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

# *Devengados Entre Fechas*

*(13-05-2010 * 24-06-2010)*

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 920 | 13-05-2010 | 122.268 | AGUAS ANDINAS S.A. | 28 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA |
| | | | CHEQUE 622966 | AGUAS ANDINAS S.A. $ 122.268 |
| 921 | 13-05-2010 | 2.416.800 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 703 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES ABRIL/2010 |
| | | | CHEQUE 622967 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.416.800 |
| 922 | 13-05-2010 | 297.608 | INSUMOS AGRICOLAS | ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS |
| | | | CHEQUE 829188 | CESAR CONTRERAS MOSQUEIRA $ 297.608 |
| 923 | 13-05-2010 | 2.435.335 | PAOLA DIAZ DEL FIERRO | FORMULARIOS E IMPRESOS VARIOS P/DEPTOS. MUNICIPALES |
| | | | CHEQUE 829189 | PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 2.435.335 |
| 924 | 13-05-2010 | 125.585 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO | DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. FORTALECIMIENTO OMIL D.EX.202/1474/2009 |
| | | | CHEQUE 622962 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITAC $ 125.585 |
| 925 | 14-05-2010 | 404.569 | CHILECTRA S.A. | CONS. ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA (DISGREGADO) |
| | | | CHEQUE 829190 | CHILECTRA S.A. $ 404.569 |
| 926 | 14-05-2010 | 91.404 | MOVISTAR | CONSUMO TELEFÓNICO USO P / DEPENDENCIAS MUNIC.- CAP - SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" |
| | | | CHEQUE 829191 | MOVISTAR $ 91.404 |
| 928 | 14-05-2010 | 6.189.390 | BENEFICIARIOS ADJUNTOS | PAGO P/CONCEPTO COMPENSACION DAÑOS A TERCEROS (03) D.EX.202/750/2010 |
| | | | CHEQUE 829192 | HECTOR JIMENEZ MARTINEZ $ 3.807.737 |
| | | | CHEQUE 829193 | LUIS FUENTES ARAYA $ 688.999 |
| | | | CHEQUE 829194 | GERMAN CODELIA FLORES $ 1.692.654 |
| | | | CHEQUE 829209 | LUIS PUENTES ARAYA $ 688.999 |
| 930 | 14-05-2010 | 126.450 | CHILECTRA S.A. | CONSUMO ELÉCTRICO P / USO SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 829197 | CHILECTRA S.A. $ 126.450 |
| 929 | 14-05-2010 | 244.500 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE P / SALA CUNA "EL MIRADOR" |
| | | | CHEQUE 829196 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 244.500 |
| 931 | 14-05-2010 | 104.621.960 | DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA | SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS AÑO/2010 |
| | | | CHEQUE 829176 | DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 104.621.960 |
| 927 | 14-05-2010 | 177.801.991 | | PAGO SUELDOS P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES DE MAYO 2010 |
| | | | CHEQUE 829159 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 177.801.991 |
| 932 | 17-05-2010 | 1.000.000 | CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS | FDOS. FIJOS P/PROG. "CELEBRACION DIA DE LA MADRE AÑO/2010" |
| | | | CHEQUE 829198 | DEBORA VIDAL ROJAS $ 500.000 |
| | | | CHEQUE 829199 | JEANNETTE ALVARADO VERGARA $ 500.000 |
| 933 | 17-05-2010 | 982.940 | CASA DE MONEDA | 2000 SELLOS VERDES P / PERMISO DE CIRCULACION |
| | | | CHEQUE 829214 | CASA DE MONEDA DE CHILE $ 982.940 |
| 934 | 17-05-2010 | 54.900 | LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP. | MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500 / 925 / 2010. |
| | | | CHEQUE 829228 | LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 54.900 |
| 934 | 17-05-2010 | 512.800 | ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ | FDO. FIJO " CAMPEONATO INTERCOMUNAL BABY 9º COPA CHILECTRA " |
| 935 | 17-05-2010 | 512.800 | ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ | FDO FIJO P/PROG. "CAMPEONATO INTERCOMUNAL 9º COPA CHILECTRA 2010" |
| | | | CHEQUE 829200 | JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 512.800 |
| 936 | 17-05-2010 | 200.000 | PROMEDON CHILE | PAGO PORCENTUAL P / C. SOC. 500/887/2010 |
| | | | CHEQUE 829229 | PRODUCTOS MEDICOS PROMEDON CHI $ 200.000 |
| 937 | 17-05-2010 | 8.700 | LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP. | MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/929/2010. |
