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

Devengados Entre Fechas

*(20-06-2010 * 25-08-2010)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1180	21-06-2010	19.958.624	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 07/MAY/2010 AL 04/JUN/2010
			CHEQUE 829520	CHILECTRA S.A. $ 19.958.624
1181	21-06-2010	5.502.238	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB-COM. MOTORIZADA 07/MAY/10 AL 04/JUN/10
			CHEQUE 829521	CHILECTRA S.A. $ 5.502.238
1182	21-06-2010	61.395	MOVISTAR	CONSUMO TELEFÓNICO USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES-CASA DEL DIRIGENTE-C.A.P.
			CHEQUE 829505	MOVISTAR $ 61.395
1183	21-06-2010	90.850	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICIDAD USO P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 623132	CHILECTRA S.A. $ 90.850
1184	21-06-2010	2.750.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	"BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA"
			CHEQUE 829506	CLAUDIA ORELLANA CARDENAS $ 250.000
			CHEQUE 829507	MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 250.000
			CHEQUE 829508	CRISTOPHER A. HERMOSILLA JIMEN $ 250.000
			CHEQUE 829509	CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 250.000
			CHEQUE 829510	NICOLE CONA NUÑEZ $ 250.000
			CHEQUE 829511	RAQUEL I. BRAVO MORA $ 250.000
			CHEQUE 829512	JULIO S. AYANCAN ARANEDA $ 250.000
			CHEQUE 829513	NOEMI NAVEAS URRUTIA $ 250.000
			CHEQUE 829514	XIMENA MORENO ARCE $ 250.000
			CHEQUE 829515	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 250.000
			CHEQUE 829516	PATRICIO G. CISTERNAS VELASQUE $ 250.000
			CHEQUE 829693	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 250.000
1185	21-06-2010	139.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE P / SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 623133	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 139.100
1186	22-06-2010	79.166.666	I.M. DE CERRILLOS.	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829456	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.666
1187	22-06-2010	136.508	VITAMINA WORK LIFE S.A.	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNC. MARIA DIAZ V. MES DE MAYO/2010
			CHEQUE 829530	FACTORLINE S.A. $ 136.508
1188	22-06-2010	159.800	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / D.A.F. SEG. D. EX. 202/119/2010
			CHEQUE 829472	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 79.900
1189	22-06-2010	117.320	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS SEG. D. EX. 202/119/2010
			CHEQUE 829473	CLAUDIA CARO ROA. $ 58.660
1190	22-06-2010	6.190.420	CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010
			CHEQUE 829529	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 6.190.420
1191	22-06-2010	193.703	C. DE D. LOCAL DE SALUD CONSULT. EMFERMERA S. P.	APORTE / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD SEG. D. EX. 202/1315/2009
			CHEQUE 623134	C. DE D. LOCAL DE SALUD CONSUL $ 193.703
1192	23-06-2010	540.082	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES DE JUNIO/2010
			CHEQUE 829524	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 540.082
1193	23-06-2010	20.243.515	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 829525	CARLOS PETIT CANDIA $ 20.243.515
1194	23-06-2010	20.333.288	I.M. DE CERRILLOS.	INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO LEY Nº 20.387
			CHEQUE 829503	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 20.333.288
1195	23-06-2010	5.922.954	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 829526	CARLOS PETIT CANDIA $ 5.922.954
1196	23-06-2010	30.000	INSTITUTO OFTALMOLÓGICO IOARES.	EXAMEN OPD SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA P / C. SOC. 500/1142/2010.
			CHEQUE 829565	INSTITUTO OFTALMOLÓGICO IOARES $ 30.000
1197	23-06-2010	55.600	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500/1142/2010.
			CHEQUE 829570	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 55.600

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1198	23-06-2010	60.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU	REPOSICION III CAJA CHICA
			CHEQUE 623135	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000
1199	23-06-2010	214.132	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (04 FACTS.) Y SALA CUNA A. FANTUZZI
			CHEQUE 829522	CHILECTRA S.A. $ 214.132
1200	23-06-2010	1.975.224	H & H SEÑALETICA LTDA.	TRABAJOS EVENTUALES DE SUMINISTRO E INSTALACION SE ÑALES VIALES
			CHEQUE 829527	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 1.975.224
1201	23-06-2010	1.402.930	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A.	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2010
			CHEQUE 829504	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 1.402.930
1202	23-06-2010	12.059.442	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO 28/ABR/10 AL 29/MAY/10
			CHEQUE 829523	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 12.059.442
1204	24-06-2010	160.000	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN	RESPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. JURÍDICA. SEG. D. EX 202 / 119 / 2010.
			CHEQUE 829518	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 80.000
1205	24-06-2010	1.436.943	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2010
			CHEQUE 829566	TRANSBANK S.A. $ 1.436.943
1206	24-06-2010	2.595.113	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES ENE/DIC/2010
			CHEQUE 829567	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.595.113
1207	24-06-2010	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / CONTROL SEG. D. EX. 202 119/ 2010
			CHEQUE 829519	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
1203	24-06-2010	78.330	HERRERA ESCOBAR PATRICIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ ABASTECIMIENTO SEG. D. EX. 202 /119/2010.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829517	PATRICIA HERRERA ESCOBAR $ 39.165
1208	24-06-2010	76.160	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	08 TIMBRES AUTOMÁTICOS P / SEPTO. OMIL.
			CHEQUE 829568	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 76.160
1209	24-06-2010	711.160	SERPLAC METROPOLITANA	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS DE PROG. "HABITABILIDAD 2008"
1210	24-06-2010	257.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE DE SUB-COM. MOTORIZADA 28/ABR/2010 AL 29/MAY/2010
			CHEQUE 829569	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 257.150
1211	25-06-2010	24.344.548	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA CONGLOMERADO "SIN MEDIDOR" 16/MAY/10 AL 15/JUN/10
			CHEQUE 829571	CHILECTRA S.A. $ 24.344.548
1212	25-06-2010	3.150.000	ALVARO VELIZ GALAZ PRODUCC. Y SEGURIDAD E.I.R.L.	CELEBRACION DIA DE LA MADRE AÑO 2010
			CHEQUE 829572	ALVARO VELIZ GALAZ PRODUCC. Y $ 3.150.000
1213	25-06-2010	71.280	FONASA	ADQUISICIÓN BONO P / C. SOC. 500/1188/2010.
			CHEQUE 829573	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 71.280
1214	25-06-2010	160.360	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONO P/ C. SOC. 500/1167/2010.
			CHEQUE 829574	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 160.360
1215	25-06-2010	6.390.000	SERCOM CONSULTORIA	LEASING COMPUTACIONAL AÑO/2010 (AJUSTE)
			CHEQUE 829575	SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 6.390.000
1216	25-06-2010	3.651.991	MOVISTAR.	SERV. G.C.U. PREMIUM, UPGRADE INTERNET Y ENLACE LAS HORT.400 MES DE MAYO/2010
			CHEQUE 829576	MOVISTAR. $ 3.651.991
1217	27-06-2010	101.431	FERRETERIA OVIEDO S.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / C. SOC. 500/6672010
			CHEQUE 829577	FERRETERIA OVIEDO S.A. $ 101.431
1218	27-06-2010	120.852	MELLAFE Y SALAS S.A.	03 CAJAS CINTA DE IMPRESORAS P / DEPTO. PERSONAL.
			CHEQUE 829578	MELLAFE Y SALAS S.A. $ 120.852

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1219	27-06-2010	95.914	SERV.TECNICO REFRICENTER	01 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO P / REGISTRO CIVIL.
			CHEQUE 829579	SERV.TECNICO REFRICENTER LTDA. $ 95.914
1220	27-06-2010	82.705	E-SIGN S.A.	01 FIRMA ELECTRONICA P/LA DAF
			CHEQUE 829580	E-SIGN S.A. $ 82.705
1221	27-06-2010	116.620	COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	20 CARTUCHOS DE TINTA P / CONCEJAL GUILLERMO REEVES.
			CHEQUE 829581	COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIB $ 116.620
1222	27-06-2010	96.033	IMPERIAL S.A.	01 SIERRA CIRCULAR P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 829582	IMPERIAL S.A. $ 96.033
1223	27-06-2010	155.771	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	05 JUEGOS DE CARTRIDGE P / CONCEJAL AGUIRRE
			CHEQUE 829583	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 155.771
1224	27-06-2010	197.592	DIPROMED S.A.	01 CATRE CLINICO C/ BARANDA P / C. SOC. 500/1145/2010.
			CHEQUE 829584	DIPROMED.S.A. $ 197.592
1225	29-06-2010	21.279.054		DEV. BOLS. ADJUNTAS (093)
			CHEQUE 829547	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 21.279.054
1226	29-06-2010	3.323.611	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./94-31-25-26-07
			CHEQUE 829548	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 3.323.611
1227	29-06-2010	175.140	ESCUELA JOAQUIN PRIETO VIAL	CONVENIO DE "PROGRAMA DE PROMOCION DE SALUD" SEG.D.EX.202/1799/2009
			CHEQUE 623136	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 175.140
1228	29-06-2010	200.000	ESCUELA PEDRO AGUIRRE CERDA	CONV. C/SERV. SALUD METROPOLITANA "PROGRAMA DE PROMOCION DE LA SALUD"
			CHEQUE 623137	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 200.000
1229	29-06-2010	200.000	ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE	CONV. C/SERV. SALUD METROPOLITANO "PROG. DE PROMOCION DE LA SALUD"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623138	NORMA CABALLERO REYES $ 200.000
1230	29-06-2010	5.000.000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202 / 661 / 2010.
			CHEQUE 829586	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU $ 5.000.000
1231	29-06-2010	354.500	OPTICA MAIPU	LENTES ÓPTICOS P / C. SOCIALES DE LA COMUNA.
			CHEQUE 829587	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 354.500
1232	29-06-2010	999.702	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICIÓN FONDO FIJO ROTATIVO P / ASEO Y ORNATO SEG. D. EX. 202/119/2010
			CHEQUE 829588	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 499.851
1233	30-06-2010	25.380	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS
			CHEQUE 829589	AGUAS ANDINAS S.A. $ 25.380
1235	30-06-2010	4.876.497	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 829590	COMERCO S.A. $ 4.876.497
1234	30-06-2010	44.800.689	I.M. DE CERRILLOS.	BONO INCENTIVO P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA PERIODO ABRIL-JUNIO/2010
			CHEQUE 829528	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 44.800.689
1236	30-06-2010	165.800	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE P / CASA DEL DIRIGENTE-SEDE MUN. PABLO SUÁREZ- COSAM
			CHEQUE 829591	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 165.800
1237	30-06-2010	234.288	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO.ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 829592	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 117.144
1238	30-06-2010	265.000	ENRIQUE VERGARA Q.	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD
			CHEQUE 829593	RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 265.000
1239	30-06-2010	10.660	MOVISTAR	CONSUMO TELÉFONICO P / DIRECTOR GESTIÓN AMBIENTAL
			CHEQUE 829594	MOVISTAR $ 10.660

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1241	30-06-2010	84.223	MELLAFE Y SALAS S.A. CHEQUE 829596	02 CINTAS P / IMPRESORAS P / DEPTO. GESTIÓN AMBIENTAL. MELLAFE Y SALAS S.A. $ 84.223
1240	30-06-2010	60.791	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 829595	TRABAJOS EVENTUALES DE PROVISION E INSTALACION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA H & H SEÑALETICA LTDA. $ 60.791
1242	30-06-2010	164.000	CLINICA BELLOLIO CHEQUE 829597	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/201-698/2010 CLINICA BELLOLIO S.A. $ 164.000
1243	30-06-2010	624.805	COMERCIAL RED CHEQUE 829598	ARTÍCULOS DE OFICINA P / SECRETARÍA MUNICIPAL. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 624.805
1244	30-06-2010	764.742	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 829599	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / DEPEND. MUNICIPALES. CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 764.742
1245	30-06-2010	15.500	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L. CHEQUE 829600	01 PANTY TERAPEUTICA P / C.SOC. 500/712/2010. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 15.500
1246	30-06-2010	220.745	SERGIO ANTONIO CONCHA JIMENEZ. CHEQUE 829601	07 CALZADOS DE SEGURIDAD P / SERVICIOS GENERALES SERGIO ANTONIO CONCHA JIMENEZ. $ 220.745
1247	01-07-2010	283.982	DISTRIBUIDORA COLON LTDA. CHEQUE 829602	MATERIAKES DE CONSTRUCCIÓN P / BODEGA AEROPUERTO. DISTRIBUIDORA COLON LTDA. $ 283.982
1248	01-07-2010	1.565.088	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 829603	SUMINISTRO E INSTALACION REDUCTOR DE VELOCIDAD H & H SEÑALETICA LTDA. $ 1.565.088
1256	01-07-2010	923.155	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 623272 CHEQUE 623273 CHEQUE 623274 CHEQUE 623275	HONORARIOS SALAS CUNAS S.SACK, LAS TORRES Y RIO MAGDALENA ALEJANDRA ASTUDILLO FIGUEROA $ 166.129 ELIZABETH MELO LEIVA $ 183.331 OLGA CECILIA ROJAS URBINA $ 481.379 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 92.316
1249	01-07-2010	2.704.416	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES JUNIO/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829536	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 444.996
			CHEQUE 829537	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 444.996
			CHEQUE 829538	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 444.996
			CHEQUE 829539	TERESA HERRERA LEON $ 444.996
			CHEQUE 829540	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 444.996
			CHEQUE 829541	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 444.996
			CHEQUE 829542	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 34.440
1254	01-07-2010	2.856.994	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES JUNIO/2010
			CHEQUE 623212	PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 459.407
			CHEQUE 623213	JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 224.651
			CHEQUE 623214	KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 177.432
			CHEQUE 623215	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 119.398
			CHEQUE 623216	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 424.620
			CHEQUE 623217	MARIA EUGENIA FERREIRA DIAZ $ 167.312
			CHEQUE 623218	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS $ 174.261
			CHEQUE 623219	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 14.490
			CHEQUE 623220	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 175.541
			CHEQUE 623221	CRISTINA URTUBIA ORELLANA. $ 170.882
			CHEQUE 623222	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 9.660
			CHEQUE 623223	PREVIRED S.A. $ 623.368
			CHEQUE 623224	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 9.784
			CHEQUE 623225	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 623226	COOPEUCH LTDA $ 66.939
			CHEQUE 623227	ASFUMCE $ 6.000
			CHEQUE 623228	ASFUMCE Nª 1 $ 30.200
1255	01-07-2010	6.374.621	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS CONACE, SENAME Y SERNAM MES JUNIO/2010
			CHEQUE 623251	MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 555.026
			CHEQUE 623252	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 528.599
			CHEQUE 623253	ANDREA ELIANA RAMIREZ TAPIA $ 555.026
			CHEQUE 623254	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 888.534
			CHEQUE 623255	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 450.000
			CHEQUE 623256	CAROLINA ANDREA DUQUES PONCE $ 235.125
			CHEQUE 623257	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 450.000
			CHEQUE 623258	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 209.000
			CHEQUE 623259	CAROLINA ANDREA MUÑOZ SOTOMAYO $ 207.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623260	JACQUELINE PEREZ JARA $ 235.125
			CHEQUE 623261	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 623262	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 623263	PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000
			CHEQUE 623264	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 637.463
1257	01-07-2010	593.904	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FONDO FIJO ROTATIVO P / SERVICIOS GENERALES SEG. D. EX. 202/119/2010
			CHEQUE 829604	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 296.952
1258	01-07-2010	563.500	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO. P / SERVICIOS GENERALES SEG. D.E X. 202/119/2010.
			CHEQUE 829605	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 281.750
1259	01-07-2010	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. CONTABILIDAD SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 829546	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
1261	01-07-2010	1.687.888	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS JUNAEB MESES MAYO-JUNIO/2010
			CHEQUE 623265	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 588.038
			CHEQUE 623266	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 931.061
			CHEQUE 623267	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 168.789
1260	01-07-2010	662.211	I.M. DE CERRILLOS.	VACACIONES PROPORC. SALAS CUNAS S.SACK, JUAN FCO. FRESNO, LAS TORRES, A.FANTUZZI Y RIO MAGDALENA
			CHEQUE 829549	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 662.211
1262	01-07-2010	199.090	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SERVICIOS GENERALES SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 829606	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 99.545
1263	01-07-2010	284.349	CIDEF COMERCIAL S.A.	MANTENCION VEHICULOS PLACAS ZW--1977, ZW-1976
			CHEQUE 829607	CIDEF COMERCIAL S.A. $ 284.349
1264	01-07-2010	91.510	COMERCIAL SKILLMAN	01 FAJA LUMBAR-01 COLCHON ANTIESCARAS P / C. SOC. DE LA COMUNA
			CHEQUE 829608	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 91.510

