ENERO/2010
219	08-02-2010	37.768.642	PE.& GE.	DEV. FACTS./3389-3390 Y NOTA DE CREDITO Nº 2205
			CHEQUE 828345	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.768.642
220	08-02-2010	2.940.000		DEV. BOLS./01-01-01-24-22-482-22-15-22-18-1958
			CHEQUE 828346	PEDRO ARCE OSORIO. $ 297.000
			CHEQUE 828347	ACSA ANDREA CARRASCO DIAZ. $ 387.000
			CHEQUE 828348	ANDRES CONTRERAS PALOMINOS. $ 387.000
			CHEQUE 828349	JESSICA ISABEL CUELLAR LIZANA $ 180.000
			CHEQUE 828350	ESTEFANIA del C. ORTIZ MORAGA $ 297.000
			CHEQUE 828351	JUAN LUIS PARRAGUEZ TOBAR $ 198.000
			CHEQUE 828352	MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 180.000
			CHEQUE 828353	ALEJANDRA VALESKA SEPULVEDA FA $ 180.000
			CHEQUE 828354	KARLA ANTONIA TORRES VALDIVIA $ 180.000
			CHEQUE 828355	ANITA BELEN LAGOS BRAVO. $ 180.000
			CHEQUE 828356	GONZALO VALENZUELA CASTRO $ 180.000
			CHEQUE 828357	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 294.000
226	08-02-2010	200.000	ALEJANDRA CONEJERA JIMENEZ	ALEJANDRA CONEJERA J. DESDE 01.01.10 AL 31.12.10
			CHEQUE 828358	ALEJANDRA CONEJERA JIMENEZ $ 180.000
			CHEQUE 828359	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 20.000
227	08-02-2010	1.750.000	I.M. DE CERRILLOS.	HON. PROG. MEJOR. BARRIOS MES DE ENERO/2010
			CHEQUE 622497	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.750.000
			CHEQUE 622498	JORGE CHIONG PEDRAZA $ 720.000
			CHEQUE 622499	PEREDA MERINO MACARENA CECILIA $ 540.000
			CHEQUE 622500	ROJO OPORTO ENRIQUE EDUARDO $ 315.000
			CHEQUE 622501	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 175.000
229	09-02-2010	124.103	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P / PROG. "CONSTRUYENDO CONTIGO" CONV. HABITABILIDAD.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
230	10-02-2010	600.569	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 828401	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 600.569
231	10-02-2010	3.448.147	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS../16-21-26-26-25-36-156-34
			CHEQUE 828360	CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDE $ 500.000
			CHEQUE 828361	NANCY CAROLINA CEA VALDEBENITO $ 200.000
			CHEQUE 828362	RICARDO ALONSO FARIAS ARANDA $ 450.000
			CHEQUE 828363	CAROLINA GUIDA HUIDOBRO $ 758.333
			CHEQUE 828364	CAROLINA DE LAS NIEVES MONTT $ 315.000
			CHEQUE 828365	ROSE MERY PONCE OSORIO $ 180.000
			CHEQUE 828366	JAVIER MANUEL ACUÑA MATURANA $ 400.000
			CHEQUE 828367	SANDRA CADIZ QUEZADA. $ 300.000
			CHEQUE 828368	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 344.814
232	10-02-2010	5.150.642	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./11-66-08-72-88-56-178-22-5143-118-99-08
			CHEQUE 828369	JOEL ARIAS CASTILLO. $ 227.700
			CHEQUE 828370	MARCELA BASCUR SAEZ. $ 300.000
			CHEQUE 828371	MARIA CORREA PIZARRO $ 269.398
			CHEQUE 828372	WALDO CURINAO RAILAO $ 340.200
			CHEQUE 828373	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 224.980
			CHEQUE 828374	CLAUDIA GONZALEZ VIDUERIA $ 810.000
			CHEQUE 828375	MARIA CECILIA LEAL VARGAS $ 535.500
			CHEQUE 828376	MARIA JOSE MARQUEZ PEREZ $ 278.100
			CHEQUE 828377	RENE R. MARTINEZ FORMAN. $ 593.100
			CHEQUE 828378	WALDEMAR GUILLERMO VARGAS BRA $ 252.000
			CHEQUE 828379	EVELYN VASQUEZ CARVAJAL $ 534.600
			CHEQUE 828380	JUANITA VILLALOBOS SALINAS $ 270.000
			CHEQUE 828381	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 515.064
233	10-02-2010	301.933	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	APORTE MUNICIPAL P/ADQUISICIÓN MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 828402	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 301.933
165	10-02-2010	1.570.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	FONDO A RENDIR P/PAGAR ESTIPENDIO A PERSONAL QUE TRABAJO EN ELECCIONES PARLAM. AÑO/2009
			CHEQUE 622502	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO $ 1.570.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
234	10-02-2010	299.023	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	36 JUEGOS DE TOALLAS P/ PROG. "HABITABILIDAD VINCULOS" SEG. D. EX. 202 / 1566 / 2009.
