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

Devengados Entre Fechas

*(20-05-2010 * 27-06-2010)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
972	20-05-2010	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL CHEQUE 829210	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DAF. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010. RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
968	20-05-2010	282.500	CLUB DEPORTIVO "HERNANDO DE MAGALLANES" CHEQUE 829251	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 659 / 2010. CLUB DEPORTIVO "HERNANDO DE MA $ 282.500
948	20-05-2010	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO CHEQUE 829202	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. PERSONAL SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010. FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
973	20-05-2010	9.420.405	CORREOS DE CHILE CHEQUE 829218	FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 9.420.405
974	22-05-2010	238.850	FONASA CHEQUE 829252	ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500 / 920 / 2010. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 238.850
975	22-05-2010	103.435	CRUZ VERDE CHEQUE 829253	INSUMOS MÉDICOS P/ C. SOCIALES 500/604-196/2010 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 103.435
976	22-05-2010	67.235	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 829254	01 PUERTA DE PINO OREGÓN P / GESTIÓN COMUNITARIA. SEG. D. EX. 202 / 090 / 2010 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 67.235
977	22-05-2010	29.750	RETAMUEBLES CHEQUE 829255	01 REPARACIÓN SILLON TEVINIL P / SECPLAN SOC.RETAMUEBLES LTDA. $ 29.750
978	22-05-2010	228.480	INDUSTRIAS FOREVER CHEQUE 829257	REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PERSIANAS P / DPTO. JURÍDICA. NAVARRO Y WYNANDS LTDA. $ 228.480
979	22-05-2010	3.000.000	COPEC CHEQUE 829258	01 CARGA DE PETROLEO DIESEL P / SERVICIOS GENERALES. CIA.DE PETROLEOS DE CHILE COPE $ 3.000.000
980	22-05-2010	882.740	COMERCIAL RED	TONER P / DEPTOS. MUNICIPALES.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829259	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 882.740
981	22-05-2010	3.637.995	MOVISTAR.	SER. TELEFÓNICO G.C.U. UPGRADE INTERNET Y ENLACES LAS HORTENCIAS 400
			CHEQUE 829219	MOVISTAR. $ 3.637.995
982	22-05-2010	105.450	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE P / USO SEDE COMUNIT. PABLO SU ÁREZ - COSAM.
			CHEQUE 829220	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 105.450
983	24-05-2010	59.210	CLINICA AVANSALUD	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/172/2010.
			CHEQUE 829260	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 59.210
984	24-05-2010	19.447.173	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO (08) 09/ABR/10 AL 07/MAY/10
			CHEQUE 829221	CHILECTRA S.A. $ 19.447.173
985	24-05-2010	60.000	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/348/10
			CHEQUE 829261	CENTRO DE MADRES MUJERES EN CA $ 60.000
986	24-05-2010	20.444	PRISA S.A.	10 RESMAS DE PAPEL OFICIO P/ PROG. "RECUPERACIÓN DE BARRIO II FASE"
			CHEQUE 623063	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 20.444
987	24-05-2010	5.297.123	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO CONGLOMERADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB-COM. MOTORIZADA 09/ABR/10 AL 07/MAY/10
			CHEQUE 829222	CHILECTRA S.A. $ 5.297.123
988	24-05-2010	36.530	COSTANERA NORTE S.A.	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2010
			CHEQUE 829262	SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANE $ 36.530
989	24-05-2010	4.075	SOC.VESPUCIO NORTE	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2010
			CHEQUE 829263	SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCI $ 4.075
990	24-05-2010	1.127.555	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008.
			CHEQUE 623064	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.127.555

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
991	24-05-2010	3.886	MOVISTAR CHEQUE 829264	CONSUMO TELEFÓNICO USO / O.P.D. MOVISTAR $ 3.886
992	24-05-2010	12.702.500	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 829265	CONS. AGUA POTABLE DE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA 29/03/10 AL 28/04/10 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 12.702.500
993	24-05-2010	8.330	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUE 829266	01 TIMBRE AUTOMÁTICO P / COSAM. LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 8.330
994	25-05-2010	1.275.265	 CHEQUE 829267	DEVOLUCION DE DINERO FERRETERIA COVADONGA S.A. SEG. D.EX.202/767/2010 FERRETERIA COVADONGA S.A. $ 1.275.265
995	25-05-2010	525.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ CHEQUE 829223	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "TALLERES DPTVOS. MUNICIPALES" EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 525.000
996	25-05-2010	1.277.874	TRANSBANK S.A. CHEQUE 829268	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2010 TRANSBANK S.A. $ 1.277.874
997	25-05-2010	1.021.144	PAZ - PIN CHEQUE 829269	ARRIOENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA ENE - DIC/2010 MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144
998	25-05-2010	272.588	VITAMINA WORK LIFE S.A. CHEQUE 829270	SERV. PATENCION HIJO DE FUNCIONARIA MARIA DIAZ VALENZUELA MES ABRIL/2010 VITAMINA WORK LIFE S.A. $ 272.588
999	25-05-2010	585.800	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ CHEQUE 829271	REPOSICION (02/04) FDO. FIJO P/INSCRIPCION ESCRITURAS EN CONSERVADOR DE BIENES RAICES GILDA LUZ ESPINOZA AHUMADA $ 292.900
1000	25-05-2010	2.582.275	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC CHEQUE 829272	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES ENE/DIC/2010 SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.582.275

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1001	26-05-2010	1.775.367	GASCO GLP S.A.	ADQUSICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES ENERO A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 829273	GASCO GLP S.A. $ 1.775.367
1002	26-05-2010	4.855.854	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 829274	COMERCO S.A. $ 4.855.854
1003	26-05-2010	1.874.250	AHORA SI	DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010
			CHEQUE 829256	CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
1004	26-05-2010	233.324	MORETTI DE CHILE S.A.	SERV. FOTOCOPIADO, PLOTEO DE PLANOS Y OTROS AÑO/2010
			CHEQUE 829275	MORETTI DE CHILE S.A. $ 233.324
1005	26-05-2010	400.817	FOSIS	DEVOLUCION AL FOSIS DE RECURSOS NO UTILIZADOS AL 31/12/2009
			CHEQUE 623065	FOSIS $ 400.817
1006	26-05-2010	213.962	MARCELO JARA JARA	IMPLEMENTOS DEPTVOS. P/PROG. "ESCUELAS DPTVAS. DE CERRILLOS" FONDEPORTE
			CHEQUE 623110	MARCELO JARA JARA $ 213.962
1007	26-05-2010	439.615	S.I.I.	INCORPORACION TARIFA DE ASEO EN BOLETA DE PAGO DE CONTRIBUCIONES 1º CUOTA/2010
			CHEQUE 829286	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS $ 439.615
1015	27-05-2010	540.082	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES DE MAYO/2010
			CHEQUE 829224	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 540.082
1016	27-05-2010	34.656	CHILECTRA S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 16/04/10 AL 14/05/10
			CHEQUE 829289	CHILECTRA S.A. $ 34.656
1010	27-05-2010	3.892.936	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES MAYO/2010
			CHEQUE 622972	LISSETTE SUSAN ABAD HERNANDEZ $ 748.144
			CHEQUE 622973	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 63.458