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1265	02-07-2010	1.562.578	GASCO GLP S.A.	ADQUSICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES ENERO A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 829609	GASCO GLP S.A. $ 1.562.578
1266	02-07-2010	2.072.044	PERSONAL PROG. P.M.U.	AUMENTO P/04 REZAGADOS MES MAYO/2010
			CHEQUE 829543	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.441.423
			CHEQUE 829544	PREVIRED S.A. $ 409.994
			CHEQUE 829545	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 220.627
1267	02-07-2010	600.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS P/PROG. "19 ANIVERSARIO INSTITUCIONAL I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS"
			CHEQUE 829532	CLAUDIA CARO ROA $ 550.000
			CHEQUE 829533	CARLOS RAMOS GARCIA $ 50.000
1268	02-07-2010	93.247	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA.
			CHEQUE 829610	AGUAS ANDINAS S.A. $ 93.247
1269	02-07-2010	1.874.250	AHORA SI	DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010
			CHEQUE 829558	CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
1270	02-07-2010	1.800.109	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO Y OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 829611	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.800.109
1271	02-07-2010	149.100	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. DE LA COMUNA
			CHEQUE 829612	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 149.100
1272	02-07-2010	900.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010
			CHEQUE 829613	ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000
			CHEQUE 829614	MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000
			CHEQUE 829615	MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000
			CHEQUE 829616	CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000
			CHEQUE 829617	NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000
			CHEQUE 829618	MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 829619	ROMINA SEPULVEDA FIGUEROA. $ 100.000
			CHEQUE 829620	MARCELA BASAURE CARMONA $ 100.000
			CHEQUE 829621	MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829686	ROMINA SEPULVEDA HENRIQUEZ $ 100.000
1273	02-07-2010	80.000	VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / PERMISO DE CIRCULACIÓN SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 829637	PATRICIA JACQUELINE VIDELA CAR $ 40.000
1274	02-07-2010	625.274	EDITORIAL BIO PSIQUE LIMITADA.	COLCHONETAS ,SILLAS. SABANAS P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK" 202/509/2008.
			CHEQUE 623314	EDITORIAL BIO PSIQUE LIMITADA. $ 625.274
1275	02-07-2010	12.495	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	01 TIMBRE AUTOMÁTICO P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" SEG. D. EX. 202/750/2009.
			CHEQUE 623292	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 12.495
1276	02-07-2010	174.882	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ PORG. O.P.D.
			CHEQUE 623293	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 174.882
1277	02-07-2010	618.800	PROMACO	01 MEDIAGUA 3X6 P / C. SOC. 500/1010/2010.
			CHEQUE 829638	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 618.800
1278	02-07-2010	82.705	E-SIGN S.A.	01 FIRMA ELECTRONICA P/LICENCIAS DE CONDUCIR
			CHEQUE 829639	E-SIGN S.A. $ 82.705
1279	02-07-2010	41.888	JAIME ENRIQUE PALAVECINO CARRASCO.	01 CRIMPEADORA-500 CONECTORES P / DEPTO. INFORMÁTICA.
			CHEQUE 829640	JAIME ENRIQUE PALAVECINO CARRA $ 41.888
1280	02-07-2010	1.384.981	CONS.REG.DE LA CULTURA Y LAS ARTES, REG. METROPOL.	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS PROG. "LA MAGIA DE LA CULTURA LLEGA A CERRILLOS"
			CHEQUE 623268	CONS.REG.DE LA CULTURA Y LAS A $ 1.384.981
1281	02-07-2010	2.808.094	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS AÑO/2010
			CHEQUE 829641	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.808.094
1283	02-07-2010	60.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK" SEG. D.E X. 202/509/2008.
			CHEQUE 623269	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 60.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1284	02-07-2010	60.000	GABRIELA SALVO CARTAGENA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HENR ÍQUEZ"
			CHEQUE 623270	GABRIELA SALVO CARTAGENA $ 60.000
1285	02-07-2010	1.083.424	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS DE RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 829635	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 1.083.424
1286	02-07-2010	80.000	OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. REMUNERACIONES DAEM.
			CHEQUE 829642	MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 40.000
1287	05-07-2010	97.280	LUIS ALBERTO REVECO CALABRIANO	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX. 202/938/2010
			CHEQUE 829643	LUIS ALBERTO REVECO CALABRIANO $ 97.280
1288	05-07-2010	9.894.058	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES JUNIO/2010
			CHEQUE 829531	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 9.894.058
1289	03-07-2010	300.000	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-COLO ERRÁZURIZ	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 567 / 2010
			CHEQUE 829636	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-CO $ 300.000
1290	03-07-2010	25.200	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTO SEGÚN ORDEN P / C. SOC. 500/1414/2010.
			CHEQUE 829644	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 25.200
1291	03-07-2010	17.400	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTO SEGÚN RECETA P / C. SOC. 500/1413/2010.
			CHEQUE 829645	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 17.400
1292	03-07-2010	38.750	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500/1398/2010
			CHEQUE 829646	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 38.750
1293	05-07-2010	1.021.144	PAZ - PIN	ARRIOENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA ENE - DIC/2010
			CHEQUE 829647	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1294	05-07-2010	14.079.652	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010
			CHEQUE 829648	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 14.079.652
1295	05-07-2010	53.295	GUILLERMO VASQUEZ HUERTA.	MEDICAMENTOS HOMEOPATICOS P / C. SOC. 500/1384/2010.
			CHEQUE 829649	GUILLERMO VASQUEZ HUERTA. $ 53.295
1296	05-07-2010	27.450	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	45 ARADIX RETARD 20 MG. P / C. SOC. 500/1251/2010.
			CHEQUE 829650	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 27.450
1297	05-07-2010	23.900	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/1184/2010
			CHEQUE 829654	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 23.900
1298	05-07-2010	77.280	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500/1262/2010
			CHEQUE 829655	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 77.280
1299	05-07-2010	10.354.946	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION DEL 15/ 06/2010 AL 29/06/2010
			CHEQUE 829550	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 10.354.946
1300	30-06-2010	58.838.791	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JUNIO/2010
			CHEQUE 829534	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 58.705.419
1301	05-07-2010	117.841	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES DE JUNIO/2010
			CHEQUE 829677	TESORERO MUNICIPAL DE VIÑA DEL $ 25.041
			CHEQUE 829678	TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 23.200
			CHEQUE 829679	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 23.200
			CHEQUE 829680	TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 23.200
			CHEQUE 829681	TESORERO MUNICIPAL DE BUIN $ 23.200
1302	05-07-2010	703.985	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE JUNIO/2010
			CHEQUE 829535	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 703.985
1303	05-07-2010	5.866.711	BBVA	RENTA LEASING ENE/2010 A DIC/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1304	05-07-2010	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO Y MANTENC. SOFTWARE/HARDWARE DE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2010
1251	01-07-2010	3.818.664	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES JUNIO/2010
			CHEQUE 623159	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 426.491
			CHEQUE 623160	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 183.083
			CHEQUE 623161	CATALINA CESPEDES CASTILLO $ 173.882
			CHEQUE 623162	VICTORIA CONTRERAS CARIAGA $ 436.236
			CHEQUE 623163	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 180.542
			CHEQUE 623164	BARBARA XIMENA CORVALAN FARAY $ 173.498
			CHEQUE 623165	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 165.799
			CHEQUE 623166	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 150.204
			CHEQUE 623167	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 184.988
			CHEQUE 623168	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 175.328
			CHEQUE 623169	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 65.874
			CHEQUE 623170	GABRIELA SALVO CARTAGENA $ 427.316
			CHEQUE 623171	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO $ 175.712
			CHEQUE 623172	PREVIRED S.A. $ 742.464
			CHEQUE 623173	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 15.339
			CHEQUE 623174	ASFUMCE $ 39.000
			CHEQUE 623175	ASFUMCE Nª 1 $ 7.500
			CHEQUE 623237	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 423.282
			CHEQUE 623238	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 181.677
			CHEQUE 623239	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 164.521
			CHEQUE 623240	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 183.710
			CHEQUE 623241	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 174.050
			CHEQUE 623242	MARIA JACQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 65.546
			CHEQUE 623243	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO $ 174.434
			CHEQUE 623244	PREVIRED S.A. $ 847.927
1253	01-07-2010	3.222.934	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES JUNIO/2010
			CHEQUE 623196	CAROLINA AGUILAR DIAZ. $ 5.784
			CHEQUE 623197	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 159.051
			CHEQUE 623198	VANNIA AVILA LOPEZ $ 170.626
			CHEQUE 623199	MARIA CARRASCO SALINAS. $ 170.498

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623200	DANIELA MARITZA CEA MOLINA $ 192.104
			CHEQUE 623201	PAULINA CONTRERAS PINOCHET $ 117.633
			CHEQUE 623202	MARIA MUÑOZ MENA. $ 140.044
			CHEQUE 623203	NATALIA TAPIA QUIÑONES. $ 329.949
			CHEQUE 623204	ELSA TOLEDO HERRERA $ 173.498
			CHEQUE 623205	LESLIE URBINA JUAREZ. $ 83.749
			CHEQUE 623206	ANGELICA ZAPATA VEGA. $ 431.201
			CHEQUE 623207	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 431.201
			CHEQUE 623208	PREVIRED S.A. $ 678.827
			CHEQUE 623209	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 13.554
			CHEQUE 623210	ASFUMCE Nª 1 $ 33.500
			CHEQUE 623211	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 22.097
			CHEQUE 623250	PREVIRED S.A. $ 748.445
1305	05-07-2010	717.162	ESTUDIOS SERCOM S.A.	MANT. TECNICA SISTEMA COMPUTACIONAL (DOS) ENE-DIC/2010
			CHEQUE 829656	ESTUDIOS SERCOM S.A. $ 717.162
1250	01-07-2010	3.734.833	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES JUNIO/2010
			CHEQUE 623139	LISSETTE SUSAN ABAD HERNANDEZ $ 436.236
			CHEQUE 623140	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 92.937
			CHEQUE 623141	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 4.830
			CHEQUE 623142	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 175.328
			CHEQUE 623143	EMA CARDENAS RETAMAL $ 174.261
			CHEQUE 623144	RUTH M. CORNEJO GUERRERO $ 149.704
			CHEQUE 623145	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 458.479
			CHEQUE 623146	PRISCILA GALLO PAREDES $ 124.945
			CHEQUE 623147	LESLY GARRIDO ZAMORANO $ 177.982
			CHEQUE 623148	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 52.248
			CHEQUE 623149	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 116.786
			CHEQUE 623150	EDITH MUÑOZ QUEZADA $ 67.620
			CHEQUE 623151	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 338.053
			CHEQUE 623152	PREVIRED S.A. $ 659.040
			CHEQUE 623153	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.393
			CHEQUE 623154	HDI SEGUROS S.A. $ 3.408
			CHEQUE 623155	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 623156	COOPEUCH LTDA $ 484.968
			CHEQUE 623157	COOCRETAL LTDA $ 102.722