| | | | CHEQUE 829233 | LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 8.700 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 938 | 17-05-2010 | 150.000 | ADELINA ACUÑA BARRIA<br>CHEQUE 829203 | ATENCION HIJO DE SRA. MARIA GAMBOA R. MES ABRIL/2010<br>ADELINA ACUÑA BARRIA $ 150.000 |
| 939 | 17-05-2010 | 270.100 | SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA<br>CHEQUE 829204 | REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES. SEG. D. EX, 202/119/2010.<br>PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 135.050 |
| 940 | 17-05-2010 | 4.476.001 | H & H SEÑALETICA LTDA.<br>CHEQUE 829201 | SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA * MARZ/DIC/2010<br>H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001 |
| 942 | 17-05-2010 | 281.760 | ARRIOLA POBLETE RODRIGO<br>CHEQUE 829206 | REPOSICIÓN FONDO FIJO P / DEPTO. ASEO Y ORNATO SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.<br>RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 140.880 |
| 943 | 17-05-2010 | 236.840 | ARRIOLA POBLETE RODRIGO<br>CHEQUE 829207 | REPOSICIÓN FONDO FIJO P */ DEPTO. ASEO Y ORNATO. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.<br>RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 118.420 |
| 944 | 17-05-2010 | 142.800 | AGA S.A<br>CHEQUE 829230 | 01 MES DE ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500 / 909 / 2010.<br>AGA S.A $ 142.800 |
| 945 | 17-05-2010 | 278.460 | CORVALAN,VILLARROEL LTDA.<br>CHEQUE 829231 | 30 MT. ARENA LEPANTO P / DEPTO. ACCIÓN SOCIAL<br>CORVALAN VILLARROEL LTDA. $ 278.460 |
| 946 | 17-05-2010 | 57.120 | LUIS REBOLLEDO<br>CHEQUE 829232 | 01 CAMBIO DE SISTEMA DE REFRIGERADOR P / D.A.F.<br>LUIS REBOLLEDO GUERRA $ 57.120 |
| 947 | 17-05-2010 | 2.495.146 | AUTER S.A.<br>CHEQUE 829234 | SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010<br>AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 2.495.146 |
| 949 | 17-05-2010 | 496.596 | SERPLAC METROPOLITANA<br>CHEQUE 622964 | DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. "FORTALECIMIENTO" CONV. CHILE CRECE CONTIGO/2009<br>SERPLAC METROPOLITANA $ 496.596 |
| 950 | 17-05-2010 | 20.243.515 | CARLOS PETIT CANDIA<br>CHEQUE 829216 | SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010<br>CARLOS PETIT CANDIA $ 20.243.515 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 951 | 18-05-2010 | 47.300 | DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. | EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIALES 500/698-694/2010. |
| | | | CHEQUE 829235 | DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 47.300 |
| 952 | 18-05-2010 | 142.134 | COMERCIAL SKILLMAN | 16 BOLSA DE COLOSTOMIA-02 FAJAS DORSOLUMBAR P/ C. SOC 500 /684-422/2010. |
| | | | CHEQUE 829236 | COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 142.134 |
| 953 | 18-05-2010 | 41.650 | RED OPTICAS. | LENTES ÓPTICOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/691/2010 |
| | | | CHEQUE 829237 | RED OPTICAS. $ 41.650 |
| 954 | 18-05-2010 | 570.801 | RPMR S.A. | MATERIALES P / EMERGENCIA P / DEPTO. ACCIÓN SOCIAL |
| | | | CHEQUE 829238 | RPMR S.A. $ 570.801 |
| 955 | 18-05-2010 | 22.491 | OPTICA LENTI LIMITADA. | LENTE ÓPTICO P / C. SOC. 500/611/2010. |
| | | | CHEQUE 829239 | OPTICA LENTI LIMITADA. $ 22.491 |
| 956 | 18-05-2010 | 339.150 | RAUL HERNAN CHAVEZ MORA | 300 KG. BOLSAS DE BASURA P / ASEO Y ORNATO |
| | | | CHEQUE 829240 | RAUL HERNAN CHAVEZ MORA $ 339.150 |
| 957 | 18-05-2010 | 38.485 | OPTICA OMG. | LENTES ÓPTICOS P / C. SOC. 500/452/2010. |
| | | | CHEQUE 829241 | OPTICA OMG. $ 38.485 |
| 958 | 18-05-2010 | 268.316 | MACSOL | MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. CONTABILIDAD |
| | | | CHEQUE 829242 | PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO $ 268.316 |
| 959 | 18-05-2010 | 110.432 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L. | 04 BOLSAS Y 07 PLACAS DE COLOSTOMIA P / C. SOC. 500 / 907 / 2010. |
| | | | CHEQUE 829243 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 110.432 |
| 960 | 18-05-2010 | 33.548 | DIMERC S.A. | 02 PIZARRA CORCHO P / DEPTO. SECPLAN |