235	10-02-2010	371.280	SOC. DISTRIB. LAS PATAGUAS LTA	06 COCINILLAS C/ CILINDRO DE GAS P/ PROG. "HABITABILIDAD V ÍNCULOS" SEG. D. EX. 202/1566/2009.
236	10-02-2010	940.438	CARLOS MARMOLEJO	ROPA DE CAMA Y TOALLAS P/ PROG. "HABITABILIDAD VÍNCULOS" SEG. D. EX. 202 /1566/2009.
237	10-02-2010	4.693.550	CARLOS MARMOLEJO	JUEGO DE BATERIA Y VAJILLAS P/ PROG. "HABITABILIDAD V ÍNCULOS" SEG. D. EX. 202/ 1566/2009.
228	10-02-2010	466.004	SOC. DISTRIB. LAS PATAGUAS LTA	04 COMEDORES C/ SILLAS P/ PROG. "HABITABILIDAD VÍNCULOS" SEG. D. EX. 202/1566/2009.
238	10-02-2010	7.209.972	CARLOS MARMOLEJO	81 ESTUFAS A GAS C/CILINDROS P/ PROG. " HABITABILIDAD V ÍNCULOS" SEG. D. EX. 202/ 1566 / 2009.
218	11-02-2010	109.179	LIBRERIA TECNICA MAIPU	MATERIALES DE OFICINA P/PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO" D. EX. 202/1825/2008 202/1694/2009.
239	11-02-2010	160.623	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROG. O.P.D. SEG. D. EX. 202/406/2006.
			CHEQUE 622514	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 160.623
166	11-02-2010	1.496.370	I.M. DE CERRILLOS.	dev. bols./12-78
			CHEQUE 828398	GEMA MERIS MOZO ESPINA . $ 266.733
			CHEQUE 828399	JAIME CATALDO URIBE $ 1.080.000
			CHEQUE 828400	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 149.637
240	11-02-2010	36.181	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DPTO. ACCIÓN SOCIAL. SEG. D. EX. 202/322/2009.
			CHEQUE 622515	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 36.181
244	11-02-2010	1.130.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./46-21-22
			CHEQUE 828409	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.130.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
242	11-02-2010	698.031	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS SALAS CUNAS S. SACK Y JUAN FCO. FRESNO MES ENERO/2010
			CHEQUE 622516	VICTORIA CONTRERAS CARIAGA $ 494.047
			CHEQUE 622517	PAULINA ESCOBAR CHAPARRO. $ 134.181
			CHEQUE 622518	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 69.803
243	11-02-2010	1.699.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS V.I.F., ALARMAS COMUNITARIAS Y FONDART
			CHEQUE 622508	CATHERINE PAOLA ROMERO ORTEGA $ 600.300
			CHEQUE 622509	SUSANA MAGDALENA SALAZAR ELI $ 540.000
			CHEQUE 622510	ROMINA PEÑAILILLO SEPULVEDA $ 388.800
			CHEQUE 622511	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 169.900
245	11-02-2010	119.403	AGUAS ANDINAS S.A.	28 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA PERÍODO 28/DIC/2009 AL 27/02/2010
			CHEQUE 622520	AGUAS ANDINAS S.A. $ 119.403
246	11-02-2010	2.702.896	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	710 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES DE ENERO/2010
			CHEQUE 622519	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.702.896
247	11-02-2010	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DPTO. PATENTES COMERCIALES SEG. D. EX. 202 / 119 /2010.