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623158	ASFUMCE Nª 1 $ 28.500
			CHEQUE 623229	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 91.531
			CHEQUE 623230	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 174.050
			CHEQUE 623231	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 455.270
			CHEQUE 623232	PRISCILA GALLO PAREDES $ 123.539
			CHEQUE 623233	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 51.571
			CHEQUE 623234	GLORIA EIZABETH GRANIFO VILLEN $ 115.380
			CHEQUE 623235	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 333.866
			CHEQUE 623236	PREVIRED S.A. $ 753.002
1306	05-07-2010	158.603	COMERCIAL ORBE LIMITADA.	136 JOCHEY GABARDINA P / PROGRAMA "TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS"
			CHEQUE 623276	COMERCIAL ORBE LIMITADA. $ 158.603
1307	05-07-2010	250.000	FUNDACIÓN ALFREDO GANTZ MANN.	PAGO PRCENTUAL P/ C. SOCIAL 500/1190/2010.
			CHEQUE 829657	FUNDACIÓN ALFREDO GANTZ MANN. $ 250.000
1308	05-07-2010	300.000	FUNDACION OFTAL.LOS ANDES	PAGO PORCENTUAL LENES INTRAOCULAR P / C. SOC. 500/1183/2010.
			CHEQUE 829658	FUNDACION OFTALMOLOGICA LOS AN $ 300.000
1309	05-07-2010	16.800	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	30 ARADIX RETARD 10 MG. P / C. SOC. 500/1180/2010.
			CHEQUE 829659	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 16.800
			CHEQUE 830015	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 16.800
1310	05-07-2010	1.749.501	INSERFO Y CIA. LTDA.	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL AÑO/2010
			CHEQUE 829660	INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.749.501
1311	06-07-2010	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/06 MESES A CONTAR DEL 20/ENERO/2010 P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL
			CHEQUE 829551	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
1313	06-07-2010	550.000	LUIS CORTES LEIVA	06 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL
			CHEQUE 829554	LUIS CORTES LEIVA $ 550.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1314	06-07-2010	525.000	LAUTARO MORENO MIÑO	ARRIENDO VEHICULO - DOM
			CHEQUE 829555	LAUTARO MORENO MIÑO $ 525.000
1315	06-07-2010	37.842.000	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE DE FERIAS * SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS Y BIENES NAC. FEB/10 A DIC/10
			CHEQUE 829559	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.842.000
1252	01-07-2010	4.230.390	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES JUNIO/2010
			CHEQUE 623176	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 174.432
			CHEQUE 623177	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 95.361
			CHEQUE 623178	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 170.882
			CHEQUE 623179	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 401.317
			CHEQUE 623180	CARMEN FUENTES VILLALON $ 477.522
			CHEQUE 623181	LUISA del C. GOMEZ DIAZ. $ 116.287
			CHEQUE 623182	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 179.177
			CHEQUE 623183	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 414.655
			CHEQUE 623184	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 4.830
			CHEQUE 623185	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 251.463
			CHEQUE 623186	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 188.922
			CHEQUE 623187	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 170.542
			CHEQUE 623188	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 111.366
			CHEQUE 623189	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 95.123
			CHEQUE 623190	PREVIRED S.A. $ 922.525
			CHEQUE 623191	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.456
			CHEQUE 623192	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 41.332
			CHEQUE 623193	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 623194	COOPEUCH LTDA $ 340.915
			CHEQUE 623195	ASFUMCE $ 73.000
			CHEQUE 623245	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 173.154
			CHEQUE 623246	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 396.563
			CHEQUE 623247	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 412.898
			CHEQUE 623248	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 169.264
			CHEQUE 623249	PREVIRED S.A. $ 925.826
			CHEQUE 623271	ASFUMCE Nª 1 $ 73.000
1316	06-07-2010	468.267	H & H SEÑALETICA LTDA.	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA COMUNA
			CHEQUE 829662	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 468.267

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1317	06-07-2010	71.738	MORETTI DE CHILE S.A. CHEQUE 829663	SERV. FOTOCOPIADO, PLOTEO DE PLANOS Y OTROS AÑO/2010 MORETTI DE CHILE S.A. $ 71.738
1318	06-07-2010	768.000	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 623277 CHEQUE 623278 CHEQUE 623279 CHEQUE 623280 CHEQUE 623281	HONORARIOS I.N.D. MES JUNIO/2010 ALEJANDRO ANDRES OSORIO NARANJ $ 115.200 MAKARENA FUENTES TOLEDO $ 115.200 JORGE DIMAS MUÑOZ MARTINEZ $ 345.600 RAFAEL GONZALO SANTANDER PALM $ 115.200 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 76.800
1319	06-07-2010	2.670.022	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 829556	DEV. BOLS./31-36-43-13-101-46 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.670.022
1320	06-07-2010	1.645.800	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 829557	DEV. BOLS./08-98-27-54-02-47-26-05-38 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.645.800
1321	07-07-2010	1.246.414	MOVISTAR CHEQUE 829664	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. G.P.R.S. MES MAYO/2010 MOVISTAR $ 1.246.414
1322	07-07-2010	581.700	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CHEQUE 829665	PAGO P/EMISION DE 554 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 581.700
1323	07-07-2010	125.619	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. CHEQUE 829666	SERV. CONECTIVIDAD P/DEPTO. TRANSITO AÑO/2010 SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 125.619
1324	07-07-2010	119.810	MOVISTAR CHEQUE 829667	CAMBIO EQUIPOS SR. ALCALDE Y DIRECTOR DAF, ADQUISICION TARJETA SIMCARD MOVISTAR $ 119.810
1325	07-07-2010	60.000	MARLENE ZAVALA JIMENEZ CHEQUE 623289	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA A. FANTUZZI MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 60.000
1326	08-07-2010	185.828	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. CHEQUE 829668	01 MONITOR P / SECPLAN CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 185.828

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1327	08-07-2010	27.489	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P / BIBLIOTECA.
			CHEQUE 829669	ABATTE S.A. $ 27.489
1328	08-07-2010	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA I FEB/2010 A DIC/2010
			CHEQUE 829560	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
1329	08-07-2010	1.413.964	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 829670	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 1.413.964
1330	08-07-2010	33.707.714	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV. MANT. AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II FEB/2010 A DIC/2010
			CHEQUE 829561	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.707.714
1331	08-07-2010	389.000	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.	04 SILLAS DE RUEDAS P / C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 829671	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 389.000
1332	08-07-2010	9.279.859	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS COMUNA SEGURA, V.I.F. Y PAHEV
			CHEQUE 623282	MARINA BECERRA ROMAN $ 2.931.873
			CHEQUE 623283	MARCELA CATALAN PEREZ $ 1.280.000
			CHEQUE 623284	KARIN CEBALLOS CARTER $ 1.400.000
			CHEQUE 623285	CAROLINA SILVA FARIAS $ 1.200.001
			CHEQUE 623286	MARISOL VARAS CISTERNA $ 1.539.999
			CHEQUE 623287	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 927.986
1333	08-07-2010	280.846	COMERCIAL SKILLMAN	BOLSAS COLOSTOMIA Y BASTONES ORTOPÉDICOS P / C. SOC. DE LA COMUNA
			CHEQUE 829751	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 280.846
1334	08-07-2010	1.237.600	PROMACO	ADQUISICION MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES AFECTADAS P/SISMO DE FEB/2010
			CHEQUE 623296	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 1.237.600
1335	08-07-2010	750.640	COMENTA COMPUTACION	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 829672	COMENTA COMPUTACION LTDA. $ 750.640

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1336	08-07-2010	104.500	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES SEGÚN ORDEN MEDICA P / C. SOCIALES DE DE LA COMUNA
			CHEQUE 829673	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 104.500
1337	08-07-2010	680.490	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA -ASEO P / DEPTO. MUNICIPALES
			CHEQUE 829674	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 680.490
1312	06-07-2010	5.000.000	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.	OTORGUESE SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1006/2010
			CHEQUE 829661	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR $ 5.000.000
1338	08-07-2010	5.214.955	SALCOBRAND S.A.	CONV. ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA ABRIL/2010
			CHEQUE 829675	SALCOBRAND S.A. $ 5.214.955
1339	09-07-2010	2.145.520	CASA DIEGUEZ S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
			CHEQUE 829676	CASA DIEGUEZ S.A. $ 2.145.520
1340	09-07-2010	374.480	CASA DIEGUEZ S.A.	03 FACTS. ADQUISICION GAS P/SALAS CUNAS J.F.FRESNO. A. FANTUZZI Y S. SACK
			CHEQUE 623290	CASA DIEGUEZ S.A. $ 374.480
1341	09-07-2010	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE AV. LAS TORRES
			CHEQUE 623291	CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000
1343	09-07-2010	913.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO / DEPEND. MUNIC.- BIBLIOTECA-S S. CUNAS "EL MIRADOR" Y "RÍO MAGDALEN
			CHEQUE 829694	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 913.100
1344	09-07-2010	28.268.677	FIALLO Y CIA. PAISAJISTA LTDA.	ANTICIPO 20% OBRA "CONST. A. VERDES,PAVIMENTOS, CIERROS Y OTROS. CONDOM. V. MEXICO Y CONDOM. TIKAL
			CHEQUE 623288	FIALLO Y CIA. PAISAJISTA LTDA. $ 28.268.677
1345	12-07-2010	158.068	DEPTES.SCUTTI	74 bandas elasticas p/prog. "talleres de gimnasia pvecinos de cerrillos"
			CHEQUE 623299	LUIS LEIVA IBACETA $ 158.068
1346	12-07-2010	100.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	03/09 FDO. FIJO P/GASTOS OPERACIONALES PROG. CONACE/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623300	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 100.000
1347	12-07-2010	1.323.885	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA.	MATERIALES DE ASEO P/ SALA CUNA SALOMÓN SACK SEG- D. EX. 202 / 509 / 2008
			CHEQUE 623297	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B $ 1.323.885
1342	12-07-2010	30.983.596	I.M. DE CERRILLOS.	IMDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO LEY Nº 20.387
			CHEQUE 829562	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 60.014.315
			CHEQUE 829585	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 30.983.596
1348	12-07-2010	771.161	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA
			CHEQUE 829695	CHILECTRA S.A. $ 771.161
1349	12-07-2010	9.448.600	PE.& GE.	ARRIENDO MINICARGADOR Y CAMION TOLVA P/RETIRO DE ESCOMBROS P/SISMO DE FEB/2010
			CHEQUE 623301	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 9.448.600
1352	12-07-2010	683.333	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./22-01
			CHEQUE 829651	SANDRA CADIZ QUEZADA $ 300.000
			CHEQUE 829652	CAROLINA DE LAS NIEVES MONTT E $ 315.000
			CHEQUE 829653	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 68.333
1350	12-07-2010	70.995	ALEJANDRA ASTUDILLO FIGUEROA	HONORARIOS SALA CUNA S. SACK MES JUNIO/2010
			CHEQUE 623294	ALEJANDRA ASTUDILLO FIGUEROA $ 63.895
			CHEQUE 623295	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 7.100
1353	12-07-2010	55.291	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES-C.A.P.
			CHEQUE 829696	MOVISTAR $ 55.291
1354	12-07-2010	20.789.813	JUAN CARLOS CRUCES	CONT. MANTENCION INFRAESTRUCTURA RECINTOS MUNICIPALES ENE A DIC/2010
			CHEQUE 829687	JUAN C. CRUCES REYES $ 20.789.813
1351	12-07-2010	1.604.400		DEV. BOLS./25-02-55-25
			CHEQUE 829688	CAROLINA ANDREA GAETE MARTINEZ $ 396.000
			CHEQUE 829689	SEBASTIAN GUTIERREZ AGUIRRE $ 120.960

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829690	GABRIELA MORALES REBOLLEDO $ 252.000
			CHEQUE 829691	VALERIA FABIOLA ROA FLORES $ 675.000
			CHEQUE 829692	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 160.440
1355	12-07-2010	76.970	CASA DIEGUEZ S.A.	02 CARGA DE GAS 45 KGS. P / SALA CUNA "EL MIRADOR" 202/1398/2009
			CHEQUE 623302	CASA DIEGUEZ S.A. $ 76.970
1356	12-07-2010	198.125	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202/1398/2009
			CHEQUE 623303	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 198.125
1358	12-07-2010	363.747	ROLAND VORWERK	ARTÍCULOS DE ASEO P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202/1398/2009.
			CHEQUE 623304	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 363.747
1357	12-07-2010	100.000	INGRID GALLOSO GALVEZ	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010
			CHEQUE 829697	INGRID GALLOSO GALVEZ $ 100.000
1359	12-07-2010	481.245	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / SALA CUNA " RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" SEG. D. EX. 202/872/2008.
			CHEQUE 623311	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 481.245
1360	12-07-2010	5.683.441	HECTOR VALENZUELA TOBAR	CONTRATACION 120 HRS. SERV. LIMPIEZA DE SUMIDEROS C/CAMION AGUA JET
			CHEQUE 829698	HECTOR VALENZUELA TOBAR $ 5.683.441
1361	12-07-2010	277.234	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA	01 CIRCUITO DE ACTIVIDADES P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HENR ÍQUEZ" SEG. D. EX. 202/ 872/2008.
			CHEQUE 623305	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AU $ 277.234
1362	12-07-2010	53.153	LIBRERÍA ANTARTICA LIMITADA.	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P / SLA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" SEG. D. EX. 202/872/2008.
			CHEQUE 623306	LIBRERÍA ANTARTICA LIMITADA. $ 53.153
1363	12-07-2010	186.738	DIMERC S.A.	15 CARTUCHOS DE TINTA P / PROGRAMA "PREVIENE" SEG. D. EX. 202/950/2002.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623307	DIMERC S.A. $ 186.738
1364	12-07-2010	25.046	COMERCIAL SERCODATA LTDA..	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / PROGRAMA "PREVIENE" SEG. D. EX. 202/950/2002.
			CHEQUE 623308	COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 25.046
1365	12-07-2010	34.262	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	02 CARTRIDGE P / PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS SEG. D. EX. 202/1330/2008.
			CHEQUE 623309	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 34.262
1366	12-07-2010	85.323	COMERCIAL RED	10 CARTRIDGE P / PROGRAMA "RECUPERACIÓN DE BARRIOS" SEG. D. EX. 202 /1330/2008.
			CHEQUE 623310	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 85.323
1367	12-07-2010	50.035	PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO P / G. COMUNITARIA (LICEO B-69)
			CHEQUE 829704	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 50.035
1368	12-07-2010	142.800	AGA S.A	01 MES ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500/1132/2010.
			CHEQUE 829705	AGA S.A $ 142.800
1369	12-07-2010	45.220	ESTER CORTES VEGA	05 RECARGA DE GAS P / COSAM
			CHEQUE 829706	ESTER CORTES VEGA $ 45.220
1370	13-07-2010	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. PATENTES COMERCIALES
			CHEQUE 829699	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
1371	13-07-2010	1.697.928	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	APLICACION DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL ENE/DIC/2010
			CHEQUE 829707	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 1.697.928
1372	13-07-2010	150.000	ADELINA ACUÑA BARRIA	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNC. MARIA GAMBOA R. MES JUNIO/2010
			CHEQUE 829708	ADELINA ACUÑA BARRIA $ 150.000
1373	13-07-2010	137.042	VITAMINA WORK LIFE S.A.	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNC. MARIA DIAZ V. MES JUNIO/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829709	VITAMINA WORK LIFE S.A. $ 137.042
1374	13-07-2010	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO Y MANTENC. SOFTWARE/HARDWARE DE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2010
			CHEQUE 829710	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
1375	13-07-2010	4.000.000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS # 02	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D.E X. 202/1068/2010.
			CHEQUE 829700	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VEC $ 4.000.000
1376	13-07-2010	700.000	CENTRO JUVENIL Y CULTURAL AUKIN	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1075/2010.
			CHEQUE 829752	CENTRO JUVENIL Y CULTURAL AUKI $ 700.000
1377	13-07-2010	442.861	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DEPTO. GESTIÓN AMBIENTAL.
			CHEQUE 829743	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 442.861
1378	13-07-2010	43.911	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	15 PLANCHAS PIZARREÑO P / C. SOC. 500/1135/2010.
			CHEQUE 829711	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 43.911
1379	13-07-2010	65.450	RETAMUEBLES	REPARACION 02 SILLAS P/SECPLAN
			CHEQUE 829712	SOC.RETAMUEBLES LTDA. $ 65.450
1380	13-07-2010	624.750	GUMERCINDO ROJAS LIZANA	01 VENTANA P / CAJA PILOTO LAZO P / DEPTO. TESORERÍA
			CHEQUE 829713	GUMERCINDO ROJAS LIZANA $ 624.750
1381	13-07-2010	3.345.090	SOC. DE CAPACIT.CONSULT.Y COMPUTAC.CYNERSIS CHILE	01 EQUIPO PLOTTER P/LA DOM
			CHEQUE 829714	SOC. DE CONSULT. Y COMPUTAC. $ 3.345.090
1382	13-07-2010	190.995	CORVALAN,VILLARROEL LTDA.	30 MTS.3 DE MAICILLO P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 829715	CORVALAN VILLARROEL LTDA. $ 190.995
1383	13-07-2010	108.909	ABBA-CHILE	640 PLACAS DE ALUMINIO P / INVENTARIO.
			CHEQUE 829716	ABBA-CHILE $ 108.909