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 622974	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 175.328
			CHEQUE 622975	EMA CARDENAS RETAMAL $ 167.161
			CHEQUE 622976	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 404.993
			CHEQUE 622977	PRISCILA GALLO PAREDES $ 100.205
			CHEQUE 622978	LESLY GARRIDO ZAMORANO $ 134.801
			CHEQUE 622979	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 68.517
			CHEQUE 622980	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 76.426
			CHEQUE 622981	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 290.140
			CHEQUE 622982	PREVIRED S.A. $ 895.250
			CHEQUE 622983	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 17.028
			CHEQUE 622984	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 114.887
			CHEQUE 622985	HDI SEGUROS S.A. $ 3.408
			CHEQUE 622986	COOPEUCH LTDA $ 484.968
			CHEQUE 622987	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 622988	COOCRETAL LTDA $ 102.722
			CHEQUE 622989	ASFUMCE Nª 1 $ 36.200
			CHEQUE 622990	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 294.148
			CHEQUE 622991	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 294.140
			CHEQUE 622992	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 2.300
1011	27-05-2010	4.489.412	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES MAYO/2010
			CHEQUE 622993	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 432.164
			CHEQUE 622994	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 181.677
			CHEQUE 622995	CATALINA CESPEDES CASTILLO $ 173.882
			CHEQUE 622996	VICTORIA CONTRERAS CARIAGA $ 436.236
			CHEQUE 622997	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 186.652
			CHEQUE 622998	BARBARA CORVALAN FARAY. $ 173.498
			CHEQUE 622999	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 170.882
			CHEQUE 623000	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 150.204
			CHEQUE 623001	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 184.988
			CHEQUE 623002	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 175.328
			CHEQUE 623003	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 158.477
			CHEQUE 623004	GABRIELA SALVO CARTAGENA $ 840.407
			CHEQUE 623005	MARIA ZUÑIGA CANTO. $ 175.712
			CHEQUE 623006	PREVIRED S.A. $ 997.030
			CHEQUE 623007	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 18.225
			CHEQUE 623008	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 3.550

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623009	ASFUMCE $ 23.000
			CHEQUE 623010	ASFUMCE Nª 1 $ 7.500
1012	27-05-2010	3.903.050	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES MAYO/2010
			CHEQUE 623011	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 167.332
			CHEQUE 623012	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 119.046
			CHEQUE 623013	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 170.882
			CHEQUE 623014	ERIKA CERDA YAÑEZ $ 423.471
			CHEQUE 623015	CARMEN FUENTES VILLALON $ 180.014
			CHEQUE 623016	LUISA del C. GOMEZ DIAZ. $ 140.044
			CHEQUE 623017	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 189.677
			CHEQUE 623018	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 399.477
			CHEQUE 623019	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 181.822
			CHEQUE 623020	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 163.153
			CHEQUE 623021	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 116.056
			CHEQUE 623022	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 169.604
			CHEQUE 623023	PREVIRED S.A. $ 882.638
			CHEQUE 623024	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.864
			CHEQUE 623025	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 156.219
			CHEQUE 623026	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 623027	COOPEUCH LTDA $ 340.915
			CHEQUE 623028	ASFUMCE Nª 1 $ 37.000
			CHEQUE 623029	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 59.787
			CHEQUE 623109	CARMEN FUENTES VILLALON $ 59.787
1014	27-05-2010	2.525.338	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES MAYO/2010
			CHEQUE 623047	PAOLA ADASME ACOSTA $ 405.921
			CHEQUE 623048	JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 49.113
			CHEQUE 623049	KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 164.523
			CHEQUE 623050	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 140.130
			CHEQUE 623051	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 406.792
			CHEQUE 623052	YANIRA LAZO VENEGAS. $ 167.161
			CHEQUE 623053	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 166.397
			CHEQUE 623054	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 185.201
			CHEQUE 623055	CRISTINA URTUBIA ORELLANA. $ 170.882
			CHEQUE 623056	PREVIRED S.A. $ 531.308
			CHEQUE 623057	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 51.954

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623058	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 623059	COOPEUCH LTDA $ 46.207
			CHEQUE 623060	ASFUMCE $ 6.000
			CHEQUE 623061	ASFUMCE Nª 1 $ 30.700
1017	27-05-2010	900.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010
			CHEQUE 829276	ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000
			CHEQUE 829277	INGRID GALLOSO GALVEZ $ 100.000
			CHEQUE 829278	MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000
			CHEQUE 829279	MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000
			CHEQUE 829280	CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000
			CHEQUE 829281	NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000
			CHEQUE 829282	MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 829283	ROMINA SEPULVEDA FIGUEROA. $ 100.000
			CHEQUE 829284	MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000
1019	27-05-2010	514.799	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS SALAS CUNAS S. SACK Y LAS TORRES MES MAYO/2010
			CHEQUE 623072	BIANCA ALARCON FLORES $ 70.284
			CHEQUE 623073	CRISTINA ARMIJO GOMEZ $ 83.808
			CHEQUE 623074	ALEJANDRA ASTUDILLO FIGUEROA $ 204.466
			CHEQUE 623075	MARIA E. FERREIRA DIAZ. $ 104.761
			CHEQUE 623076	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 51.480
1018	27-05-2010	4.651.947	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./20-89-30-24-30-35-42-12-23-16-44
			CHEQUE 829294	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.651.947
1013	27-05-2010	3.658.873	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES MAYO/2010
			CHEQUE 623030	CAROLINA AGUILAR DIAZ. $ 164.851
			CHEQUE 623031	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 170.626
			CHEQUE 623032	VANNIA AVILA LOPEZ $ 167.076
			CHEQUE 623033	MARIA CARRASCO SALINAS. $ 170.498
			CHEQUE 623034	PAULINA CONTRERAS PINOCHET $ 117.633
			CHEQUE 623035	NATALY CORREA GARRIDO $ 37.269
			CHEQUE 623036	MONICA P. LOPEZ GARRIDO. $ 37.269
			CHEQUE 623037	MARIA MUÑOZ MENA. $ 106.784