			CHEQUE 828410	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
248	11-02-2010	1.032.960	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	PAGO FACT./452 SANTIAGO AVALOS V.-
241	11-02-2010	248.181		DEVOLUCIONES DE DINERO MARIA GONZALEZ H.-SOC. COMB. COKE LTDA. D.EX.202/116-195/2010
			CHEQUE 828407	MARIA T. GONZALEZ HINOJOSA $ 92.915
			CHEQUE 828408	SOCIEDAD DE COMBUSTIBLE COKE L $ 155.266
250	11-02-2010	53.264.116	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERVICIO RECOLECCION DE RESIDUOS MES DE ENERO/2010
			CHEQUE 828403	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 53.264.116
249	12-02-2010	140.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DPTO. DIDECO. SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 828411	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 70.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
251	12-02-2010	53.550	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUE 828412	05 TIMBRES FECHADOR Y AUTOMATCOS P/ DPTOS MUNICIPALES. LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 53.550
252	12-02-2010	134.187	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 828436	PENDRIVE, CD - SECRETARIA MUNICIPAL INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 134.187
253	12-02-2010	61.987	SCHWARTS LTDA. CHEQUE 828413	SIST. REGADIO - BIBLIOTECA MUNICIPAL SOC.COMERCIAL SCHWARTS LTDA. $ 61.987
254	12-02-2010	120.000	CLAUDIA CARO ROA CHEQUE 828404	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DPTO. RELACIONES PÚBLICAS. CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
255	12-02-2010	1.849.855	PAOLA DIAZ DEL FIERRO CHEQUE 828437	FORMULARIOS , TRAJETAS, SOL. PED. P / DPTOS. MUNICIPALES. PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 1.849.855
256	12-02-2010	160.000	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN CHEQUE 828438	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / JURÍDICA SEG. D. EX. 202/119/2010. HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 80.000
257	12-02-2010	199.964	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 828439	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SERVICIOS GENERALES SEG. D. EX. 202/119/2010 PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 99.982
258	12-02-2010	478.975	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 828440	05 UNIDADES FOTOCONDUCTORAS PARA TESOREIA INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 478.975
259	12-02-2010	15.809	ROLAND VORWERK CHEQUE 828441	ART. OFICINA - ABASTECIMIENTO ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 15.809
260	12-02-2010	367.353	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A. CHEQUE 828414	PAPEL - ABASTECIMIENTO DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 367.353
261	12-02-2010	40.417	SELLOS PAFER S.A. CHEQUE 828415	ARTICULOS OFICINA-CAMPAÑA PERMISOS CIRCULACION-TESORERIA SELLOS PAFER S.A. $ 40.417

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
262	12-02-2010	1.438.260	MINISTERIO DEL INTERIOR	DEVOL. DE EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. V.I.F., PAHEV Y ALARMAS AÑO 2009
			CHEQUE 622521	MINISTERIO DEL INTERIOR $ 1.438.260
263	12-02-2010	283.760	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	50 UNIDADES DVD-R Y 04 UNIDADES DE TONER PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
			CHEQUE 828416	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 283.760
264	12-02-2010	180.624	COMERCIAL RED	TONER HP Q 2613A - DOM
			CHEQUE 828417	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 180.624
265	15-02-2010	29.902.315		DEVOLUCION DE SALDOS DE RECURSOS DE SALAS CUNAS AÑO 2009
			CHEQUE 622503	JUNTA NACIONAL DE JARDINES IN $ 8.626.370
			CHEQUE 622504	JUNTA NACIONAL DE JARDINES IN $ 5.703.982
			CHEQUE 622505	JUNTA NACIONAL DE JARDINES IN $ 8.683.485
			CHEQUE 622506	JUNTA NACIONAL DE JARDINES IN $ 3.199.422
			CHEQUE 622507	JUNTA NACIONAL DE JARDINES IN $ 3.689.056
266	15-02-2010	58.324	MOVISTAR	CONS. TELEFONICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES - C.A.P.
			CHEQUE 828405	MOVISTAR $ 58.324
267	15-02-2010	1.260	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO P/ SALA CUNA " EL MIRADOR Y SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 828406	MOVISTAR $ 1.260
268	15-02-2010	360.343	CHILECTRA S.A.	CONS. ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA.