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1384	13-07-2010	160.200	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE CHEQUE 623298	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROY. "TALLERES DE GIMNASSIA P/VECINOS DE CERRILLOS" INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES $ 160.200
1385	14-07-2010	169.839.323	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 829682	DEV. SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES JULIO/2010 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 169.839.323
1386	14-07-2010	159.237	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. CHEQUE 829717	SERV. MANTENCION EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. ENE-DIC/2010 PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 159.237
1387	14-07-2010	2.441.880	MARIA HERMAN OSSANDON CHEQUE 829718	SERV.MANTENCION CAMIONETAS MUNICIPALES MAYO-JUNIO/2010 MARIA HERMAN OSSANDON $ 2.441.880
1388	14-07-2010	151.736	DEXZ S.A. CHEQUE 829753	ARTÍCULOS DE OFICINA P / JARDIN INFANTIL LICEO B-69. DEXZ S.A. $ 151.736
1390	14-07-2010	331.296	IGMA COMERCIAL LTDA. CHEQUE 829754 CHEQUE 829946	300 KLS. DE MANGAS PLÁSTICAS P / DIDECO IGMA COMERCIAL LTDA. $ 331.296 ACF CAPITAL S.A. $ 331.296
1391	14-07-2010	30.940	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUE 829755	02 TIMBRES AUTOMÁTICOS -04 FRASCOS DETINTA P / COSAM. LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 30.940
1392	14-07-2010	97.249	CHILECTRA S.A. CHEQUE 829720	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA CHILECTRA S.A. $ 97.249
1393	14-07-2010	232.500	OPTICA MAIPU CHEQUE 829756	LENTES ÓPTICOS SEGÚN RECETA P / C. SOCIALES DE LA COMUNA GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 232.500
1394	15-07-2010	266.404	COMERCIAL OPTIMA LTDA CHEQUE 829757	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPORTES COMERCIAL OPTIMA LTDA $ 266.404
1395	15-07-2010	102.700	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 829758	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOCIALES DE LA COMUNA DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 102.700

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1396	15-07-2010	4.000.245	SANDRA ECHEVERRIA CORDERO CONTROL DE PLAGAS E.I.R. CHEQUE 829721	INSECTICIDAS Y RATICIDAS P/DEPTO. ZOONOSIS SANDRA ECHEVERRIA CORDERO CONT $ 4.000.245
1397	15-07-2010	2.551.360	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. CHEQUE 829722	RATICIDAS E INSECTICIDAS P/DEPTO. ZOONOSIS CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. $ 2.551.360
1398	15-07-2010	128.250	CHILECTRA S.A. CHEQUE 829723	CONSUMO ELECTRICO SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" CHILECTRA S.A. $ 128.250
1399	15-07-2010	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO CHEQUE 829701	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
1400	15-07-2010	172.174	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 829724	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO SEG. D. EX. 202/859/2010. PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 86.087
1389	19-07-2010	119.000	SILBER EDITORES LTDA. CHEQUE 829719	01 GUÍA SILVER P / RR.PP. SILBER EDITORES LTDA. $ 119.000
1402	19-07-2010	550.000	TOMAS MUÑOZ Z. CHEQUE 829725	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL DE DIDECO TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 550.000
1403	19-07-2010	2.693.915	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 623312	759 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.693.915
1404	19-07-2010	105.138	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 623313	26 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA AGUAS ANDINAS S.A. $ 105.138
1405	19-07-2010	159.510	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A. CHEQUE 829726	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2010 (AUMENTO) SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 159.510
1406	20-07-2010	160.000	ULLOA CHACON CECILIA CHEQUE 829702	REPOSICION CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL CECILIA ULLOA CHACON $ 80.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1407	20-07-2010	24.000	DIRECCION DE PRESUPUESTOS CHEQUE 829759	06 MANUAL DE "LEY DE PPTOS. DEL SECTOR PÚBLICO" DIRECCION DE PRESUPUESTOS $ 24.000
1408	20-07-2010	144.354	CHILECTRA S.A. CHEQUE 829727	CONSUMO ELECTRICO DE COMUNITARIOS DE R.SILVA HENRIQUEZ 18/05/2010 AL 16/06/2010 CHILECTRA S.A. $ 144.354
1409	21-07-2010	7.787.500	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 829737	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO 29/MAY/2010 AL 29/JUN/2010 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 7.787.500
1410	21-07-2010	224.800	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 829732	CONSUMO AGUA POTABLE SUB-COM. MOTORIZADA Y SEDE COMUNITARIA DE FRANCIA 4069 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 224.800
1411	21-07-2010	1.214	MOVISTAR CHEQUE 829728	CONSUMO TELEFONICO CASA DEL DIRIGENTE MOVISTAR $ 1.214
1412	21-07-2010	3.667.517	MOVISTAR. CHEQUE 829729	CONS. TELEFONICO GCU, SERV. Y UPGRADE INTERNET P. LAZO Y LAS HORT. 400 JUNIO/2010 MOVISTAR. $ 3.667.517
1413	21-07-2010	26.507.575	CHILECTRA S.A. CHEQUE 829733	CONS. ELECTRICO CONGLOMERADO ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES 04/06/10 AL 07/07/10 CHILECTRA S.A. $ 26.507.575
1414	21-07-2010	300.000	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI CHEQUE 829730	FDO. FIJO A RENDIR P/GASOS DE COFFE BREAK "CURSO DE GESTION CULTURAL DE CERRILLOS 2010" CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 300.000
1415	22-07-2010	7.824.667	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 829749	TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACIONES EVENTUALES EN ALUMBRADO PLAZAS Y AREAS VERDES /2009 CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 7.824.667
1416	22-07-2010	2.515.392	AUTER S.A. CHEQUE 829760	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010 AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 2.515.392

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1417	22-07-2010	1.021.144	PAZ - PIN	ARRIOENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA ENE - DIC/2010
			CHEQUE 829744	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144
1418	22-07-2010	1.874.250	AHORA SI	DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010
			CHEQUE 829761	CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
1419	22-07-2010	51.116	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA
			CHEQUE 829734	AGUAS ANDINAS S.A. $ 51.116
1420	22-07-2010	52.812.656	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS AÑO/2010
			CHEQUE 829738	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 52.812.656
			CHEQUE 829739	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 52.812.656
			CHEQUE 829740	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 52.812.656
1421	22-07-2010	26.197	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONO 5331811 DE SALA CUNA DE RIO MAGDALENA JUNIO/2010
			CHEQUE 623316	MOVISTAR $ 26.197
1422	22-07-2010	117.480	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO SALA CUNA A FANTUZZI 11/06/2010 AL 14/07/2010
			CHEQUE 829742	CHILECTRA S.A. $ 117.480
1423	22-07-2010	76.160	HECTOR FLORES ORELLANA	03 CUBIERTAS DE VIDRIO P/LA DOM
			CHEQUE 829762	HECTOR FLORES ORELLANA $ 76.160
1424	22-07-2010	92.820	EDITORIAL BIO PSIQUE LIMITADA.	ARTICULOS DIDACTICOS P/SALA CUNA J.FCO. FRESNO
			CHEQUE 623315	EDITORIAL BIO PSIQUE LIMITADA. $ 92.820
1425	22-07-2010	2.961.477	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 829763	CARLOS PETIT CANDIA $ 2.961.477
1426	23-07-2010	529.200	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	EMISION DE 504 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR MES DE JUNIO/2010
			CHEQUE 829764	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 529.200

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1427	23-07-2010	71.280	FONASA CHEQUE 829791	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500/1366/2010. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 71.280
1428	23-07-2010	139.520	FONASA CHEQUE 829792	ADQUISICIÓN DE BONO FONASA P / C. SOC. 500/1452/2010. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 139.520
1429	23-07-2010	159.237	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. CHEQUE 829765	SERV. MANTENCION EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. ENE-DIC/2010 PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 159.237
1430	23-07-2010	2.605.147	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC CHEQUE 829766	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES ENE/DIC/2010 SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.605.147
1431	23-07-2010	126.153	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. CHEQUE 829767	SERV. CONECTIVIDAD P/DEPTO. TRANSITO AÑO/2010 SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 126.153
1282	23-07-2010	540.082	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 829741	SUELDOS NOCHEROS MES DE JULIO/2010 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 540.082
1432	23-07-2010	20.243.515	CARLOS PETIT CANDIA CHEQUE 829768	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010 CARLOS PETIT CANDIA $ 20.243.515
1433	26-07-2010	3.195.000	SERCOM CONSULTORIA CHEQUE 829769	LEASING COMPUTACIONAL AÑO/2010 (AJUSTE) SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 3.195.000
1434	26-07-2010	700.000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO CHEQUE 829770	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1132/2010. JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO $ 700.000
1435	26-07-2010	1.734.557	INSERFO Y CIA. LTDA. CHEQUE 829771	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL AÑO/2010 INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.734.557
1436	26-07-2010	689.962	FUNERARIA LA UNIVER CHEQUE 829772	SERV. FUNERARIOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 689.962

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
1437	26-07-2010	79.166.666	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 829735	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.666
1438	26-07-2010	5.764.380	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 829736	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION DEL 01/07/2010 AL 15/07/2010 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.764.380
1439	26-07-2010	109.980	COMERCIAL FENIX LIMITADA. CHEQUE 829793	01 CAMAROTE MÉTALICO, 02 COLCHONES ESPUMAS, 04 FRAZADAS P / C. SOC. 500/1402/2010. COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 109.980
1440	26-07-2010	107.536	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO CHEQUE 829773	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / D.O.M. SEG. D. EX. 202/119/2010. PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 53.768
1441	26-07-2010	1.747.159	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO CHEQUE 829834	APORTE MUNICIPAL P/ADQUISICION MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 1.747.159
1442	26-07-2010	223.161	MORETTI DE CHILE S.A. CHEQUE 829774	SERV. FOTOCOPIADO, PLOTEO DE PLANOS Y OTROS AÑO/2010 MORETTI DE CHILE S.A. $ 223.161
1443	26-07-2010	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME CHEQUE 829775	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / GESTIÓN AMBIENTAL. SEG. D.E X. 202/119/2010. JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
1444	26-07-2010	17.345	CRUZ VERDE CHEQUE 829794	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C.SOC. 500/928/2010. FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 17.345
1445	26-07-2010	120.000	CLAUDIA CARO ROA CHEQUE 829776	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS. CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
1446	26-07-2010	240.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO CHEQUE 829777	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. ASEO Y ORNATO. SEG. D. EX. 202/119/2010. RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000
1447	26-07-2010	5.778.895	INFO WORLD S.A. CHEQUE 829778	08 COMPUTADORES, 08 WINDOWS, 08 OFFICE P/LA DAF INFO WORLD S.A. $ 5.778.895