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623038	NATALIA TAPIA QUIÑONES. $ 431.736
			CHEQUE 623039	ELSA TOLEDO HERRERA $ 215.537
			CHEQUE 623040	LESLIE URBINA JUAREZ. $ 166.948
			CHEQUE 623041	ANGELICA ZAPATA VEGA. $ 431.201
			CHEQUE 623042	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 431.201
			CHEQUE 623043	PREVIRED S.A. $ 850.178
			CHEQUE 623044	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 98.469
			CHEQUE 623045	ASFUMCE $ 39.500
			CHEQUE 623046	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 22.097
			CHEQUE 623069	ELSA TOLEDO HERRERA $ 85.194
			CHEQUE 623070	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 13.275
			CHEQUE 623071	ASFUMCE Nª 1 $ 39.500
			CHEQUE 623077	NATALY CORREA GARRIDO $ 37.533
			CHEQUE 623078	MONICA P.LOPEZ GARRIDO $ 37.533
			CHEQUE 623079	ELSA TOLEDO HERRERA $ 71.640
			CHEQUE 623080	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 26.301
1020	27-05-2010	88.889	RENE SANTELICES G.	01 CONTARTACION DE SS. DE NOTARIO PUBLICO P / DEPTO. PERSONAL.
			CHEQUE 829310	RENE SANTELICES GAMBOA $ 88.889
1021	28-05-2010	27.300	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/928/2010.
			CHEQUE 829311	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 27.300
1022	28-05-2010	520.826	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	10 TONER P / DEPTO. OMIL
			CHEQUE 829312	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 520.826
1023	28-05-2010	9.520	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	01 TIMBRE DE GOMA P / ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 829316	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 9.520
1024	28-05-2010	154.105	LUIS FERNANDO CASTILLO	01 TRICICLO DE REPARTO P / C. SOC. 500/906/2010
			CHEQUE 829313	LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA $ 154.105
1025	28-05-2010	77.600	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500 / 883 / 2010.
			CHEQUE 829314	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 77.600

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1026	28-05-2010	109.480	COMERCIAL TOTALPACK LTDA.	01 TURNOMÁTICO P / J.P.L.
			CHEQUE 829315	COMERCIAL TOTALPACK LTDA. $ 109.480
1027	28-05-2010	23.919	COMERCIAL RED	ARTICULOS DE OFICINA P / DERECHOS DE ASEO
			CHEQUE 829317	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 23.919
1028	28-05-2010	21.420	LUIS REBOLLEDO	01 MANTENCIÓN DE ESTUFA P/ DEPTO. ABASTECIMIENTO
			CHEQUE 829318	LUIS REBOLLEDO GUERRA $ 21.420
1029	28-05-2010	150.000	GRUPO FOLCLÓRICO "RAYITO DE LUNA"	APORTE P / CONVENIO CON SERVCIO DE SALUD METROPOLITANO. SEG. D. EX. 202/1797-1939/2010.
			CHEQUE 623066	GRUPO FOLCLÓRICO "RAYITO DE LU $ 150.000
1030	28-05-2010	457.778	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	RESPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.
			CHEQUE 829285	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 228.889
1031	28-05-2010	160.000	ULLOA CHACON CECILIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SECRETARÍA MUNICIPAL SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.
			CHEQUE 829288	CECILIA ULLOA CHACON $ 80.000
1032	28-05-2010	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.
			CHEQUE 829290	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
1033	28-05-2010	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. PERSONAL. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.
			CHEQUE 829291	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
1034	30-05-2010	104.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE P / CASA DEL DIRIGENTE.
			CHEQUE 829319	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 104.100
1035	30-05-2010	117.440	MORALES JAQUE MARIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / OFICINA DE PARTES. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.
			CHEQUE 829292	MARIA MORALES JAQUE $ 58.720

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
941	31-05-2010	50.000	FONTECILLA ARAVENA ALICIA	REPOSICION CAJA CHICA DE TTO.
			CHEQUE 829205	HECTOR SANTIAGO ZUÑIGA MATURAN $ 25.000
			CHEQUE 829350	ALICIA FONTECILLA ARAVENA $ 25.000
1036	31-05-2010	79.166.666	I.M. DE CERRILLOS.	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010
			CHEQUE 829225	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.666
1037	31-05-2010	14.562.511	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION 01/MAY/10 AL 27/MAY/10
			CHEQUE 829226	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 14.562.511
1038	31-05-2010	100.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	02/09 FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS OPERACIONALES PROG. CONACE/2010
			CHEQUE 623082	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 100.000
1039	31-05-2010	15.428.432		DEV. BOLS./ ADJUNTAS (053)
			CHEQUE 829308	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 15.428.432
1040	31-05-2010	5.289.820	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA ENE-DIC/2010
1009	27-05-2010	23.906.148	CHILECTRA S.A.	SERV.MANTENCION SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA ABRIL/2010
			CHEQUE 829287	CHILECTRA S.A. $ 23.906.148
1008	27-05-2010	48.931.486	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO DE MULTAS DE TTO. A OTRAS MUNIC. , INDECS Y REG. CIVIL MES ABRIL/2010
			CHEQUE 829474	TESORERO MUNICIPAL DE ALGARROB $ 25.842
			CHEQUE 829475	TESORERO MUNICIPAL DE ANTOFAGA $ 27.296
			CHEQUE 829476	TESORERO MUNICIPAL DE CERRO NA $ 30.880
			CHEQUE 829477	TESORERO MUNICIPAL DE CONCEPCI $ 35.281
			CHEQUE 829478	TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 165.627
			CHEQUE 829479	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 1.202.996
			CHEQUE 829480	TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 66.123
			CHEQUE 829481	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 32.400
			CHEQUE 829482	TESORERO MUNICIPAL DE LA FLORI $ 29.070
			CHEQUE 829483	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 833.369