| | | | CHEQUE 829244 | DIMERC S.A. $ 33.548 |
| 961 | 18-05-2010 | 1.472.237 | | DEVOLUC. DE DINERO INV. CARESCAL LTDA.,SOC. INV.MACLAMA LTDA.,INV. GABS LTDA. Y JUAN FCO. GARIDO C.- |
| | | | CHEQUE 829245 | INVERSIONES CARESCAL LTDA $ 675.768 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 829246 | SOCIEDAD INVERSIONES MACLAMA L $ 362.567 |
| | | | CHEQUE 829247 | INVERSIONES GABS LTDA $ 362.898 |
| | | | CHEQUE 829248 | JUAN FRANCISCO GARRIDO CANIO $ 71.004 |
| 962 | 18-05-2010 | 9.448.600 | PE.& GE. | ARRIENDO MAQUINARIA P/RETIRO ESCOMBROS TERREMOTO |
| | | | CHEQUE 622965 | PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 9.448.600 |
| 963 | 18-05-2010 | 40.000 | FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO | REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. INGENIERIA. |
| | | | CHEQUE 829208 | JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 20.000 |
| 964 | 18-05-2010 | 1.793.766 | CHILECTRA S.A. | CONSUMO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA (DISGREGADO) |
| | | | CHEQUE 829215 | CHILECTRA S.A. $ 1.793.766 |
| 965 | 18-05-2010 | 85.280 | FONASA | ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500 / 921 / 2010. |
| | | | CHEQUE 829249 | FONDO NACIONAL DE SALUD $ 85.280 |
| 966 | 19-05-2010 | 3.708.444 | SERPLAC METROPOLITANA | DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DE "PROGRAMA DE HABITABILIDAD VINCULOS" |
| 967 | 19-05-2010 | 25.343 | AGUAS ANDINAS S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS DE LA COMUNA |
| | | | CHEQUE 829250 | AGUAS ANDINAS S.A. $ 25.343 |
| 969 | 19-05-2010 | 2.622.293 | H & H SEÑALETICA LTDA. | TRABAJOS EEVENTUALES DE SUMINISTRO E INSTALACION SE ÑALES VIALES EN LA COMUNA |
| | | | CHEQUE 829217 | H & H SEÑALETICA LTDA. $ 2.622.293 |
| 970 | 19-05-2010 | 1.237.600 | PROMACO | ADQUISICION MEDIAGUAS P/CONVENIO P/DAMNIFICADOS P/SISMO |
| | | | CHEQUE 623062 | PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 1.237.600 |
| 972 | 20-05-2010 | 160.000 | LOYOLA GUIDOTTI RAUL | REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DAF. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010. |
| | | | CHEQUE 829210 | RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000 |
| 968 | 20-05-2010 | 282.500 | CLUB DEPORTIVO "HERNANDO DE MAGALLANES" | OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 659 / 2010. |
| | | | CHEQUE 829251 | CLUB DEPORTIVO "HERNANDO DE MA $ 282.500 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 948 | 20-05-2010 | 100.000 | CABELLO QUINTANILLA FERNANDO<br>CHEQUE 829202 | REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. PERSONAL SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.<br>FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000 |
| 973 | 20-05-2010 | 9.420.405 | CORREOS DE CHILE<br>CHEQUE 829218 | FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010<br>EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 9.420.405 |
| 974 | 22-05-2010 | 238.850 | FONASA<br>CHEQUE 829252 | ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500 / 920 / 2010.<br>FONDO NACIONAL DE SALUD $ 238.850 |
| 975 | 22-05-2010 | 103.435 | CRUZ VERDE<br>CHEQUE 829253 | INSUMOS MÉDICOS P/ C. SOCIALES 500/604-196/2010<br>FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 103.435 |
| 976 | 22-05-2010 | 67.235 | CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.<br>CHEQUE 829254 | 01 PUERTA DE PINO OREGÓN P / GESTIÓN COMUNITARIA. SEG. D. EX. 202 / 090 / 2010<br>CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 67.235 |
| 977 | 22-05-2010 | 29.750 | RETAMUEBLES<br>CHEQUE 829255 | 01 REPARACIÓN SILLON TEVINIL P / SECPLAN<br>SOC.RETAMUEBLES LTDA. $ 29.750 |
| 978 | 22-05-2010 | 228.480 | INDUSTRIAS FOREVER<br>CHEQUE 829257 | REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PERSIANAS P / DPTO. JURÍDICA.<br>NAVARRO Y WYNANDS LTDA. $ 228.480 |
| 979 | 22-05-2010 | 3.000.000 | COPEC<br>CHEQUE 829258 | 01 CARGA DE PETROLEO DIESEL P / SERVICIOS GENERALES.<br>CIA.DE PETROLEOS DE CHILE COPE $ 3.000.000 |
| 980 | 22-05-2010 | 882.740 | COMERCIAL RED<br>CHEQUE 829259 | TONER P / DEPTOS. MUNICIPALES.<br>COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 882.740 |