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1448	26-07-2010	181.047	DISTRIBUIDORA COLON LTDA. CHEQUE 829795	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / C. SOC. 500/1137/2010 DISTRIBUIDORA COLON LTDA. $ 181.047
1449	26-07-2010	400.000	Cjo.de desarr. local cto. de salud Dr. N.Voullieme CHEQUE 829779	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1133/2010. Cjo.de desarr. local cto. de s $ 400.000
1450	26-07-2010	168.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 829780	FDO. FIJO ROTATIVO P/REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 168.000
1451	26-07-2010	89.200	DARSALUD LTDA. CHEQUE 829781	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/935/2010. DARSALUD LTDA. $ 89.200
1452	26-07-2010	49.320	FONTECILLA ARAVENA ALICIA CHEQUE 829782	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / TRÁNSITO SEG. D. EX. 202/119/2010. ALICIA FONTECILLA ARAVENA $ 24.660
1453	26-07-2010	3.243.048	PEST STORE LTDA. CHEQUE 829783	EQUIPOS MENORES Y HERRAMIENTAS P/DEPTO. ASEO Y ORNATO PEST STORE LTDA. $ 3.243.048
1454	26-07-2010	80.000	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ CHEQUE 829784	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SECPLAN SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010 GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ $ 40.000
1455	27-07-2010	331.772	PAOLA DIAZ DEL FIERRO CHEQUE 829750	ARTICULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES. PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 331.772
1456	27-07-2010	7.460.012	SERVIU METROPOLITANO CHEQUE 829785	APORTE MUNICIPAL P/CONVENIO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2010 (07 CUOTAS) SERVIU METROPOLITANO $ 7.460.012
1457	27-07-2010	140.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA CHEQUE 829786	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DIDECO. SEG. D. EX. 202/119-193/2010. ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 70.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1458	27-07-2010	60.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU	REPOSICION (IV) CAJA CHICA DE SALA CUNA DE RIO MAGDALENA
			CHEQUE 623436	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000
1459	27-07-2010	78.970	HERRERA ESCOBAR PATRICIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ABASTECIMIENTO SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 829787	PATRICIA HERRERA ESCOBAR $ 39.485
1460	27-07-2010	462.908	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 829745	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 231.454
1461	27-07-2010	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / CONTROL SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 829748	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
1462	27-07-2010	696.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FDOS. FIJOS P/PROG. "CERRILLOS VIVE DEPORTE" SEG.D.EX.202/1208/2010
			CHEQUE 623437	DEBORA VIDAL ROJAS $ 280.000
			CHEQUE 623438	ANA PALLERO CORTES $ 416.000
1463	27-07-2010	238.000	MONICA DEL CARMEN ESCOBEDO VILLEGAS	5000 TRIPTICOS TAMAÑO 22X29 P/ PROGRAMA O.P.D.
			CHEQUE 623461	MONICA DEL CARMEN ESCOBEDO VIL $ 238.000
1464	27-07-2010	635.974	GEMA MOZO ESPINA	SUELDO SRA. GEMA MOZO E. SEGUN D.A. 201/511/10
			CHEQUE 829747	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 635.974
1465	27-07-2010	3.530.968	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P / SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 829835	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 3.530.968
1466	27-07-2010	1.564.698	GASCO GLP S.A.	ADQUSICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES ENERO A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 829798	GASCO GLP S.A. $ 1.564.698
1467	27-07-2010	26.103	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A.	05 DICIIONARIOS P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 623462	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG S.A. $ 26.103

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
1468	27-07-2010	678.300	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	COLCHONES, MANTELES, SABANAS P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 623463	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 678.300
1469	27-07-2010	60.000	GABRIELA SALVO CARTAGENA	REPOSICION (IV) CAJA CHIVA SALA CUNA DE J. FCO. FRESNO
			CHEQUE 623464	GABRIELA SALVO CARTAGENA $ 60.000
1470	27-07-2010	91.035	APRO LTDA.	09 PARES DE BOTAS P / DIDECO (EMERGENCIAS)
			CHEQUE 829836	APRO LTDA. $ 91.035
1471	27-07-2010	237.857	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	04 MESES ARRIENDO MONITOR APNEA P/ C. SOC. 500/654/10 * 500/2574/09.
			CHEQUE 829837	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 237.857
1472	27-07-2010	33.915	COMERCIAL SKILLMAN	BASTONES ORTÓPEDICOS P / C. SOC. DE LA COMUNA
			CHEQUE 829838	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 33.915
1473	27-07-2010	84.800	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES SEGUN ORDEN MEDICA P / C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 829839	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 84.800
1474	28-07-2010	184.212	PRISA S.A.	200 CAJAS MEMPHIS P / J.P.L.
			CHEQUE 829840	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 184.212
1475	28-07-2010	69.724	LA SOCODIMA	HERRAMIENTAS MENORES P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 829841	LA SOCODIMA $ 69.724
1476	28-07-2010	1.864.720	PERSONAL PROG. P.M.U.	AUMENTO P/04 REZAGADOS MES MAYO/2010
			CHEQUE 829788	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.498.454
			CHEQUE 829789	PREVIRED S.A. $ 334.319
			CHEQUE 829790	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 31.947
1477	28-07-2010	9.508	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	01 CERRADURA P / PORTERÍA
			CHEQUE 829842	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 9.508
1478	28-07-2010	174.406	COMERCIAL RED	20 PAPEL OFICIO Y CARTA P / CONCEJAL ARTURO AGUIRRE .
			CHEQUE 829843	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 174.406

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
1480	28-07-2010	53.280	CLINICA AVANSALUD CHEQUE 829845	EXAMENES SEG. ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/934/2010. CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 53.280
1481	28-07-2010	585.302	DROGUERIA HOFMANN S.A.C. CHEQUE 829846	ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS DROGUERIA HOFMANN S.A.C. $ 585.302
1479	28-07-2010	172.959	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 829844	04 TONER P / SERVICIOS GENERALES. CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 172.959
1482	28-07-2010	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 829799	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA * MARZ/DIC/2010 H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
1483	28-07-2010	153.780	DIMERC S.A. CHEQUE 829847	16 CARTUCHOS DE TINTA P / ABASTECIMIENTO DIMERC S.A. $ 153.780
1484	28-07-2010	17.850	RETAMUEBLES CHEQUE 829848	01 CAMBIO DE BASTIDOR SILLA P / ALCALDÍA SOC.RETAMUEBLES LTDA. $ 17.850
1485	28-07-2010	32.725	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUE 829849	04 TIMBRES AUTOMÁTICOS P / DEPTOS. MUNICIPALES. LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 32.725
1486	28-07-2010	461.958	MAX SERVICE LTDA. CHEQUE 829800	ARTICULOS DIVERSOS P / DEPTO. ASEO Y ORNATO. MAX SERVICE LTDA. $ 461.958
1487	28-07-2010	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA CHEQUE 829801	ARRIENDO VEHICULO P/06 MESES A CONTAR DEL 20/ENERO/2010 P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
1488	28-07-2010	265.000	ENRIQUE VERGARA Q. CHEQUE 829802	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 265.000
1489	28-07-2010	546.638	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. CHEQUE 829876	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS DE RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 546.638

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1490	28-07-2010	130.900	DANIEL ALVAREZ NAVARRETE	TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2010, P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS
			CHEQUE 829850	DANIEL ALVAREZ NAVARRETE $ 130.900
1491	29-07-2010	125.426	MARGOT GROB NANNIG	TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2010, P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS
			CHEQUE 829851	MARGOT GROB NANNIG $ 125.426
1492	29-07-2010	162.850	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE P / COSAM-SEDE MUNIC. BENITO JUÁREZ.
			CHEQUE 829852	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 162.850
1493	29-07-2010	8.014	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFONICO USO / GESTIÓN AMBIENTAL-J.P.L.
			CHEQUE 829867	MOVISTAR $ 8.014
1499	29-07-2010	173.296.571	I.M. DE CERRILLOS.	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIOLEY Nº 20.387
			CHEQUE 623409	HECTOR SANTIAGO ZUÑIGA MATURAN $ 11.186.926
			CHEQUE 623410	ROSA CABELLO TOBAR $ 8.384.890
			CHEQUE 623411	JORGE CANALES CANALES $ 8.384.890
			CHEQUE 623412	EUDULIO JOSE COÑUECAR BORQUEZ $ 8.384.890
			CHEQUE 623413	MARIA EUGENIA DIAZ MENDOZA $ 8.384.890
			CHEQUE 623414	OSCAR OPAZO LABBE $ 8.384.890
			CHEQUE 623415	JOSE ENRIQUE PALACIOS QUINTANA $ 8.384.890
			CHEQUE 623416	SARA PARRA CANCINO $ 8.384.890
			CHEQUE 623417	ROSALIA PEREZ ABARCA $ 8.384.890
			CHEQUE 623418	CARLOS REYES ESCUDERO $ 8.384.890
			CHEQUE 623419	ELIANA URIBE ANDRADE $ 8.384.890
			CHEQUE 623420	JULIO VELASCO BELLO $ 2.796.732
			CHEQUE 623421	EDUARDO DEL CANTO GARCIA $ 8.384.890
			CHEQUE 623422	KEARSLEY HERNANDEZ HIDALGO $ 8.384.890
			CHEQUE 623423	BENITO JERMAN HUMERES SAAVEDRA $ 8.384.890
			CHEQUE 623424	ERNESTO SEGUNDO MEJIAS BURGOS $ 8.384.890
			CHEQUE 623425	FRANCISCO MELENDEZ POBLETE $ 8.384.890
			CHEQUE 623426	JOSE HUGO RODRIGUEZ ORTEGA $ 8.384.890
			CHEQUE 623427	MARTIN ALFREDO ROSSEL CACERES $ 8.384.890
			CHEQUE 623428	GUILLERMO ALEJANDRO SILVA YAÑE $ 8.384.890

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623429	HECTOR CARLOS ZAMORANO ZUÑIGA $ 8.384.890
			CHEQUE 623430	JULIO VELASCO BELLO $ 2.796.735
1500	29-07-2010	178.726	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FONDO FIJO ROTATIVO P / SERVICIOS GENERALES SEG. D. EX. 202/842/2010.
			CHEQUE 829822	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 89.363
1494	29-07-2010	3.313.042	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES JULIO/2010
			CHEQUE 623318	LISSETTE SUSAN ABAD HERNANDEZ $ 436.236
			CHEQUE 623319	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 73.521
			CHEQUE 623320	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 19.320
			CHEQUE 623321	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 174.050
			CHEQUE 623322	EMA CARDENAS RETAMAL $ 170.711
			CHEQUE 623323	RUTH M. CORNEJO GUERRERO $ 48.300
			CHEQUE 623324	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 428.527
			CHEQUE 623325	PRISCILA GALLO PAREDES $ 111.825
			CHEQUE 623326	LESLY GARRIDO ZAMORANO $ 43.365
			CHEQUE 623327	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 67.843
			CHEQUE 623328	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 85.656
			CHEQUE 623329	EDITH MUÑOZ QUEZADA $ 67.620
			CHEQUE 623330	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 309.800
			CHEQUE 623331	PREVIRED S.A. $ 618.040
			CHEQUE 623332	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.293
			CHEQUE 623333	HDI SEGUROS S.A. $ 3.408
			CHEQUE 623334	COOPEUCH LTDA $ 489.205
			CHEQUE 623335	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 623336	COOCRETAL LTDA $ 102.722
			CHEQUE 623337	ASFUMCE Nª 1 $ 56.600
1495	29-07-2010	3.809.075	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES JULIO/2010
			CHEQUE 623338	PAULA ABARCA CARES $ 428.955
			CHEQUE 623339	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 181.677
			CHEQUE 623340	CATALINA CESPEDES CASTILLO $ 173.882
			CHEQUE 623341	VICTORIA CONTRERAS CARIAGA $ 435.043
			CHEQUE 623342	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 179.264
			CHEQUE 623343	BARBARA CORVALAN FARAY. $ 173.498

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623344	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 169.604
			CHEQUE 623345	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 150.204
			CHEQUE 623346	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 123.777
			CHEQUE 623347	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 111.201
			CHEQUE 623348	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 137.795
			CHEQUE 623349	GABRIELA SALVO CARTAGENA $ 427.316
			CHEQUE 623350	MARIA ZUÑIGA CANTO. $ 174.434
			CHEQUE 623351	PREVIRED S.A. $ 836.462
			CHEQUE 623352	ASFUMCE $ 38.530
			CHEQUE 623353	ASFUMCE Nª 1 $ 7.500
			CHEQUE 623354	COOPEUCH LTDA $ 59.933
1496	29-07-2010	4.149.781	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES JULIO/2010
			CHEQUE 623355	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 170.882
			CHEQUE 623356	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 194.494
			CHEQUE 623357	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 170.882
			CHEQUE 623358	ERIKA CERDA YAÑEZ $ 423.220
			CHEQUE 623359	CARMEN FUENTES VILLALON $ 358.047
			CHEQUE 623360	LUISA del C. GOMEZ DIAZ. $ 140.044
			CHEQUE 623361	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 179.177
			CHEQUE 623362	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 412.839
			CHEQUE 623363	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 14.490
			CHEQUE 623364	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 170.498
			CHEQUE 623365	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 184.094
			CHEQUE 623366	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 173.442
			CHEQUE 623367	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 119.961
			CHEQUE 623368	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 183.804
			CHEQUE 623369	PREVIRED S.A. $ 916.672
			CHEQUE 623370	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 7.100
			CHEQUE 623371	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.356
			CHEQUE 623372	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 623373	COOPEUCH LTDA $ 273.230
			CHEQUE 623374	ASFUMCE Nª 1 $ 50.500
1497	29-07-2010	4.304.680	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES JULIO/2010
			CHEQUE 623375	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 170.626
			CHEQUE 623376	VANNIA AVILA LOPEZ $ 170.626