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829484	TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 29.401
			CHEQUE 829485	TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 552.330
			CHEQUE 829486	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.057.635
			CHEQUE 829487	TESORERO MUNICIPAL DE MELIPILL $ 19.360
			CHEQUE 829488	TESORERO MUNICIPAL DE ÑUÑOA $ 69.294
			CHEQUE 829489	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑALOLE $ 111.921
			CHEQUE 829490	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 1.188.036
			CHEQUE 829491	TESORERO MUNICIPAL DE PUERTO M $ 87.896
			CHEQUE 829492	TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 108.098
			CHEQUE 829493	TESORERO MUNICIPAL DE RENCA $ 66.007
			CHEQUE 829494	TESORERO MUNICIPAL DE SAN ANTO $ 44.102
			CHEQUE 829495	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 1.539.833
			CHEQUE 829496	TESORERO MUNICIPAL DE SAN JOAQ $ 88.029
			CHEQUE 829497	TESORERO MUNICIPAL DE SAN MIGU $ 13.500
			CHEQUE 829498	TESORERO MUNICIPAL DE SAN RAMO $ 29.255
			CHEQUE 829499	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 3.986.299
			CHEQUE 829500	TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 397.599
			CHEQUE 829501	REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIO $ 36.616.440
			CHEQUE 829502	INDECS LTDA $ 477.567
1041	01-06-2010	1.027.656	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FDOS. FIJOS A RENDIR P/SALAS CUNAS A. FANTUZZI Y R. MAGDALENA P/COMPRA MATERIAL DIDACTICO
			CHEQUE 623067	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 525.600
			CHEQUE 623068	MARICEL ESPINOZA FELIU $ 502.056
1042	01-06-2010	22.841.373	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO "SIN MEDIDOR" DE LA COMUNA 16/04/10 AL 15/05/10
			CHEQUE 829320	CHILECTRA S.A. $ 22.841.373
1043	01-06-2010	150.000	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	FDO. FIJO A RENDIRROTATIVO P/GASTOS DE PEAJES VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 829321	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 150.000
1046	01-06-2010	6.894.404	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS CONACE -SENAME MES DE MAYO/2010
			CHEQUE 623083	MARISOL FERRAT PALMA $ 555.026
			CHEQUE 623084	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 528.599
			CHEQUE 623085	ANDREA RAMIREZ TAPIA $ 555.026
			CHEQUE 623086	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 888.534

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623087	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 450.000
			CHEQUE 623088	CAROLINA DUQUES PONCE $ 235.125
			CHEQUE 623089	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 450.000
			CHEQUE 623090	CAROLINA MUÑOZ SOTOMAYOR $ 207.000
			CHEQUE 623091	CLAUDIA OSORIO ZUÑIGA $ 1.081.804
			CHEQUE 623092	JACQUELINE PEREZ JARA $ 235.125
			CHEQUE 623093	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 623094	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 623095	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 689.442
1045	01-06-2010	2.691.000	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES MAYO/2010
			CHEQUE 829301	ACHS. $ 34.272
			CHEQUE 829302	ARTURO AGUIRRE GACITUA. $ 442.788
			CHEQUE 829303	JUAN JIMENEZ RETAMAL. $ 442.788
			CHEQUE 829304	GUACOLDA TORES VERDEJO. $ 442.788
			CHEQUE 829305	TERESA HERRERA LEON. $ 442.788
			CHEQUE 829306	ANDRES AGUILERA FUENTES. $ 442.788
			CHEQUE 829307	GUILLERMO REEVES IRIARTE. $ 442.788
1047	01-06-2010	536.547	DEPTES.SCUTTI	ARTICULOS DEPORTIVOS P/PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS" CONV. IND
			CHEQUE 623111	LUIS LEIVA IBACETA $ 536.547
1048	01-06-2010	192.780	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA	ARETICULOS DEPORTIVOS P/PROG. "ESCUELAS DE VERANO" PROY. FONDEPORTE
			CHEQUE 623112	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA $ 192.780
1049	01-06-2010	60.000	GABRIELA SALVO CARTAGENA	REPOSICION CAJA CHICA SALA CUNA J.FCO. FRESNO
			CHEQUE 623096	GABRIELA SALVO CARTAGENA $ 60.000
1050	01-06-2010	60.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZU ÑIGA	ENTREGA CAJA CHICA 2010 DE SALA CUNA SALOMON SACK
			CHEQUE 623097	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 60.000
1051	01-06-2010	60.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU	REPOSICION CAJA CHICA SALA CUNA DE RIO MAGDALENA
			CHEQUE 623098	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1044	01-06-2010	776.781	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 829293	V ENTREGA DE FONDO FIJO ROTATIVO A RENDIR SEG.DEX.202/119/2010 TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 776.781
1052	01-06-2010	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON CHEQUE 623099	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA MIRADOR CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000
1053	01-06-2010	2.808.094	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO CHEQUE 829322	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS AÑO/2010 CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.808.094
1054	01-06-2010	52.818.844	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA CHEQUE 829377	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS AÑO/2010 DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 52.818.844
1055	01-06-2010	1.794.000	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 623100 CHEQUE 623101 CHEQUE 623102 CHEQUE 623103 CHEQUE 623104 CHEQUE 623105 CHEQUE 623106 CHEQUE 623107 CHEQUE 623108	HON. I.N.D. Y SERNAM MES MAYO/2010 PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000 PAULA DEL CARMEN CABALLERO VER $ 59.400 MAKARENA FUENTES TOLEDO $ 115.200 MITZI GARCIA ROJAS $ 162.000 JORGE MUÑOZ MARTINEZ $ 345.600 ALEJANDRO A. OSORIO NARANJO. $ 115.200 RAFAEL G. SANTANDER PALMA. $ 115.200 MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 297.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 179.400
1056	02-06-2010	60.000	MARLENE ZAVALA JIMENEZ CHEQUE 623081	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA A.FANTUZZI MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 60.000
1057	02-06-2010	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA CHEQUE 829323	ARRIENDO VEHICULO P/06 MESES A CONTAR DEL 20/ENERO/2010 P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
1058	02-06-2010	720.188	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA CHEQUE 623113	IMPLEMENTOS DPTVOS. P/PROG. "ESCUELAS DPTVAS. DE CERRILLOS" PROY. FONDEPORTE/2010 MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA $ 720.188

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1059	02-06-2010	265.000	ENRIQUE VERGARA Q.	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD
			CHEQUE 829324	RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 265.000
1060	02-06-2010	159.237	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	SERV. MANTENCION EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. ENE-DIC/2010
			CHEQUE 829564	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 159.237
1061	02-06-2010	578.550	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO P/EMISION DE 551 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES P/TTO. MES ABRIL/2010
			CHEQUE 829325	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 578.550
1062	02-06-2010	125.138	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD P/DEPTO. TRANSITO AÑO/2010
			CHEQUE 829328	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 125.138
1064	03-06-2010	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DAF. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.
			CHEQUE 829296	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
1063	31-05-2010	69.106.638	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO/2010
			CHEQUE 829298	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 69.106.638
1065	03-06-2010	9.678.048	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES MAYO/2010
			CHEQUE 829297	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 9.678.048
1066	03-06-2010	745.027	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE MAYO/2010
			CHEQUE 829299	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 745.027
1067	03-06-2010	1.074.345	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES
			CHEQUE 829398	TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 28.437
			CHEQUE 829399	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 22.824
			CHEQUE 829400	TESORERO MUNICIPAL DE PUDAHUEL $ 44.943
			CHEQUE 829401	TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 45.648
			CHEQUE 829402	TESORERO MUNICIPAL DE PADRE HU $ 22.824
			CHEQUE 829403	TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 149.756