| 981 | 22-05-2010 | 3.637.995 | MOVISTAR.<br>CHEQUE 829219 | SER. TELEFÓNICO G.C.U. UPGRADE INTERNET Y ENLACES LAS HORTENCIAS 400<br>MOVISTAR. $ 3.637.995 |
| 982 | 22-05-2010 | 105.450 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU<br>CHEQUE 829220 | CONSUMO AGUA POTABLE P / USO SEDE COMUNIT. PABLO SU ÁREZ - COSAM.<br>TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 105.450 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 983 | 24-05-2010 | 59.210 | CLINICA AVANSALUD<br>CHEQUE 829260 | EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/172/2010.<br>CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 59.210 |
| 984 | 24-05-2010 | 19.447.173 | CHILECTRA S.A.<br>CHEQUE 829221 | CONS. ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO (08) 09/ABR/10 AL 07/MAY/10<br>CHILECTRA S.A. $ 19.447.173 |
| 985 | 24-05-2010 | 60.000 | CENTRO DE MADRES MUJERES EN CAMBIO<br>CHEQUE 829261 | OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/348/10<br>CENTRO DE MADRES MUJERES EN CA $ 60.000 |
| 986 | 24-05-2010 | 20.444 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 623063 | 10 RESMAS DE PAPEL OFICIO P/ PROG. "RECUPERACIÓN DE BARRIO II FASE"<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 20.444 |
| 987 | 24-05-2010 | 5.297.123 | CHILECTRA S.A.<br>CHEQUE 829222 | CONS. ELECTRICO CONGLOMERADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB-COM. MOTORIZADA 09/ABR/10 AL 07/MAY/10<br>CHILECTRA S.A. $ 5.297.123 |
| 988 | 24-05-2010 | 36.530 | COSTANERA NORTE S.A.<br>CHEQUE 829262 | PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2010<br>SOCIEDAD CONCESIONARIA COSTANE $ 36.530 |
| 989 | 24-05-2010 | 4.075 | SOC.VESPUCIO NORTE<br>CHEQUE 829263 | PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2010<br>SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCI $ 4.075 |
| 990 | 24-05-2010 | 1.127.555 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 623064 | ARTÍCULOS DE ASEO P / SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202 / 947 / 2008.<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.127.555 |
| 991 | 24-05-2010 | 3.886 | MOVISTAR<br>CHEQUE 829264 | CONSUMO TELEFÓNICO USO / O.P.D.<br>MOVISTAR $ 3.886 |
| 992 | 24-05-2010 | 12.702.500 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU<br>CHEQUE 829265 | CONS. AGUA POTABLE DE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA 29/03/10 AL 28/04/10<br>TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 12.702.500 |
| 993 | 24-05-2010 | 8.330 | LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA<br>CHEQUE 829266 | 01 TIMBRE AUTOMÁTICO P / COSAM.<br>LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 8.330 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 994 | 25-05-2010 | 1.275.265 | | DEVOLUCION DE DINERO FERRETERIA COVADONGA S.A. SEG. D.EX.202/767/2010 |
| | | | CHEQUE 829267 | FERRETERIA COVADONGA S.A. $ 1.275.265 |
| 995 | 25-05-2010 | 525.000 | ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ | FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "TALLERES DPTVOS. MUNICIPALES" EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA |
| | | | CHEQUE 829223 | JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 525.000 |
| 996 | 25-05-2010 | 1.277.874 | TRANSBANK S.A. | SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2010 |
| | | | CHEQUE 829268 | TRANSBANK S.A. $ 1.277.874 |
| 997 | 25-05-2010 | 1.021.144 | PAZ - PIN | ARRIOENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA ENE - DIC/2010 |
| | | | CHEQUE 829269 | MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.021.144 |
| 998 | 25-05-2010 | 272.588 | VITAMINA WORK LIFE S.A. | SERV. PATENCION HIJO DE FUNCIONARIA MARIA DIAZ VALENZUELA MES ABRIL/2010 |
| | | | CHEQUE 829270 | VITAMINA WORK LIFE S.A. $ 272.588 |
| 999 | 25-05-2010 | 585.800 | ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ | REPOSICION (02/04) FDO. FIJO P/INSCRIPCION ESCRITURAS EN CONSERVADOR DE BIENES RAICES |
| | | | CHEQUE 829271 | GILDA LUZ ESPINOZA AHUMADA $ 292.900 |
| 1000 | 25-05-2010 | 2.582.275 | SISTEMAS DIGITALES NEWTEC | SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES ENE/DIC/2010 |