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623377	MARIA CARRASCO SALINAS. $ 170.498
			CHEQUE 623378	DANIELA MARITZA CEA MOLINA $ 170.882
			CHEQUE 623379	PAULINA CONTRERAS PINOCHET $ 133.709
			CHEQUE 623380	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 347.764
			CHEQUE 623381	MARIA MUÑOZ MENA. $ 140.044
			CHEQUE 623382	LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 335.842
			CHEQUE 623383	NATALIA TAPIA QUIÑONES. $ 431.736
			CHEQUE 623384	ELSA TOLEDO HERRERA $ 173.498
			CHEQUE 623385	LESLIE URBINA JUAREZ. $ 170.498
			CHEQUE 623386	ANGELICA ZAPATA VEGA. $ 431.201
			CHEQUE 623387	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 431.201
			CHEQUE 623388	PREVIRED S.A. $ 965.138
			CHEQUE 623389	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 5.820
			CHEQUE 623390	ASFUMCE Nª 1 $ 33.500
			CHEQUE 623391	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 22.097
1498	29-07-2010	2.685.954	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES JULIO/2010
			CHEQUE 623392	PAOLA ADASME ACOSTA $ 432.664
			CHEQUE 623393	JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 170.711
			CHEQUE 623394	KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 173.882
			CHEQUE 623395	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 119.398
			CHEQUE 623396	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 425.906
			CHEQUE 623397	MARIA E. FERREIRA DIAZ. $ 134.085
			CHEQUE 623398	YANIRA LAZO VENEGAS. $ 170.711
			CHEQUE 623399	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 14.490
			CHEQUE 623400	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 168.441
			CHEQUE 623401	CRISTINA URTUBIA ORELLANA. $ 170.882
			CHEQUE 623402	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 4.830
			CHEQUE 623403	PREVIRED S.A. $ 591.046
			CHEQUE 623404	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 623405	COOPEUCH LTDA $ 66.939
			CHEQUE 623406	ASFUMCE $ 6.000
			CHEQUE 623407	ASFUMCE Nª 1 $ 20.000
			CHEQUE 623408	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 12.920
1501	29-07-2010	115.430	MANUEL SERGIO FERNANDEZ ALVEAL.	10 BASTONES DE TREKING P / PROG. "EN CERRILLOS VIVE DEPORTE"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623465	MANUEL SERGIO FERNANDEZ ALVEAL $ 115.430
1502	29-07-2010	58.001	COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA	04 REDES DE VOLLEYBALL P/ PROG. " ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS"
			CHEQUE 623466	COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA $ 58.001
1503	29-07-2010	321.300	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	03 EQUIPOS DE FUTBOL P / PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS"
			CHEQUE 623467	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA $ 321.300
1504	29-07-2010	178.381	FUNERARIA LA UNIVER	01 SERVICIO FUNERARIO BÁSICO P / C. SOC. 500/457/2010.
			CHEQUE 829853	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 178.381
1505	29-07-2010	7.050.000	I.M. DE CERRILLOS.	HON. PROG. MINVU RECUP. DE BARRIOS
			CHEQUE 623431	JORGE ANTONIO CHIONG PEDRAZA $ 2.160.000
			CHEQUE 623432	GLADYS GUILLERMINA ILLESCA GA $ 1.620.000
			CHEQUE 623433	MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 1.620.000
			CHEQUE 623434	ENRIQUE EDUARDO ROJO OPORTO $ 945.000
			CHEQUE 623435	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 705.000
1401	29-07-2010	119.367	I.M. DE CERRILLOS.	LICENCIA MED. FUNC. ERICA NAVARRETE A.- SALA CUNA "RIO MAGDALENA"
			CHEQUE 623317	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 119.367
			CHEQUE 829816	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 92.037
			CHEQUE 829817	PREVIRED S.A. $ 27.330
1506	30-07-2010	6.676.966	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./23-95-32-26-32-37-44-14-102-27-02-08-48
			CHEQUE 829804	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 6.676.966
1507	30-07-2010	16.092.971	CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010
			CHEQUE 829803	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 16.092.971
1508	02-08-2010	700.000	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1131/2010
			CHEQUE 829854	CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE $ 700.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1509	02-08-2010	1.250.000	CTO. CULT. FOLCL. DEPTVO. SOC. AIRES DE CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1142/2010.
			CHEQUE 829855	CTO. CULT. FOLCL. DEPTVO. SOC. $ 1.250.000
1510	02-08-2010	300.000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1130/2010
			CHEQUE 829856	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS $ 300.000
1512	30-07-2010	2.564.365	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES JULIO/2010
			CHEQUE 829806	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 446.772
			CHEQUE 829807	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 446.772
			CHEQUE 829808	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 446.772
			CHEQUE 829809	TERESA HERRERA LEON $ 446.772
			CHEQUE 829810	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 297.848
			CHEQUE 829811	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 446.772
			CHEQUE 829812	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 32.657
1513	02-08-2010	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DAF
			CHEQUE 829796	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
1514	02-08-2010	117.996	MORALES JAQUE MARIA	REPOSICION CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES
			CHEQUE 829823	MARIA MORALES JAQUE $ 58.998
1515	02-08-2010	80.000	OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. REMUNERACIONES DAEM
			CHEQUE 829824	MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 40.000
1511	30-07-2010	24.442.254		DEV. BOLS. ADJUNTAS (105)
			CHEQUE 829805	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 24.442.254
1516	02-08-2010	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. CONTABILIDAD
			CHEQUE 829797	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
1520	02-08-2010	8.830.206	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. V.I.F., PAHEV Y CONACE MES JULIO/2010
			CHEQUE 623452	MARCELA CATALAN PEREZ $ 1.280.000
			CHEQUE 623453	KARIN CEBALLOS CARTER $ 1.400.000
			CHEQUE 623454	MARISOL VARAS CISTERNA $ 1.539.999
			CHEQUE 623455	CAROLINA SILVA FARIAS $ 1.200.001

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623456	MARISOL FERRAT PALMA $ 555.026
			CHEQUE 623457	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 528.599
			CHEQUE 623458	ANDREA RAMIREZ TAPIA $ 555.026
			CHEQUE 623459	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 888.534
			CHEQUE 623460	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 883.021
1521	02-08-2010	145.686	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN	REPOSICION CAJA CHICA DE JURIDICA
			CHEQUE 829825	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 72.843
1517	02-08-2010	53.835	I.M. DE CERRILLOS.	VACACIONES PROPORCIONALES SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO ROSSANA GHIGLIOTTO P.-
			CHEQUE 829857	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 53.835
1522	02-08-2010	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERSONAL
			CHEQUE 829826	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
1518	02-08-2010	6.329.149	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. SENAME, JUNAEB Y SERNAM MES JULIO/2010
			CHEQUE 623439	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 450.000
			CHEQUE 623440	BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.621.837
			CHEQUE 623441	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 450.000
			CHEQUE 623442	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 209.000
			CHEQUE 623443	CAROLINA MUÑOZ SOTOMAYOR $ 207.000
			CHEQUE 623444	JACQUELINE PEREZ JARA $ 235.125
			CHEQUE 623445	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 623446	JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 339.999
			CHEQUE 623447	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 623448	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 294.019
			CHEQUE 623449	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 465.530
			CHEQUE 623450	PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000
			CHEQUE 623451	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 632.916
1523	02-08-2010	285.600	AGA S.A	02 MESES ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500/1154/2010.
			CHEQUE 829858	AGA S.A $ 285.600
1519	02-08-2010	1.519.481	I.M. DE CERRILLOS.	HON. SALAS CUNA S.SACK, JUAN FCO. FRESNO, LAS TORRES Y RIO MAGDALENA

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623472	CRISTINA ARMIJO GOMEZ $ 20.952
			CHEQUE 623473	ELIZABETH MELO LEIVA $ 141.427
			CHEQUE 623474	ELENA GRACIELA PACHECO CORDOVA $ 376.997
			CHEQUE 623475	OLGA CECILIA ROJAS URBINA $ 786.253
			CHEQUE 623476	ERIKA TAPIA ARANDA $ 41.904
			CHEQUE 623477	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 151.948
1524	02-08-2010	26.478.739	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO SIN MEDIDOR DE LA COMUNA 16/JUN/2010 AL 15/JUL/2010
			CHEQUE 829868	CHILECTRA S.A. $ 26.478.739
1525	02-08-2010	2.808.094	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS AÑO/2010
			CHEQUE 829859	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.808.094
1526	03-08-2010	473.000	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	RESPOSICIÓN FONDO FIJO ROTATIVO P / SERVICIOS GENERALES SEG. D. EX. 202/119/2010
			CHEQUE 829827	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 236.500
1527	03-08-2010	550.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "CAP R. SILVA HENRIQUEZ II SEMESTRE"
			CHEQUE 829818	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 550.000
1528	03-08-2010	550.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "APOYO A LA PARTICIPACION DEL ADULTO MAYOR EN ACTIVIDADES CULTURALES, FOLCLORICAS Y OTROS 2010"
			CHEQUE 829819	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 550.000
1529	03-08-2010	40.000	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. IGENIERIA. SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 829829	JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 20.000
1530	03-08-2010	550.000	LUIS CORTES LEIVA	06 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL
			CHEQUE 829869	LUIS CORTES LEIVA $ 550.000
1531	03-08-2010	9.588.850	I.M. DE CERRILLOS.	HORAS EXTRA P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS
			CHEQUE 829815	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 9.588.850

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1532	04-08-2010	3.825.133	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION 22/07/10 AL 30/07/10
			CHEQUE 829814	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 3.825.133
1533	04-08-2010	5.863.791	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA ENE-DIC/2010
			CHEQUE 829828	SALCOBRAND S.A. $ 5.863.791
1534	04-08-2010	40.803	TECNODATA S.A.	01 GRABADOR DE DVD P / DEPTO. INFORMÁTICA.
			CHEQUE 829873	IMPORT. Y EXPORT.TECNODATA S.A $ 40.803
1535	04-08-2010	143.879	PROMOSERVICE S.A.	01 SUSCRIPCION AL DIARIO "LA TERCERA" P/LA DAF
			CHEQUE 829878	PROMOSERVICE S.A. $ 143.879
1536	04-08-2010	35.230	FONASA	COMPLEMENTA ORD. IMP./16240
			CHEQUE 829879	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 35.230
1538	04-08-2010	4.882.341	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 829870	COMERCO S.A. $ 4.882.341
1539	04-08-2010	261.828	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 829871	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 261.828
1540	04-08-2010	605.084	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES
			CHEQUE 829880	TESORERO MUNICIPAL DE QUILICUR $ 47.154
			CHEQUE 829881	TESORERO MUNICIPAL DE CALAMA $ 53.587
			CHEQUE 829882	TESORERO MUNICIPAL DE SAN RAMO $ 49.906
			CHEQUE 829883	TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 23.577
			CHEQUE 829884	TESORERO MUNICIPAL DE VIÑA DEL $ 95.646
			CHEQUE 829885	TESORERO MUNICIPAL DE CURICO $ 49.906
			CHEQUE 829886	TESORERO MUNICIPAL DE TILTIL $ 27.330
			CHEQUE 829887	TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 23.577
			CHEQUE 829888	TESORERO MUNICIPAL DE ÑUÑOA $ 103.182
			CHEQUE 829889	TESORERO MUNICIPAL DE PEDRO AG $ 23.577
			CHEQUE 829890	TESORERO MUNICIPAL DE RANCAGUA $ 34.882
			CHEQUE 829891	TESORERO MUNICIPAL DE CERRO NA $ 23.577

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829892	TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 49.183
1541	04-08-2010	178.393	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	03 MESES ARRIENDO MONITOR APNEA P / C. SOC. 500/265-415/2010.
			CHEQUE 829893	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 178.393
1542	30-07-2010	73.719.420	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE JULIO/2010
			CHEQUE 829820	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 73.719.420
1543	05-08-2010	2.284.616	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE JULIO/2010
			CHEQUE 829821	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.284.616
1544	05-08-2010	99.016	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA
			CHEQUE 829894	AGUAS ANDINAS S.A. $ 99.016
1545	05-08-2010	22.884	DEPTES.SCUTTI	VALLAS, RED, SET DE LENTEJAS P/ PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS"
			CHEQUE 623478	LUIS LEIVA IBACETA $ 22.884
1537	05-08-2010	234.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./03-10
			CHEQUE 829874	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 234.000
1547	05-08-2010	1.109.643	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTO. CONTABILIDAD
			CHEQUE 829895	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.109.643
1548	05-08-2010	694.079	FERRETERIA VILLAR	HERRAMIENTAS VARIAS P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 829896	RICARDO VILLAR NORIEGA $ 694.079
1549	05-08-2010	70.210	DIPROMED S.A.	01 SILLA DE RUEDAS P / C. SOC. 500/1254/2010.
			CHEQUE 829897	DIPROMED.S.A. $ 70.210
1550	05-08-2010	80.444	SARDIS LTDA.	01 CAMA . 01 COLCHON, 02 FRAZADAS P / C. SOC. 500/1432/2010.
			CHEQUE 829898	COMERCIAL SARDIS LTDA. $ 80.444
1551	05-08-2010	24.500	CRUZ VERDE	CINTAS HEMOGLUCOTEST P / C. SOCIAL 500/1297/2010.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829899	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 24.500
1552	05-08-2010	180.000	CENTRO MEDICO BLANCO LTDA.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/955/2010.
			CHEQUE 829900	CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENE $ 180.000
1553	05-08-2010	109.302	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	01 CAMAROTE, 02 COLCHONETA, 04 FRAZADAS P / C. SOC. 500/1176/2010.
			CHEQUE 829901	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 109.302
1554	05-08-2010	109.897	FARMACEUTICA MAIPO	MEDICAMENTOS SEGÚN RCETA MÉDICA P / C. SOC. 500/1186/2010.
			CHEQUE 829902	FARMACEUTICA MAIPO $ 109.897
1555	05-08-2010	178.381	FUNERARIA LA UNIVER	01 SERVICIO FUNERARIO P / C. SOC. 500/1431/2010
			CHEQUE 829903	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 178.381
1556	05-08-2010	218.960	COMENTA COMPUTACION LTDA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/PROG. "MUJERES JEFES DE HOGAR" 202/561/2010 (OMIL)
			CHEQUE 829904	COMENTA COMPUTACION LTDA. $ 218.960
1557	05-08-2010	618.800	PROMACO	01 MEDIAGUA 3X6 P / C. SOC. 500/1359/2010
			CHEQUE 829905	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 618.800
1558	05-08-2010	135.660	COMERCIAL TIERRA FERTIL	300 KGS. SUPERFOSFATO P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 829906	COMERCIAL TIERRA FERTIL $ 135.660
1559	05-08-2010	66.770	COMERCIAL OPTIMA LTDA	MATERIALES DE OFICINA CONCEJAL SRA. G. TORRES
			CHEQUE 829907	COMERCIAL OPTIMA LTDA $ 66.770
1560	05-08-2010	11.022	PREVIRED S.A.	DEVOL. DE DINERO AJUSTE DAP # 1494
			CHEQUE 623470	PREVIRED S.A. $ 11.022
1561	05-08-2010	71.364	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	03 TONER P / DEPTO. INGENIERÍA
			CHEQUE 829908	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 71.364
1562	05-08-2010	196.350	CORVALAN,VILLARROEL LTDA.	30 MTS.3 DE GRAVILLA P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 829909	CORVALAN VILLARROEL LTDA. $ 196.350