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829404	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 77.271
			CHEQUE 829405	TESORERO MUNICIPAL DE SAN RAMO $ 69.629
			CHEQUE 829406	TESORERO MUNICIPAL DE ROMERAL $ 552.050
			CHEQUE 829407	TESORERO MUNICIPAL DE PUERTO V $ 60.963
1068	03-06-2010	188.906	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA.
			CHEQUE 829329	AGUAS ANDINAS S.A. $ 188.906
1069	03-06-2010	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. PATENTES COMERCIALES SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.
			CHEQUE 829326	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
1070	04-06-2010	37.694.404	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE DE FERIAS * SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS Y BIENES NAC. FEB/10 A DIC/10
			CHEQUE 829330	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.694.404
1071	07-06-2010	151.558	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / DEPTO. MUNICIPALES.
			CHEQUE 829381	CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKEN $ 151.558
1072	07-06-2010	93.106	FELIPE RAMIREZ Y OTRO.	MATERIALES PARA REPARACIÓN P / SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 829382	FELIPE RAMIREZ Y OTRO. $ 93.106
1073	07-06-2010	147.584	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	01 CAJA DE HERRAMIENTA-ARTICULOS DE ASEO P / COSAM.
			CHEQUE 829383	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 147.584
1074	07-06-2010	189.872	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.	04 EXTRACTORES P / SERVICIOS GENERALES (LAS HORTENCIAS 400)
			CHEQUE 829384	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL $ 189.872
1075	07-06-2010	180.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	FDO. FIJO ROTATIVO P/REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA
			CHEQUE 829339	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 180.000
1076	07-06-2010	64.260	COMERCIAL SKILLMAN	120 SONDAS NELATÓN P / C. SOC. 500/892/2010.
			CHEQUE 829385	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 64.260
1077	07-06-2010	33.279.690	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV. MANT. AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II FEB/2010 A DIC/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829331	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.279.690
1078	07-06-2010	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA I FEB/2010 A DIC/2010
			CHEQUE 829332	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
1079	07-06-2010	107.838	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / SECPLAN
			CHEQUE 829386	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 107.838
1080	07-06-2010	64.500	AUTOPISTA CENTRAL	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2010
			CHEQUE 829371	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 64.500
1081	07-06-2010	139.944	COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DEPTO. OMIL.
			CHEQUE 829387	COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIB $ 139.944
1082	07-06-2010	77.493	COMENTA COMPUTACION	17 CARTTRIDGE P / GESTIÓN COMUNITARIA.
			CHEQUE 829388	COMENTA COMPUTACION LTDA. $ 77.493
1083	07-06-2010	104.089	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	ARTICULOS DE OFICINA P/ D.A.F.
			CHEQUE 829389	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 104.089
1084	07-06-2010	623.560	DEGARDENER S.A.	500 MT2 PASTO ALFOMBRA P / ASEO Y ORNATO.
			CHEQUE 829390	DEGARDENER S.A. $ 623.560
1085	07-06-2010	23.000	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/882/2010.
			CHEQUE 829391	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 23.000
1086	07-06-2010	75.920	CASA DIEGUEZ S.A.	02 CARGA DE GAS P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 623118	CASA DIEGUEZ S.A. $ 75.920
1087	07-06-2010	2.096.970	SARDIS LTDA.	05 LAVALOZAS P / SALA CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ SEG. D. EX. 202/872/2008.
			CHEQUE 623119	COMERCIAL SARDIS LTDA. $ 2.096.970
1088	07-06-2010	96.009	MACSOL	MATERIALES DE OFICINA P / PROG. "HABILIDADES PARA LA VIDA" COSAM
			CHEQUE 623120	PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO $ 96.009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1089	07-06-2010	29.245	PRISA S.A. CHEQUE 829392	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PATENTES COMERCIALES PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 29.245
1090	07-06-2010	17.850	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUE 829393	01 TIMBRE FECHADOR AUTOMÁTICO P / CONCEJAL JIMENEZ. LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 17.850
1091	08-06-2010	1.672.216	PERSONAL PROG. P.M.U. CHEQUE 829333 CHEQUE 829334 CHEQUE 829335	SUELDO PERSONAL PROG. PMU IRAL AREAS VERDES LO ERRAZURIZ II ETPA MES MAYO/2010 TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.336.574 PREVIRED S.A. $ 329.974 TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 5.668
1092	08-06-2010	52.938	MOVISTAR CHEQUE 829372	CONSUMO TELÉFONICO USO P/ DEPTOS. MUNICIPALES-OPD-INVESTIGACIONES. MOVISTAR $ 52.938
1093	08-06-2010	525.000	LAUTARO MORENO MIÑO CHEQUE 829373	ARRIENDO VEHICULO - DOM LAUTARO MORENO MIÑO $ 525.000
1094	08-06-2010	483.124	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 829340	REPOSICIÓN FONDO FIJO ROTATIVO SEG. D. EX. 202/119-193/2010. PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 241.562
1095	08-06-2010	531.667	LUIS CORTES LEIVA CHEQUE 829374	06 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL LUIS CORTES LEIVA $ 531.667
1096	08-06-2010	5.844.567	BBVA	RENTA LEASING ENE/2010 A DIC/2010
1100	08-06-2010	99.200	CINDY NATALIA GARRIDO VICENCIO CHEQUE 829341 CHEQUE 829342	TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2010, P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS CINDY NATALIA GARRIDO VICENCIO $ 89.280 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 9.920
1097	08-06-2010	350.000	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 829369 CHEQUE 829370	HON. MIREYA MONTT E.-DESDE 01/ENERO AL 31/DIC./2010 CAROLINA MONTT ERASO $ 315.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 35.000