| | | | CHEQUE 829272 | SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.582.275 |
| 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 |

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

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

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

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

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 CONTARTACIÓN DE SS. DE NOTARIO PÚBLICO 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 |
| 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 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 1029 | 28-05-2010 | 150.000 | GRUPO FOLCLÓRICO "RAYITO DE LUNA"<br>CHEQUE 623066 | APORTE P / CONVENIO CON SERVCIO DE SALUD METROPOLITANO. SEG. D. EX. 202/1797-1939/2010.<br>GRUPO FOLCLÓRICO "RAYITO DE LU $ 150.000 |
| 1030 | 28-05-2010 | 457.778 | CAROLINA VALDEBENITO NEGRI<br>CHEQUE 829285 | RESPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.<br>CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 228.889 |
| 1031 | 28-05-2010 | 160.000 | ULLOA CHACON CECILIA<br>CHEQUE 829288 | REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SECRETARÍA MUNICIPAL SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.<br>CECILIA ULLOA CHACON $ 80.000 |
| 1032 | 28-05-2010 | 80.000 | GACITUA BASTIDAS MARCELO<br>CHEQUE 829290 | REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.<br>MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000 |
| 1033 | 28-05-2010 | 100.000 | CABELLO QUINTANILLA FERNANDO<br>CHEQUE 829291 | REPOSICION CAJA CHICA P / DEPTO. PERSONAL. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.<br>FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000 |
| 1034 | 30-05-2010 | 104.100 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU<br>CHEQUE 829319 | CONSUMO AGUA POTABLE P / CASA DEL DIRIGENTE.<br>TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 104.100 |
| 1035 | 30-05-2010 | 117.440 | MORALES JAQUE MARIA<br>CHEQUE 829292 | REPOSICIÓN CAJA CHICA P / OFICINA DE PARTES. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010.<br>MARIA MORALES JAQUE $ 58.720 |
| 941 | 31-05-2010 | 50.000 | FONTECILLA ARAVENA ALICIA<br>CHEQUE 829205<br>CHEQUE 829350 | REPOSICION CAJA CHICA DE TTO.<br>HECTOR SANTIAGO ZUÑIGA MATURAN $ 25.000<br>ALICIA FONTECILLA ARAVENA $ 25.000 |
| 1036 | 31-05-2010 | 79.166.666 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 829225 | OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.666 |
| 1037 | 31-05-2010 | 14.562.511 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 829226 | TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION 01/MAY/10 AL 27/MAY/10<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 14.562.511 |

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

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

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 ZUÑIGA | 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 |
| 1044 | 01-06-2010 | 776.781 | SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA | V ENTREGA DE FONDO FIJO ROTATIVO A RENDIR SEG.DEX.202/119/2010 |
| | | | CHEQUE 829293 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 776.781 |
| 1052 | 01-06-2010 | 60.000 | CARMEN FUENTES VILLALON | REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA MIRADOR |
| | | | CHEQUE 623099 | CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000 |
| 1053 | 01-06-2010 | 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 829322 | CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.808.094 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 1054 | 01-06-2010 | 52.818.844 | DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA | SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS AÑO/2010 |
| | | | CHEQUE 829377 | DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 52.818.844 |
| 1055 | 01-06-2010 | 1.794.000 | I.M. DE CERRILLOS. | HON. I.N.D. Y SERNAM MES MAYO/2010 |
| | | | CHEQUE 623100 | PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000 |
| | | | CHEQUE 623101 | PAULA DEL CARMEN CABALLERO VER $ 59.400 |