			CHEQUE 828418	CHILECTRA S.A. $ 360.343
269	15-02-2010	122.749	CHILECTRA S.A.	XONS. ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA (DISGREGADO)
			CHEQUE 828419	CHILECTRA S.A. $ 122.749
270	15-02-2010	56.474	DONOSO, CIA.LTDA.	01 SILLA ERGONOMÉTRICA P / PROG. " CONSTRUYENDO CONTIGO" SEG. D. EX. 202/139/2009.
271	15-02-2010	300.793	SELLOS PAFER S.A.	ART. OFICINA-TESORERIA
			CHEQUE 828442	SELLOS PAFER S.A. $ 300.793

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
272	15-02-2010	371.875	PRISA S.A.	500 TARJETAS P / RELOJ, 400 PORTATACOS CALENDARIO P / PERSONAL.
			CHEQUE 828443	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 371.875
273	15-02-2010	509.928	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	11 TONER P / DPTOS. SECRETARÍA MUNICIPAL - DOM.
			CHEQUE 828444	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 509.928
274	15-02-2010	1.294.636	MOVISTAR	SERV. TELEFÓNICO CELULAR Y SERV. GPRS P/05 CELULARES MUNICIPALES.
			CHEQUE 828445	MOVISTAR $ 1.294.636
275	16-02-2010	3.045.924	SARDIS LTDA.	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ PROG. "HABITABILIDAD V ÍNCULOS" SEG D. EX. 202/1566/2009.
276	16-02-2010	1.647.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FONDOS FIJOS A RENDIR (04) SEG. D.EX.202/199/2010
			CHEQUE 828420	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 375.000
			CHEQUE 828421	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 512.000
			CHEQUE 828422	CECILIA ARANCIBIA SILVA $ 380.000
			CHEQUE 828423	ROSA URRUTIA ZAPATA $ 380.000
277	16-02-2010	178.856.894		DEV. SUELDOS P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES FEBRERO/2010
			CHEQUE 828424	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 178.856.894
278	16-02-2010	243.808	CARLOS MARMOLEJO	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ PROG. "HABITABILIDAD V ÍNCULOS" SEG. D. EX. 202/1566/2010
279	17-02-2010	54.900	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	ASIST. SOCIAL - ACCION SOCIAL
			CHEQUE 828446	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 54.900
280	17-02-2010	13.245.891	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	3.147,04 TONS. DE RESIDUOS INGRESADOS A RELLENO SANITARIO MES ENERO/2010
			CHEQUE 828447	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 13.245.891
281	17-02-2010	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALETICA DE LA COMUNA
			CHEQUE 828448	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
282	18-02-2010	61.973	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 828449	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS DE LA COMUNA. AGUAS ANDINAS S.A. $ 61.973
283	18-02-2010	2.029.330	AUTER S.A. CHEQUE 828450	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA ENE./2010 AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 2.029.330
284	18-02-2010	233.700	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 828451	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE COM. CASA DEL DIRIGENTE. TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 233.700
286	18-02-2010	37.454.412	CHILECTRA S.A. CHEQUE 828453	CONSUMO ELÉCTRICO DE CONGLOMERADOS DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA CHILECTRA S.A. $ 37.454.412
287	18-02-2010	5.557.312	SANDRA ECHEVERRIA CORDERO CONTROL DE PLAGAS E.I.R. CHEQUE 828454	INSECTICIDAS Y RATICIDAS P/DEPTO. ZOONOSIS SANDRA ECHEVERRIA CORDERO CONT $ 5.557.312
288	18-02-2010	9.624.206	CHILECTRA S.A. CHEQUE 828455	CONSUMO ELÉCTRICO DE CONGLOMERADO "MANTENCIÓN ALUMBRADO PÚBLICO" CHILECTRA S.A. $ 9.624.206
289	19-02-2010	5.615.968	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 622535 CHEQUE 622536 CHEQUE 622537 CHEQUE 622538 CHEQUE 622539	HONORARIOS PROG. CONACE MESES ENERO-FEBRERO/2010 MARISOL FERRAT PALMA $ 1.110.053 MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 1.057.198 ANDREA ELIANA RAMIREZ TAPIA $ 1.110.053 CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 1.777.068 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 561.596