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
1098	08-06-2010	542.000	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 623114 CHEQUE 623115 CHEQUE 623116 CHEQUE 623117	HONORARIOS PROG. I.N.D. Y SENAME OREITTA CORNEJO OPAZO $ 82.800 NADIA SILVIA URRUTIA ZEPEDA $ 405.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 54.200 ORIETTA CORNEJO OPAZO $ 82.800
1101	08-06-2010	80.000	VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE CHEQUE 829343	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / PERMISOS DE CIRCULACIÓN. SEG. D. EX. 202/119-193-646/2010 PATRICIA JACQUELINE VIDELA CAR $ 40.000
1099	08-06-2010	8.395.955	 CHEQUE 829376	DEV. BOLS. ADJUNTAS (043) I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 8.395.955
1102	08-06-2010	80.000	OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA CHEQUE 829344	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. REMUNERACIONES DAEM. MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 40.000
1103	08-06-2010	200.000	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 829345	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010. PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 100.000
1104	08-06-2010	140.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA CHEQUE 829346	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DIDECO. SEG. D. EX. 202 /119/2010. ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 70.000
1105	08-06-2010	111.072	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO CHEQUE 829347	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / D.O.M. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010. PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 55.536
1107	08-06-2010	82.973	ALEJANDRA PATRICIA GALLARDO SUAREZ. CHEQUE 623121	02 VENTANAS P / PROGRAMA O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006. ALEJANDRA PATRICIA GALLARDO SU $ 82.973
1108	08-06-2010	108.171	RPMR S.A. CHEQUE 623123	60 KGS. MANGA POLIETILENO P/DEPTO. EMERGENCIA RPMR S.A. $ 108.171
1109	08-06-2010	150.000	ADELINA ACUÑA BARRIA	SERV. P / ATENCIÓN HIJO FUNCIONARIA MARÍA GAMBOA ROJAS MES /MAYO/2010.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829375	ADELINA ACUÑA BARRIA $ 150.000
1110	08-06-2010	144.055	CASA DIEGUEZ S.A.	07 CARGA DE GAS P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008.
			CHEQUE 623122	CASA DIEGUEZ S.A. $ 144.055
1111	08-06-2010	33.807	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / CONCEJAL ARTURO AGUIRRE.
			CHEQUE 829378	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B $ 33.807
1112	09-06-2010	613.750	PERSONAL PROG. P.M.U.	AUMENTO P/04 REZAGADOS MES MAYO/2010
			CHEQUE 829336	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 437.246
			CHEQUE 829337	PREVIRED S.A. $ 142.496
			CHEQUE 829338	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 34.008
1106	09-06-2010	1.589.141	INSERFO Y CIA. LTDA.	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL AÑO/2010
			CHEQUE 829394	INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.589.141
1113	09-06-2010	2.702.178	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	762 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES DE MAYO/2010
			CHEQUE 623128	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.702.178
1114	09-06-2010	114.961	AGUAS ANDINAS S.A.	28 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 27/ABR/2010 AL 27/MAY/2010
			CHEQUE 623129	AGUAS ANDINAS S.A. $ 114.961
1115	09-06-2010	1.302.812	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / DEPTO. TESORERÍA
			CHEQUE 829413	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 1.302.812
1116	09-06-2010	566.621	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	10 TONER P / COSAM
			CHEQUE 829414	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 566.621
1117	09-06-2010	92.840	DARSALUD LTDA.	EXAMEN MÉDICO P / C. SOC. 500/167/2010.
			CHEQUE 829415	DARSALUD LTDA. $ 92.840
1118	09-06-2010	28.560	COMERCIAL SKILLMAN	02 BASTONES ORTOPÉDICOS P / C. SOCIAL 500/ 605 / 2010.
			CHEQUE 829416	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 28.560

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1119	09-06-2010	464.100	FUNERARIA LA UNIVER CHEQUE 829417	TRASLADO DE FALLECIDA DESDE CONSTITUCIÓN P /C. SOC. 500/664/2010. GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 464.100
1120	09-06-2010	48.060	CLINICA AVANSALUD CHEQUE 829418	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. COC. 500 / 933 /2010. CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 48.060
1121	09-06-2010	201.705	DIPROMED S.A. CHEQUE 829419	01 CATRE CLINÍCO P / C. SOC. 500/931/2010. DIPROMED.S.A. $ 201.705
1122	09-06-2010	77.700	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 829420	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/939/2010. DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 77.700
1124	09-06-2010	521.833	EMPRESA CONSTRUCTORA CONAS S.A. CHEQUE 829395	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/936/2010 EMPRESA CONSTRUCTORA CONAS S.A $ 521.833
1123	09-06-2010	49.980	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 829421	30 MANILLAS PARA CAJÓN DE ESCRITORIO P / TESORERÍA CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 49.980
1125	09-06-2010	109.980	MEGA JOHNSON S.A. CHEQUE 829422	02 MICROONDAS P / DPTO. SERVICIOS GENERALES. MEGA JOHNSON S.A. $ 109.980
1126	09-06-2010	40.000	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO CHEQUE 829396	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. INGENIERÍA. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010. JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 20.000
1127	09-06-2010	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME CHEQUE 829379	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. GESTIÓN AMBIENTAL SEG. D. EX. 202/119/2010. JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
1128	09-06-2010	165.410	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L. CHEQUE 829423	ZAPATOS ORTÓPEDICOS Y PLANTILLAS P / C. SOC. 500/881-895/2010. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 165.410
1129	09-06-2010	94.999	CRUZ VERDE CHEQUE 829424	INSUMOS VARIO P / C. SOC. /893-897/2010. FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 94.999

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1130	09-06-2010	42.531	PRISA S.A. CHEQUE 829425	10 RESMA CARTA P / SECPLAN. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 42.531
1131	09-06-2010	1.428.000	LINDOR AMARO CHEQUE 829426 CHEQUE 829470 CHEQUE 829471	600 MT2 CESPED ALFOMBRA P / ASEO Y ORNATO. LINDOR AMARO ARAYA $ 1.428.000 LINDOR AMARO ARAYA $ 1.428.000 INVERSIONES PARA EL DESARROLLO $ 1.428.000
1132	09-06-2010	4.355.995	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 829380	TRABAJOS DE REPARACION EVENTUALES DE SISTEMA ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO PLAZAS Y A. VERDES CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 4.355.995
1133	09-06-2010	599.946	COMERCIAL RED CHEQUE 829427	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 599.946
1134	09-06-2010	5.000.000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS CHEQUE 829428	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 799 / 2010. ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL $ 5.000.000
1135	09-06-2010	464.100	SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA. CHEQUE 829429	30 MT3 GRAVILLA-30MT3 ARENA GRUESA P / DPTO. ASEO Y ORNATO SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIM $ 464.100
1136	10-06-2010	26.212	MOVISTAR CHEQUE 623125	CONSUMO TELEFÓNICO USO SALAS CUNAS "EL MIRADOR", "RÍO MAGDALENA", "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" MOVISTAR $ 26.212
1137	10-06-2010	485.350	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 829430	CONSUMO AGUA POTABLE USO / DEPENDENCIAS MUNICIPALES. TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 485.350
1138	10-06-2010	1.037.680	ARRIOLA POBLETE RODRIGO CHEQUE 829397	REPOSICION FONDO FIJO P/MITIGACION EMERGENCIAS SOCIALES DE LA COMUNA RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 518.840
1139	10-06-2010	2.320.932	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA CHEQUE 829431	APLICACION DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL ENE/DIC/2010 SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 2.320.932