| | | | CHEQUE 623102 | MAKARENA FUENTES TOLEDO $ 115.200 |
| | | | CHEQUE 623103 | MITZI GARCIA ROJAS $ 162.000 |
| | | | CHEQUE 623104 | JORGE MUÑOZ MARTINEZ $ 345.600 |
| | | | CHEQUE 623105 | ALEJANDRO A. OSORIO NARANJO. $ 115.200 |
| | | | CHEQUE 623106 | RAFAEL G. SANTANDER PALMA. $ 115.200 |
| | | | CHEQUE 623107 | MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 297.000 |
| | | | CHEQUE 623108 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 179.400 |
| 1056 | 02-06-2010 | 60.000 | MARLENE ZAVALA JIMENEZ | REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA A.FANTUZZI |
| | | | CHEQUE 623081 | MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 60.000 |
| 1057 | 02-06-2010 | 500.000 | PEDRO VALENZUELA MORAGA | ARRIENDO VEHICULO P/06 MESES A CONTAR DEL 20/ENERO/2010 P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL |
| | | | CHEQUE 829323 | PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000 |
| 1058 | 02-06-2010 | 720.188 | MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA | IMPLEMENTOS DPTVOS. P/PROG. "ESCUELAS DPTVAS. DE CERRILLOS" PROY. FONDEPORTE/2010 |
| | | | CHEQUE 623113 | MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA $ 720.188 |
| 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 |
| 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 |

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

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 |
|---|---|---|---|---|
| 1070 | 04-06-2010 | 37.694.404 | PE.& GE.<br>CHEQUE 829330 | SERV. ASEO Y LEVANTE DE FERIAS * SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS Y BIENES NAC. FEB/10 A DIC/10<br>PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.694.404 |
| 1071 | 07-06-2010 | 151.558 | CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.<br>CHEQUE 829381 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / DEPTO. MUNICIPALES.<br>CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 151.558 |
| 1072 | 07-06-2010 | 93.106 | FELIPE RAMIREZ Y OTRO.<br>CHEQUE 829382 | MATERIALES PARA REPARACIÓN P / SERVICIOS GENERALES.<br>FELIPE RAMIREZ Y OTRO. $ 93.106 |
| 1073 | 07-06-2010 | 147.584 | COMERCIAL FENIX LIMITADA.<br>CHEQUE 829383 | 01 CAJA DE HERRAMIENTA-ARTICULOS DE ASEO P / COSAM.<br>COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 147.584 |
| 1074 | 07-06-2010 | 189.872 | SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.<br>CHEQUE 829384 | 04 EXTRACTORES P / SERVICIOS GENERALES (LAS HORTENCIAS 400)<br>SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL $ 189.872 |
| 1075 | 07-06-2010 | 180.000 | SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA<br>CHEQUE 829339 | FDO. FIJO ROTATIVO P/REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA<br>RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 180.000 |
| 1076 | 07-06-2010 | 64.260 | COMERCIAL SKILLMAN<br>CHEQUE 829385 | 120 SONDAS NELATÓN P / C. SOC. 500/892/2010.<br>COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 64.260 |
| 1077 | 07-06-2010 | 33.279.690 | SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.<br>CHEQUE 829331 | SERV. MANT. AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II FEB/2010 A DIC/2010<br>SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.279.690 |
| 1078 | 07-06-2010 | 20.556.041 | HUMBERTO RIVAS ARENAS<br>CHEQUE 829332 | SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA I FEB/2010 A DIC/2010<br>HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041 |
| 1079 | 07-06-2010 | 107.838 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 829386 | ARTÍCULOS DE OFICINA P / SECPLAN<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 107.838 |
| 1080 | 07-06-2010 | 64.500 | AUTOPISTA CENTRAL<br>CHEQUE 829371 | PAGO P/USO AUTOPISTAS CONCESIONADAS AÑO/2010<br>SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPIS $ 64.500 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 1089 | 07-06-2010 | 29.245 | PRISA S.A. | ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PATENTES COMERCIALES |
| | | | CHEQUE 829392 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 29.245 |