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1563	05-08-2010	59.212	PRISA S.A. CHEQUE 829910	500 TARJETAS - 06 ROLLO TERMICO P / DEPTO. PERSONAL. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 59.212
1564	05-08-2010	1.291.200	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA CHEQUE 829911	APLICACION DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL ENE/DIC/2010 SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 1.291.200
1565	06-08-2010	37.555.693	PE.& GE. CHEQUE 829830	SERV. ASEO Y LEVANTE DE FERIAS * SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS Y BIENES NAC. FEB/10 A DIC/10 PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.555.693
1566	06-08-2010	52.734.050	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA CHEQUE 829831	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS AÑO/2010 DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 52.734.050
1567	06-08-2010	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS CHEQUE 829832	SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA I FEB/2010 A DIC/2010 HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
1568	06-08-2010	33.707.714	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA. CHEQUE 829833	SERV. MANT. AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II FEB/2010 A DIC/2010 SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.707.714
1569	06-08-2010	247.544	CHILECTRA S.A. CHEQUE 829912	CONSUMO ELECTRICO USO SEDE MUNIC. CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN COMUNITARIA. CHILECTRA S.A. $ 247.544
1570	06-08-2010	177.111	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 829913	INSUMOS MÉDICOS P / C. SOC. 500/1298-1426/2010 COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 177.111
1571	06-08-2010	119.000	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 829916	EXAMENES MÉDICOS P / C. SOC. 500/921-1171/2010. DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 119.000
1572	06-08-2010	108.278	MARIA JARA QUINTANILLA CHEQUE 829872	DEVOLUCION DE DINERO SRA. MARIA JARA Q.- SEG. D.EX.202/1253/2010 MARIA JARA QUINTANILLA $ 108.278
1573	06-08-2010	981.826	COMERCIAL RED CHEQUE 829917	ARTICULOS DE OFICINA P P / DEPTOS. MUNICIPALES. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 981.826

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1574	06-08-2010	205.280	CASA DIEGUEZ S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO P/SALAS CUNAS J.FCO. FRESNO Y A. FANTUZZI
			CHEQUE 623479	CASA DIEGUEZ S.A. $ 205.280
1575	06-08-2010	219.655	PRISA S.A.	12 TOALLA PAPEL P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK" SEG. D. EX. 202/509/2008
			CHEQUE 623480	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 219.655
1576	06-08-2010	105.752	AGM Y DIMAD S.A.	01 KARDEX P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK" SEG. D. EX. 202/509/2008.
			CHEQUE 623481	AGM Y DIMAD S.A. $ 105.752
1577	06-08-2010	137.272	CIDEF COMERCIAL S.A.	MANTENCIÓN 70 MIL KMS. CAMIONETAS NISSAN MUNICIPALES (AÑO 2010)
			CHEQUE 829918	CIDEF COMERCIAL S.A. $ 137.272
1578	06-08-2010	26.155.781	FIALLO Y CIA. PAISAJISTA LTDA.	EST. PAGO Nº 1 OBRAS "CONST.A.VERDES,PAVIMENT. ESTACIONAM. PINT.FACHADAS CONDOM. TIKAL Y GOLFO MEXICO"
			CHEQUE 623471	FIALLO Y CIA. PAISAJISTA LTDA. $ 26.155.781
1579	09-08-2010	5.869.833	BBVA	RENTA LEASING ENE/2010 A DIC/2010
1580	09-08-2010	1.250.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	"BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA"
			CHEQUE 829919	CLAUDIA ORELLANA CARDENAS $ 125.000
			CHEQUE 829920	MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 125.000
			CHEQUE 829921	CRISTOPHER A. HERMOSILLA JIMEN $ 125.000
			CHEQUE 829922	CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 125.000
			CHEQUE 829923	NICOLE CONA NUÑEZ $ 125.000
			CHEQUE 829924	RAQUEL I. BRAVO MORA $ 125.000
			CHEQUE 829925	JULIO S. AYANCAN ARANEDA $ 125.000
			CHEQUE 829926	XIMENA MORENO ARCE $ 125.000
			CHEQUE 829927	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 125.000
			CHEQUE 829928	PATRICIO G. CISTERNAS VELASQUE $ 125.000
1581	09-08-2010	1.000.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010
			CHEQUE 829929	ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829930	INGRID GALLOSO GALVEZ $ 100.000
			CHEQUE 829931	MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000
			CHEQUE 829932	MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000
			CHEQUE 829933	CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000
			CHEQUE 829934	NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000
			CHEQUE 829935	MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 829936	ROMINA SEPULVEDA HENRIQUEZ $ 100.000
			CHEQUE 829937	MARCELA BASAURE CARMONA $ 100.000
			CHEQUE 829938	MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000
1582	09-08-2010	60.000	MARLENE ZAVALA JIMENEZ	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA A. FANTUZZI
			CHEQUE 623489	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 60.000
1583	09-08-2010	3.522.672	RENTA NACIONAL	SEGURO BIENES MUEBLES MUNICIPALES MARZO/-DIC/2010
			CHEQUE 829950	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 3.522.672
1584	09-08-2010	126.304	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD P/DEPTO. TRANSITO AÑO/2010
			CHEQUE 829939	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 126.304
1585	10-08-2010	150.000	ADELINA ACUÑA BARRIA	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNC. MUNICIPAL MARIA GAMBOA MES JULIO/2010
			CHEQUE 829940	ADELINA ACUÑA BARRIA $ 150.000
1587	10-08-2010	6.906.713	SOCIEDAD SCIENTIFIC GAMES CHILE LTDA.	DEVOLUCION DE DINERO SOC. SCIENTIFIC GAMES CHILE LTDA. D.EX.202/1274/2010
			CHEQUE 829942	SOCIEDAD SCIENTIFIC GAMES CHIL $ 6.906.713
			CHEQUE 830016	SCIENTIFIC GAME CHILE LTDA $ 6.906.713
1586	10-08-2010	137.620	VITAMINA WORK LIFE S.A.	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNC. MUNICIPAL MES DE JULIO/2010
			CHEQUE 829941	VITAMINA WORK LIFE S.A. $ 137.620
1588	10-08-2010	590.336	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA
			CHEQUE 829875	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 295.168
1589	10-08-2010	55.025	LESLY GARRIDO ZAMORANO	VACACIONES PROPORCIONALES LESLY GARRIDO Z.- SALA CUNA S. SACK

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829944	LESLY GARRIDO ZAMORANO $ 55.025
1591	10-08-2010	58.310	MANUEL SERGIO FERNANDEZ ALVEAL.	10 ROLLOS DE ELÁSTICOS P/ PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS 2010"
			CHEQUE 623482	MANUEL SERGIO FERNANDEZ ALVEAL $ 58.310
1592	10-08-2010	208.488	PAULINA LIRA SAGREDO	10 LIENZOS IMPRESOS P/PROG. "EN CERRILLOS VIVE DEPORTE" SEG. D. EX. 202/353/2010.
			CHEQUE 623483	PAULINA LIRA SAGREDO $ 208.488
1593	10-08-2010	568.653	COMERC.Y DISTRIB.SIGLO XXI	LUBRICANTES Y REPUESTOS P/MAQUINARIAS DE DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 829877	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO $ 568.653
1594	10-08-2010	34.986	FARMACEUTICA SCHUBERT	20 TERMOMÉTROS P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 623491	FARMACEUTICA SCHUBERT $ 34.986
1595	10-08-2010	58.200	FONASA	ADQUISICION DE BONO FONASA P / C. SOC. 500/1613/2010.
			CHEQUE 829951	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 58.200
1596	10-08-2010	51.060	FONASA	ADQUISICIÓN BONO FONASA P / C. SOC. 500/1522/2010.
			CHEQUE 829952	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 51.060
1597	10-08-2010	41.560	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500/1601/2010.
			CHEQUE 829953	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 41.560
1598	10-08-2010	85.323	REUTTER LTDA.	INSUMOS FARMACEITICOS P/ SALA CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ
			CHEQUE 623492	REUTTER LTDA. $ 85.323
1599	10-08-2010	8.600	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SC. 500/1609/2010
			CHEQUE 829954	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 8.600
1600	10-08-2010	26.405	MEGASALUD	PAGO DIFERENCIAL PABELLON P / C. SOC. 500/1613/2010.
			CHEQUE 829955	MEGASALUD $ 26.405
1601	10-08-2010	150.845	I.M. DE CERRILLOS.	DIFER. DIETA CONCEJAL SR. ANDRES AGUILERA F.- MES JULIO/2010
			CHEQUE 829956	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 148.924

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829957	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 1.921
1590	11-08-2010	32.130	MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ.	90 DIPLOMAS P/PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS 2010"
			CHEQUE 623490	MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ. $ 32.130
1602	11-08-2010	235.620	MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA	1200 PULSERAS CON LOGO P/PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS"
			CHEQUE 623484	MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA $ 235.620
1603	11-08-2010	581.874	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS 2010"
			CHEQUE 623485	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA $ 581.874
1604	11-08-2010	216.509	PADRUNO BECKER Y CIA. LTDA.	JUGOS, GALLETAS, LECHES P/PROG. O.P.D.
			CHEQUE 623493	PADRUNO BECKER Y CIA. LTDA. $ 216.509
1605	11-08-2010	1.076.902	PADRUNO BECKER Y CIA. LTDA.	BEBIDAS LACTEAS, BARRAS DE CEREAL P/ PROG. "EN CERRILLOS VIVE EL DEPORTE"
			CHEQUE 623486	PADRUNO BECKER Y CIA. LTDA. $ 1.076.902
1606	11-08-2010	202.205	ROSSINA ZELADA ARENAS	MATERIALES DE ASEO P/ PROG. "PREVIENE" SEG. D. EX. 202/950/2002.
			CHEQUE 623494	ROSSINA ZELADA ARENAS $ 202.205
1607	11-08-2010	840.747	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	PRODUCTOS DE CONFITERÍAS P/ PROG. "PREVIENE" SEG. 202/950/2002.
			CHEQUE 623495	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 840.747
1608	11-08-2010	927.177	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 623487	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 927.177
1609	11-08-2010	864.016	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 623488	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 864.016
1610	11-08-2010	147.280	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FONDO FIJO P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES SEG. D. EX. 202/119/2010.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829943	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 73.640
1611	11-08-2010	63.570	APRO LTDA.	02 PARES ZAPATOS DE SEGURIDAD P/DIDECI
			CHEQUE 829958	APRO LTDA. $ 63.570
			CHEQUE 829959	APRO LTDA. $ 63.570
1612	12-08-2010	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. PATENTES COMERCIALES
			CHEQUE 829914	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
1613	12-08-2010	429	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA.
			CHEQUE 829973	AGUAS ANDINAS S.A. $ 429
1614	12-08-2010	174.930	OSCAR ANTONIO HERRERA RIVEROS.	15 SERVICIO DEREPOSICIÓN DE CHAPAS DE ESCRITORIOS P / SECPLAN.
			CHEQUE 829977	OSCAR ANTONIO HERRERA RIVEROS. $ 174.930
1615	12-08-2010	129.305	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. PERSONAL
			CHEQUE 829960	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 129.305
1616	12-08-2010	23.681	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	01 GRAPADORA P/DIDECO
			CHEQUE 829978	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 23.681
1617	12-08-2010	39.550	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LTDA.	01 REPARACIÓN DE TRANCEPTOR P / SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 829979	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS $ 39.550
1618	12-08-2010	33.960	CRUZ VERDE	02 CINTAS DE MEDICIÓN DE GLICEMIA P C. SOC. 500/1299/010.
			CHEQUE 829961	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 33.960
1619	12-08-2010	12.000.000	COPEC	COMBUSTIBLE P/ CAMIONETAS, VEHICULO ALCALDE, CAMIONES MUNICIPALES
			CHEQUE 829980	CIA.DE PETROLEOS DE CHILE COPE $ 12.000.000
1620	12-08-2010	73.001	CLINICA BELLOLIO	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 938 / 2010
			CHEQUE 829962	CLINICA BELLOLIO S.A. $ 73.001
1621	12-08-2010	191.187	DIMERC S.A.	20 CARTUCHOS DE TINTA P / RR.PP.
			CHEQUE 829963	DIMERC S.A. $ 191.187