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1140	10-06-2010	29.811.590	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A. CHEQUE 829432	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010 PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 29.811.590
1141	10-06-2010	51.278	PRISA S.A. CHEQUE 829433	ADMINISTRACION CASA DEL DIRIGENTE 2010 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 51.278
1142	10-06-2010	105.553	INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LIMITADA. CHEQUE 623130	05 LIENZOS-08 PENDON P / PROGRAMAS "TALLERES DE GIMNASIA P / VECINOS DE CERRILLOS"-"ESCUELAS DEPORTIVAS" INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LI $ 105.553
1143	10-06-2010	370.090	MARIA HERMAN OSSANDON CHEQUE 829434	SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES ABRIL/2010 MARIA HERMAN OSSANDON $ 370.090
1144	10-06-2010	846.983	ASIST CHILE S.A. CHEQUE 623126	325 POLERAS DE ALGODÓN P / PROG. "TALLERES DE GIMNASIA PARA VECINOS DE CERRILLOS" ASIST CHILE S.A. $ 846.983
1145	10-06-2010	236.215	IMPRESOS TRAZO COLOR. CHEQUE 623127	VOLANTES P/PROG."TALLERES GIMNASIA P/VECINOS-ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILOS" IMPRESOS TRAZO COLOR. $ 236.215
1146	10-06-2010	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 829435	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA * MARZ/DIC/2010 H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
1147	11-06-2010	2.504.744	AUTER S.A. CHEQUE 829436	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010 AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 2.504.744
1148	11-06-2010	3.003.749	TRANSBANK S.A. CHEQUE 829437	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2010 TRANSBANK S.A. $ 3.003.749
1149	11-06-2010	173.145	INDUSTRIAS FOREVER CHEQUE 829438	03 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANAS P / SECPLAN. NAVARRO Y WYNANDS LTDA. $ 173.145
1150	11-06-2010	775.610	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA, FACTURACION DISGREGADA 04/MAY/10 AL 02/JUN/10

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 829439	CHILECTRA S.A. $ 775.610
1151	11-06-2010	170.000	CENTRO DE MADRES DON ORIONE.	APORTE P / CONVENIO C/ SERVICIO DE SALUD METROPÓLITANO SEG. D. EX. 202/1798/09 * 202/966-967/10
			CHEQUE 623124	CENTRO DE MADRES DON ORIONE. $ 170.000
1152	11-06-2010	5.000.000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 658 / 2010.
			CHEQUE 829440	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MA $ 5.000.000
1153	15-06-2010	543.242	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ ALCALDÍA.
			CHEQUE 829410	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 271.621
1154	15-06-2010	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / CONTROL.
			CHEQUE 829411	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
1155	15-06-2010	7.460.012	SERVIU METROPOLITANO	APORTE MUNICIPAL P/CONVENIO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2010 (07 CUOTAS)
			CHEQUE 829448	SERVIU METROPOLITANO $ 7.460.012
1156	15-06-2010	4.491.795	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO MULTAS DE TTO. A OTRAS MUNICIPALIDADES, REG. CIVIL Y A INDECS MES MAYO/2010
			CHEQUE 829622	TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 18.960
			CHEQUE 829623	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 125.265
			CHEQUE 829624	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 74.197
			CHEQUE 829625	TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 29.070
			CHEQUE 829626	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 116.991
			CHEQUE 829627	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑALOLE $ 16.605
			CHEQUE 829628	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 132.840
			CHEQUE 829629	TESORERO MUNICIPAL DE PUDAHUEL $ 25.280
			CHEQUE 829630	TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 42.005
			CHEQUE 829631	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 189.000
			CHEQUE 829632	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 281.729
			CHEQUE 829633	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 3.349.307
			CHEQUE 829634	INDECS CONSULTORES E INFORMATI $ 90.546

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
1157	16-06-2010	194.707	CIDEF COMERCIAL S.A. CHEQUE 829449	MANTENCION 40.000 KM. CAMIONETAS NISSAN MUNICIPALES CIDEF COMERCIAL S.A. $ 194.707
1158	16-06-2010	937.211	AIR LIQUIDE CHILE S.A. CHEQUE 829450	ARRIENDOS DE CONCENTRADOR DE OXÍGENOS P / C. SOCIALES DE LA COMUNA AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 937.211
1159	16-06-2010	200.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ CHEQUE 829451	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "APOYO A LAS ESCUELAS DE FUTBOL 2010" JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 200.000
1160	16-06-2010	160.558	DISTRIBUIDORA COLON LTDA. CHEQUE 829452	AQUISICIÓN DE MATERIALES P / REPARACIÓN P / DPTO. GESTIÓN COMUNITARIA SEG. D. EX. 202 /090/2010 DISTRIBUIDORA COLON LTDA. $ 160.558
1161	16-06-2010	110.194	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. CHEQUE 829453	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / DPTO. PERSONAL. ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. $ 110.194
1162	16-06-2010	1.953.183	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 829454	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/DEPTO. CONTABILIDAD CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 1.953.183
1165	16-06-2010	231.326	LA NACION S.A. CHEQUE 829457	LLAMADO A CONCURSO PUBLICO D.EX.202/731/2010 EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 231.326
1166	16-06-2010	11.731.335	MARIA WADDINGTON GUAJARDO CHEQUE 829458	CONTRATO ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA 2010 MARIA WADDINGTON GUAJARDO $ 11.731.335
1167	16-06-2010	422.546	PRISA S.A. CHEQUE 829459	MATERIALES DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 422.546
1168	16-06-2010	349.860	ADMINIST. E INVERSIONES R Y P LTDA. CHEQUE 829460	01 SET DE VARILLAS DE ACERO P / DEPTO. ASEO Y ORNATO. ADMINIST. E INVERSIONES R Y P $ 349.860
1169	16-06-2010	943.337	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. CHEQUE 829461	MATERIALES PARA REPARACIÓN P / DPTO. TESORERÍA. ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. $ 943.337