| 1090 | 07-06-2010 | 17.850 | LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA | 01 TIMBRE FECHADOR AUTOMÁTICO P / CONCEJAL JIMENEZ. |
| | | | CHEQUE 829393 | LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 17.850 |
| 1091 | 08-06-2010 | 1.672.216 | PERSONAL PROG. P.M.U. | SUELDO PERSONAL PROG. PMU IRAL AREAS VERDES LO ERRAZURIZ II ETPA MES MAYO/2010 |
| | | | CHEQUE 829333 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.336.574 |
| | | | CHEQUE 829334 | PREVIRED S.A. $ 329.974 |
| | | | CHEQUE 829335 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 5.668 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 1092 | 08-06-2010 | 52.938 | MOVISTAR | CONSUMO TELÉFONICO USO P/ DEPTOS. MUNICIPALES-OPD-INVESTIGACIONES. |
| | | | CHEQUE 829372 | MOVISTAR $ 52.938 |
| 1093 | 08-06-2010 | 525.000 | LAUTARO MORENO MIÑO | ARRIENDO VEHICULO - DOM |
| | | | CHEQUE 829373 | LAUTARO MORENO MIÑO $ 525.000 |
| 1094 | 08-06-2010 | 483.124 | SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA | REPOSICIÓN FONDO FIJO ROTATIVO SEG. D. EX. 202/119-193/2010. |
| | | | CHEQUE 829340 | PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 241.562 |
| 1095 | 08-06-2010 | 531.667 | LUIS CORTES LEIVA | 06 MESES ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL |
| | | | CHEQUE 829374 | 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 | TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2010, P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS |
| | | | CHEQUE 829341 | CINDY NATALIA GARRIDO VICENCIO $ 89.280 |
| | | | CHEQUE 829342 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 9.920 |
| 1097 | 08-06-2010 | 350.000 | I.M. DE CERRILLOS. | HON. MIREYA MONTT E.-DESDE 01/ENERO AL 31/DIC./2010 |
| | | | CHEQUE 829369 | CAROLINA MONTT ERASO $ 315.000 |
| | | | CHEQUE 829370 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 35.000 |
| 1098 | 08-06-2010 | 542.000 | I.M. DE CERRILLOS. | HONORARIOS PROG. I.N.D. Y SENAME |
| | | | CHEQUE 623114 | OREITTA CORNEJO OPAZO $ 82.800 |
| | | | CHEQUE 623115 | NADIA SILVIA URRUTIA ZEPEDA $ 405.000 |
| | | | CHEQUE 623116 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 54.200 |
| | | | CHEQUE 623117 | ORIETTA CORNEJO OPAZO $ 82.800 |
| 1101 | 08-06-2010 | 80.000 | VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE | REPOSICIÓN CAJA CHICA P / PERMISOS DE CIRCULACIÓN. SEG. D. EX. 202/119-193-646/2010 |
| | | | CHEQUE 829343 | PATRICIA JACQUELINE VIDELA CAR $ 40.000 |
| 1099 | 08-06-2010 | 8.395.955 | | DEV. BOLS. ADJUNTAS (043) |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 829376 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 8.395.955 |
| 1102 | 08-06-2010 | 80.000 | OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA | REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. REMUNERACIONES DAEM. |
| | | | CHEQUE 829344 | MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 40.000 |
| 1103 | 08-06-2010 | 200.000 | SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA | REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010. |
| | | | CHEQUE 829345 | PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 100.000 |
| 1104 | 08-06-2010 | 140.000 | URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA | REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DIDECO. SEG. D. EX. 202 /119/2010. |
| | | | CHEQUE 829346 | ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 70.000 |
| 1105 | 08-06-2010 | 111.072 | SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO | REPOSICIÓN CAJA CHICA P / D.O.M. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010. |
| | | | CHEQUE 829347 | PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 55.536 |
| 1107 | 08-06-2010 | 82.973 | ALEJANDRA PATRICIA GALLARDO SUAREZ. | 02 VENTANAS P / PROGRAMA O.P.D. SEG. D. EX. 202 / 406 / 2006. |
| | | | CHEQUE 623121 | ALEJANDRA PATRICIA GALLARDO SU $ 82.973 |
| 1108 | 08-06-2010 | 108.171 | RPMR S.A. | 60 KGS. MANGA POLIETILENO P/DEPTO. EMERGENCIA |
| | | | CHEQUE 623123 | 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. |