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1622	12-08-2010	178.381	FUNERARIA LA UNIVER CHEQUE 829964	01 SERVICIO FUNERARIO BÁSICO P / C. SOC. 500/1417/2010 GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 178.381
1623	12-08-2010	61.499	PRISA S.A. CHEQUE 829981	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. OMIL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 61.499
1624	12-08-2010	535.600	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. CHEQUE 829965	10 TONER P / OMIL. CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 535.600
1625	13-08-2010	700.000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CAT ÓLICA BUSCA TALENTOS. CHEQUE 829971	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1242/2010. CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CATÓL $ 700.000
1626	13-08-2010	36.152	PRISA S.A. CHEQUE 829982	02 CORCHETERA P /ABASTECIMIENTO. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 36.152
1627	13-08-2010	44.956	TECNODATA S.A. CHEQUE 829983	01 SCANNER P/CONCEJAL SR. JIMENEZ IMPORT. Y EXPORT.TECNODATA S.A $ 44.956
1628	13-08-2010	593.675	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 829984	15 TONER P/ DEPTOS. MUNICIPALES CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 593.675
1629	13-08-2010	544.300	COMERCIAL RED CHEQUE 829966	ARTÍCULOS DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 544.300
1630	13-08-2010	88.800	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 829967	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. DE LA COMUNA DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 88.800
1631	13-08-2010	263.879	PROMOSERVICE S.A. CHEQUE 829985	03 RENOVACIÓN DIARIO P/ DEPTO. RR.PP. PROMOSERVICE S.A. $ 263.879
1632	13-08-2010	248.264	DEPTES.SCUTTI CHEQUE 623496	CAMISETAS, PARANTE, PETOS FUTBOL P/PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS" LUIS LEIVA IBACETA $ 248.264
1633	13-08-2010	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ D.A.F.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829915	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
1634	13-08-2010	135.660	LUIS REBOLLEDO	03 REPARACIÓN ASPIRADORAS P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 829986	LUIS REBOLLEDO GUERRA $ 135.660
1635	13-08-2010	285.173	OSVALDO CHAVEZ	REPARACION PODADORA DE ALTURA P/GESTION AMBIENTAL
			CHEQUE 829987	OSVALDO CHAVEZ GARRIDO $ 285.173
1636	13-08-2010	109.480	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.	04 EQUIPOS TUBOS FLUORECENTES P / PORTERÍA
			CHEQUE 829988	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL $ 109.480
1637	16-08-2010	500.000	FERNANDO JAVIER REQUENA DONOSO	HONOR.FERNANDO REQUENA D. DESDE 12.07.10 AL 31.07.10
			CHEQUE 829948	FERNANDO JAVIER REQUENA DONOSO $ 450.000
			CHEQUE 829949	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 50.000
1638	16-08-2010	1.171.639	PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO E INSUMOS DE COMPUTACION P/DEPTO. MUNICIPALES
			CHEQUE 829989	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.171.639
1639	16-08-2010	975.364	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA
			CHEQUE 829990	CHILECTRA S.A. $ 975.364
1640	16-08-2010	12.022.472	CHILECTRA S.A.	MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 01/MAY/2010 AL 31/MAY/2010
			CHEQUE 829991	CHILECTRA S.A. $ 12.022.472
1641	16-08-2010	35.225	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES-C.A.P.
			CHEQUE 829992	MOVISTAR $ 35.225
1642	16-08-2010	24.203	MOVISTAR	CONSUMO TELEFÓNICO USO SALA CUNA "RÍO MAGDALENA - RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 623500	MOVISTAR $ 24.203

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
1643	16-08-2010	167.950	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELÉCTRICIDAD USO / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 829993	CHILECTRA S.A. $ 167.950
1644	16-08-2010	1.261.320	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y Y SERV. G.P.R.S. MES JULIO/2010
			CHEQUE 829974	MOVISTAR $ 1.261.320
1645	16-08-2010	15.599	MOVISTAR	ADQUISICION TARJETAS SIMCARD
			CHEQUE 829994	MOVISTAR $ 15.599
1646	16-08-2010	238.500	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS	ARRIENDO BUSES P/PROG. "EN CERRILLOS VIVE EL DEPORTE"
			CHEQUE 623503	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS $ 238.500
1647	16-08-2010	525.000	LAUTARO MORENO MIÑO	ARRIENDO VEHICULO - DOM
			CHEQUE 829975	LAUTARO MORENO MIÑO $ 525.000
1648	16-08-2010	546.000	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO/ DEPEND. MUNICIP.- SALA CUNA EL MIRADOR-RIO MAGDALENA.
			CHEQUE 829995	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 546.000
1650	16-08-2010	99.201	ENTEL CHILE S.A.	SERV. INETRNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL MAY/DIC/2010
			CHEQUE 829996	ENTEL CHILE S.A. $ 99.201
1649	16-08-2010	170.172.134	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 829945	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 170.172.134
1651	17-08-2010	199.970	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 829968	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 99.985
1652	17-08-2010	11.487.070	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	EST. DE PAGO Nº 1 "ALARMAS COMUNITARIAS PARA CERRILLOS" (COMUNA SEGURA)
			CHEQUE 623501	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 11.487.070
1653	17-08-2010	550.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL DE DIDECO
			CHEQUE 829976	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 550.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1655	17-08-2010	2.535.777	ESTANISLAO DUFEY LOAYZA	HON. ESTANISLAO DUFEY L.-DESDE 01/ENERO AL 31/DIC./2010
			CHEQUE 829998	ESTANISLAO DUFEY LOAYZA $ 2.282.199
			CHEQUE 829999	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 253.578
1654	17-08-2010	163.710	ALIMENTOS LONQUEN LTDA.	DEVOLUCION DE DINERO ALIMENTOS LONQUEN LTDA. D.EX.202/1317/2010
			CHEQUE 829997	ALIMENTOS LONQUEN LTDA. $ 163.710
1656	17-08-2010	9.561.397	CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTD.	EST. DE PAGO # 03 "REPARAC. VEREDAS CALLES LOS JAZMINES, 05 DE ABRIL Y LOS COPIHUES"
			CHEQUE 830002	CONSTRUCTORA MEDITERRANEO LTDA $ 9.561.397
1657	17-08-2010	240.884	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 830003	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 240.884
1658	17-08-2010	523.529	FULL TENIS LTDA.	TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2010, P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS
			CHEQUE 830004	SOCIEDAD PROYECCION S.A. $ 523.529
1659	17-08-2010	144.909	COMERCIAL RED	04 TONER P / PROG. O.P.D. SEG. D. EX. 202/406/2006.
			CHEQUE 623504	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 144.909
1660	17-08-2010	27.450	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P/ C. SOC. 500/1689/2010.
			CHEQUE 830007	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 27.450
1661	17-08-2010	150.000	HOSP.SAN BORJA ARRIARAN	PAGO PORCENTUAL P/ C. SOC. 500/1595/2010.
			CHEQUE 830008	HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN $ 150.000
1662	17-08-2010	150.000	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	PAGO PORCENTUAL P / C. SOC. 500/1610/2010.
			CHEQUE 830009	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 150.000
1663	17-08-2010	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE EL MIRADOR
			CHEQUE 623497	CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1664	17-08-2010	60.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE SALOMON SACK
			CHEQUE 623498	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 60.000
1665	17-08-2010	7.836.652	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS Y PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA 29/06/10 AL 29/07/10
			CHEQUE 830010	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 7.836.652
1666	17-08-2010	116.922	AGUAS ANDINAS S.A.	28 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 26/JUN/10 AL 26/JUL/10
			CHEQUE 623505	AGUAS ANDINAS S.A. $ 116.922
1667	17-08-2010	2.568.926	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	757 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA JULIO/2010
			CHEQUE 623506	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.568.926
1668	17-08-2010	44.199	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	08 CARTUCHOS DE TINTA P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HERIQUEZ."
1669	17-08-2010	10.934.256	MSV Y CIA LTDA.	"HABILITACION DOS MULTICANCHAS SALOMON SACK"
			CHEQUE 830011	MSV Y CIA. LTDA. $ 10.934.256
1670	18-08-2010	460.250	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE CANCHA COLO-COLO PROVISORIO FTE. AL 1498 * MES MAYO/2010 + SALDO IMPAGO
1671	18-08-2010	555.556	CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDEZ	HONORARIO CARMEN CANCINO F. DESDE 01.07.10 AL 31.08.10
			CHEQUE 830000	CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDE $ 500.000
			CHEQUE 830001	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 55.556
1672	18-08-2010	700.000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA MAREDEN	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SE. D. EX. 202/1270/2010.
1673	18-08-2010	5.758.798	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830012	SALCOBRAND S.A. $ 5.758.798
1674	18-08-2010	240.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICION CAJA CHICA P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO. SEG. D. E. 202/119/2010.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829970	ARRIOLA POBLETE RODRIGO $ 240.000
			CHEQUE 829972	ARRIOLA POBLETE RODRIGO $ 120.000
1675	18-08-2010	192.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	FDO. FIJO ROTATIVO P/REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA
			CHEQUE 829969	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 192.000
1676	18-08-2010	200.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	REPOSICION FDO. FIJO 02/05 P/PROG. OPD/2010
			CHEQUE 623499	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA $ 200.000
1677	18-08-2010	763.580	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ARRIENDO DE CONCENTRADOR DE OXÍGENO
1678	18-08-2010	1.255.241	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. GPRS/P USO MUNICIPAL MES DE JUNIO/2010
1679	18-08-2010	105.191	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ALUMBRADO PÚBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA
1680	18-08-2010	365.265	CASA DIEGUEZ S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO P/USO DEPTOS. MUNICIPALES
1681	18-08-2010	4.420.812	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COBRO DE DERECHOS DE ASEO AÑO 2010.
1682	19-08-2010	5.053.802	CARLOS FIGUEROA	TRABAJOS DE REPARACIONES E INSTALACIONES EN SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES
			CHEQUE 830013	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 5.053.802
1546	19-08-2010	1.478.944	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	TRABAJOS DE IMPRESION VARIOS P/DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 830006	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 1.478.944
1683	19-08-2010	2.518.407	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010
1684	19-08-2010	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA * MARZ/DIC/2010
			CHEQUE 830014	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
1685	19-08-2010	54.900	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEGÚN RECTA MÉDICA P//C. SOC. 500/1701/2010.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1686	19-08-2010	987.700	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICIÓN FONDO FIJO P/ ASEO Y ORNATO SEG. D. E X. 202/119/2010.
			CHEQUE 830005	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 493.850
1687	20-08-2010	4.058.788	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO MULTAS DE TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES, REG. CIVIL Y A INDECS MES DE JUNIO/2010
1688	20-08-2010	100.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	04/09 REPOSICION FDO. FIJO PROG. CONACE/2010 P/GASTOS OPERACIONALES (MOVILIZACION)
			CHEQUE 623502	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 100.000
1689	20-08-2010	7.460.012	SERVIU METROPOLITANO	APORTE MUNICIPAL P/CONVENIO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2010 (07 CUOTAS)
1690	20-08-2010	14.480.846	PUERTO MADERO IMPRESORES S.A.	10.150 LIBROS P/ PROG. "NUESTRA HISTORIA, NUESTRO FUTURO" SEG. D. EX. 202/1701/2009.
1691	20-08-2010	98.800	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/1608/2010.
1692	20-08-2010	277.500	OPTICAS CLAUDIO MAIER.	LENTES DE CONTACTO P / C. SOC. 500/1139/2010
1693	23-08-2010	27.973.027	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 07/07/10 AL 09/08/10
1694	23-08-2010	127.900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO/ C.A.P-COSAM-CASA DEL DIRIGENTE-BIBLIOTECA MUNIC..
1695	23-08-2010	7.552.546	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB-COM. MOTORIZADA 07/JUL/2010 AL 09/AGO/2010
1696	23-08-2010	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. DE PERSONAL.
			CHEQUE 830017	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
1697	23-08-2010	225.050	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE DE SUB-COM. MOTORIZADA Y BIBLIOTECA MUNICIPAL 17/06/10 AL 29/07/10

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1698	23-08-2010	575.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS CHEQUE 830018 CHEQUE 830019	FDOS. FIJOS P/PROG. "FERIA EMPRENDIMIENTO MICROEMPRESARIAL 2010" CHRISTIAN CARROZA GONZALEZ $ 295.000 CECILIA ARANCIBIA SILVA $ 280.000
1699	23-08-2010	140.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIDECO.
1700	23-08-2010	52.028	FONTECILLA ARAVENA ALICIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. LICENCIA DE CONDUCIR.
1701	23-08-2010	40.000	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. INGENIERÍA.
1702	23-08-2010	120.000	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS.
1703	23-08-2010	700.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FONDOS FIJOS P/PROYECTOS VIF (COMUNA SEGURA) 2010
1704	23-08-2010	747.499	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 830020	VI ENTREGA DE FONDO FIJO ROTATIVO A RENDIR SEG. D.EX.202/119/2010 RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 747.499
1705	23-08-2010	1.769.627	INSERFO Y CIA. LTDA.	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL AÑO/2010
1706	24-08-2010	433.755	INGRAF LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P / CONCEJAL ANDRES AGUILERA
1707	24-08-2010	1.204.118	INBALE LTDA.	ARTICULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
1708	24-08-2010	300.000	CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJERES.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202 / 367 / 2010.
1709	24-08-2010	26.769.240	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010
1710	24-08-2010	130.987	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" SEG. D. EX. 202/1750/2009.
1711	24-08-2010	2.961.477	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1712	24-08-2010	124.854	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" SEG. D. EX. 202/1750/2009.
1713	24-08-2010	141.286	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	04 TONER P/ PROGRAMA "PREVIENE" SEG. D. EX. 202/950/2002.
1714	24-08-2010	3.252.330	MOVISTAR.	SERV. TELEFONICO GCU, SERV. Y UPGRADE INTERNET P/USO MUNICIPAL JULIO/2010
1715	24-08-2010	26.180	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	02 TIMBRES DE GOMAS P/ PROGRAMA "PREVIENE" SEG. D. EX. 202/950/2002.
1716	24-08-2010	3.195.000	SERCOM CONSULTORIA	LEASING COMPUTACIONAL AÑO/2010 (AJUSTE)
1717	24-08-2010	446.022	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2010
1718	24-08-2010	190.400	PABLO IGNACIO FERNANDEZ CESPEDES	04 SERVICIOS DE MUSICALIZACION P/PROG." EN CERRILLOS VIVE DEPORTE" D. EX. 202/353/2010.
1719	24-08-2010	175.823	COMERCIAL MVG SPORT LIMITADA	GOMASDE NATACIÓN -ULA -ULA P/ PROG. "EN CERRILLOS VIVE DEPORTE" SEG. D. EX. 202/353/2010
1720	24-08-2010	3.097.570	CONFECCIONES LORENA CORNEJO PALMA E.I.R.	TOALLAS, CINTILLOS, POLERAS P/PROG."EN CERRILLOS VIVE DEPORTE"
1721	24-08-2010	97.104	DEPTES.SCUTTI	32 TARROS DE PELOTAS P/ PROG.""ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS 2010"
1722	24-08-2010	481.311	MELMAN S.A.	03 LOCKER P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" SEG. D. EX. 202/1750/2009.
1723	24-08-2010	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.
1724	24-08-2010	192.485	CASA DIEGUEZ S.A.	CARGAS DE GAS P/ SALAS CUNAS "ANGEL FANTUZZI","RÍO MAGDALENA",
1725	24-08-2010	4.947.719	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL ABR-DIC/2010

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

D.A.P.	*Fec.Registro*	*Monto Total*	*Proveedor*	*Glosa o Fundamento*
1726	*24-08-2010*	*150.000*	*CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1308/2010*