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
1164	16-06-2010	172.247.556	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES JUNIO/2010
			CHEQUE 829412	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 172.247.556
1170	16-06-2010	997.815	HERNANDEZ CARDENAS MANUEL	01 CAMBIO DE ALFOMBRA-01 CAMBIO PERSIANAS P / DPTO. PATENTES COMERCIALES
			CHEQUE 829462	HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y O $ 997.815
1171	16-06-2010	2.130.457	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO ORDENES DE INGRESO AL DEPTO. EDUCACION DEL 01 AL 11 DE JUNIO/2010
			CHEQUE 829441	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.130.457
1172	16-06-2010	550.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL DE DIDECO
			CHEQUE 829447	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 550.000
1173	16-06-2010	54.860	INVERSIONES CBF LTDA.	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/749/2010
			CHEQUE 829463	INVERSIONES CBF LTDA. $ 54.860
1163	16-06-2010	187.782	MARITZA DEL PILAR ARACENA ROBERT	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P / G. COMUNITARIA (JARDÍN INFANTIL LICEO B-69)
			CHEQUE 829455	MARITZA DEL PILAR ARACENA ROBE $ 187.782
1174	17-06-2010	80.000	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SECPLAN SEG. D. EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 829444	GONZALO URRUTIA RODRIGUEZ $ 40.000
1176	17-06-2010	139.200	I.M. DE CERRILLOS.	dev. bols./24-14
			CHEQUE 829466	MARGARITA BALCAZAR ARENAS $ 64.800
			CHEQUE 829467	CARLOS IVAN BARRA TORO $ 60.480
			CHEQUE 829468	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 13.920
1175	17-06-2010	1.201.389	CLAUDIA MORENO PEREZ	CLAUDIA A. MORENO PEREZ DESDE 01.05.10 AL 31.12.10
			CHEQUE 829464	CLAUDIA MORENO PEREZ $ 1.081.250
			CHEQUE 829465	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 120.139
1177	17-06-2010	52.707.111	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS AÑO/2010
			CHEQUE 829469	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 52.707.111

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1178	17-06-2010	1.040.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS P/PROG. "CERRILLOS RINDE HOMENAJE A LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE"
			CHEQUE 829445	CARLOS RAMOS GARCIA $ 490.000
			CHEQUE 829446	CLAUDIA CARO ROA $ 550.000
1179	18-06-2010	1.361.680	COMITÉ VIDA CHILE CERRILLOS.	APORTE / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD SEG. D. EX. 202/1315/2009.
			CHEQUE 623131	COMITÉ VIDA CHILE CERRILLOS. $ 1.361.680
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 TELEFONICO 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

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
1185	21-06-2010	139.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 623133	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE P / SALA CUNA "EL MIRADOR" TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 139.100
1186	22-06-2010	79.166.666	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 829456	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.666
1187	22-06-2010	136.508	VITAMINA WORK LIFE S.A. CHEQUE 829530	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNC. MARIA DIAZ V. MES DE MAYO/2010 FACTORLINE S.A. $ 136.508
1188	22-06-2010	159.800	LOYOLA GUIDOTTI RAUL CHEQUE 829472	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / D.A.F. SEG. D. EX. 202/119/2010 RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 79.900
1189	22-06-2010	117.320	CLAUDIA CARO ROA CHEQUE 829473	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS SEG. D. EX. 202/119/2010 CLAUDIA CARO ROA. $ 58.660
1190	22-06-2010	6.190.420	CORREOS DE CHILE CHEQUE 829529	FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 6.190.420
1191	22-06-2010	193.703	C. DE D. LOCAL DE SALUD CONSULT. EMFERMERA S. P. CHEQUE 623134	APORTE / CONVENIO CON SERVICIO DE SALUD SEG. D. EX. 202/1315/2009 C. DE D. LOCAL DE SALUD CONSUL $ 193.703
1192	23-06-2010	540.082	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 829524	SUELDOS NOCHEROS MES DE JUNIO/2010 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 540.082
1193	23-06-2010	20.243.515	CARLOS PETIT CANDIA CHEQUE 829525	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010 CARLOS PETIT CANDIA $ 20.243.515
1194	23-06-2010	20.333.288	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 829503	INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO LEY Nº 20.387 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 20.333.288
1195	23-06-2010	5.922.954	CARLOS PETIT CANDIA CHEQUE 829526	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010 CARLOS PETIT CANDIA $ 5.922.954

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1196	23-06-2010	30.000	INSTITUTO OFTALMOLÓGICO IOARES. CHEQUE 829565	EXAMEN OPD SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA P / C. SOC. 500/1142/2010. INSTITUTO OFTALMOLÓGICO IOARES $ 30.000
1197	23-06-2010	55.600	FONASA CHEQUE 829570	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500/1142/2010. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 55.600
1198	23-06-2010	60.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU CHEQUE 623135	REPOSICION III CAJA CHICA MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000
1199	23-06-2010	214.132	CHILECTRA S.A. CHEQUE 829522	CONS. ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (04 FACTS.) Y SALA CUNA A. FANTUZZI CHILECTRA S.A. $ 214.132
1200	23-06-2010	1.975.224	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 829527	TRABAJOS EVENTUALES DE SUMINISTRO E INSTALACION SE ÑALES VIALES H & H SENALETICA LTDA. $ 1.975.224
1201	23-06-2010	1.402.930	SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA VESPUCIO SUR S.A. CHEQUE 829504	PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2010 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 1.402.930
1202	23-06-2010	12.059.442	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 829523	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO 28/ABR/10 AL 29/MAY/10 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 12.059.442
1204	24-06-2010	160.000	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN CHEQUE 829518	RESPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. JURÍDICA. SEG. D. EX 202 / 119 / 2010. HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 80.000
1205	24-06-2010	1.436.943	TRANSBANK S.A. CHEQUE 829566	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2010 TRANSBANK S.A. $ 1.436.943
1206	24-06-2010	2.595.113	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC CHEQUE 829567	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES ENE/DIC/2010 SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.595.113

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
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.
			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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1217	27-06-2010	101.431	FERRETERIA OVIEDO S.A. CHEQUE 829577	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / C. SOC. 500/6672010 FERRETERIA OVIEDO S.A. $ 101.431
1218	27-06-2010	120.852	MELLAFE Y SALAS S.A. CHEQUE 829578	03 CAJAS CINTA DE IMPRESORAS P / DEPTO. PERSONAL. MELLAFE Y SALAS S.A. $ 120.852
1219	27-06-2010	95.914	SERV.TECNICO REFRICENTER CHEQUE 829579	01 MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO P / REGISTRO CIVIL. SERV.TECNICO REFRICENTER LTDA. $ 95.914
1220	27-06-2010	82.705	E-SIGN S.A. CHEQUE 829580	01 FIRMA ELECTRONICA P/LA DAF E-SIGN S.A. $ 82.705
1221	27-06-2010	116.620	COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. CHEQUE 829581	20 CARTUCHOS DE TINTA P / CONCEJAL GUILLERMO REEVES. COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIB $ 116.620
1222	27-06-2010	96.033	IMPERIAL S.A. CHEQUE 829582	01 SIERRA CIRCULAR P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES. IMPERIAL S.A. $ 96.033
1223	27-06-2010	155.771	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 829583	05 JUEGOS DE CARTRIDGE P / CONCEJAL AGUIRRE INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 155.771
1224	27-06-2010	197.592	DIPROMED S.A. CHEQUE 829584	01 CATRE CLINICO C/ BARANDA P / C. SOC. 500/1145/2010. DIPROMED.S.A. $ 197.592