| | | | 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 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| 1119 | 09-06-2010 | 464.100 | FUNERARIA LA UNIVER | TRASLADO DE FALLECIDA DESDE CONSTITUCIÓN P /C. SOC. 500/664/2010. |
| | | | CHEQUE 829417 | GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 464.100 |
| 1120 | 09-06-2010 | 48.060 | CLINICA AVANSALUD | EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. COC. 500 / 933 /2010. |
| | | | CHEQUE 829418 | CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 48.060 |
| 1121 | 09-06-2010 | 201.705 | DIPROMED S.A. | 01 CATRE CLINÍCO P / C. SOC. 500/931/2010. |
| | | | CHEQUE 829419 | DIPROMED.S.A. $ 201.705 |
| 1122 | 09-06-2010 | 77.700 | DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. | EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/939/2010. |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 829420 | DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 77.700 |
| 1124 | 09-06-2010 | 521.833 | EMPRESA CONSTRUCTORA CONAS S.A. | DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/936/2010 |
| | | | CHEQUE 829395 | EMPRESA CONSTRUCTORA CONAS S.A $ 521.833 |
| 1123 | 09-06-2010 | 49.980 | CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. | 30 MANILLAS PARA CAJÓN DE ESCRITORIO P / TESORERÍA |
| | | | CHEQUE 829421 | CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 49.980 |
| 1125 | 09-06-2010 | 109.980 | MEGA JOHNSON S.A. | 02 MICROONDAS P / DPTO. SERVICIOS GENERALES. |
| | | | CHEQUE 829422 | MEGA JOHNSON S.A. $ 109.980 |
| 1126 | 09-06-2010 | 40.000 | FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO | REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. INGENIERÍA. SEG. D. EX. 202 / 119 / 2010. |
| | | | CHEQUE 829396 | JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 20.000 |
| 1127 | 09-06-2010 | 160.000 | QUEZADA FRANZETTI JAIME | REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. GESTIÓN AMBIENTAL SEG. D. EX. 202/119/2010. |
| | | | CHEQUE 829379 | JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000 |
| 1128 | 09-06-2010 | 165.410 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L. | ZAPATOS ORTÓPEDICOS Y PLANTILLAS P / C. SOC. 500/881-895/2010. |
| | | | CHEQUE 829423 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 165.410 |
| 1129 | 09-06-2010 | 94.999 | CRUZ VERDE | INSUMOS VARIO P / C. SOC. /893-897/2010. |
| | | | CHEQUE 829424 | FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 94.999 |
| 1130 | 09-06-2010 | 42.531 | PRISA S.A. | 10 RESMA CARTA P / SECPLAN. |
| | | | CHEQUE 829425 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 42.531 |
| 1131 | 09-06-2010 | 1.428.000 | LINDOR AMARO | 600 MT2 CESPED ALFOMBRA P / ASEO Y ORNATO. |
| | | | CHEQUE 829426 | LINDOR AMARO ARAYA $ 1.428.000 |
| | | | CHEQUE 829470 | LINDOR AMARO ARAYA $ 1.428.000 |
| | | | CHEQUE 829471 | INVERSIONES PARA EL DESARROLLO $ 1.428.000 |
| 1132 | 09-06-2010 | 4.355.995 | CARLOS FIGUEROA | TRABAJOS DE REPARACION EVENTUALES DE SISTEMA ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO PLAZAS Y A. VERDES |
| | | | CHEQUE 829380 | CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 4.355.995 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 1133 | 09-06-2010 | 599.946 | COMERCIAL RED<br>CHEQUE 829427 | ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES.<br>COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 599.946 |
| 1134 | 09-06-2010 | 5.000.000 | ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS<br>CHEQUE 829428 | OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202 / 799 / 2010.<br>ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL $ 5.000.000 |
| 1135 | 09-06-2010 | 464.100 | SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIMITADA.<br>CHEQUE 829429 | 30 MT3 GRAVILLA-30MT3 ARENA GRUESA P / DPTO. ASEO Y ORNATO<br>SOC. MINERA PETREOS QUILIN LIM $ 464.100 |
| 1136 | 10-06-2010 | 26.212 | MOVISTAR<br>CHEQUE 623125 | CONSUMO TELEFÓNICO USO SALAS CUNAS "EL MIRADOR", "RÍO MAGDALENA", "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"<br>MOVISTAR $ 26.212 |
| 1137 | 10-06-2010 | 485.350 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU<br>CHEQUE 829430 | CONSUMO AGUA POTABLE USO / DEPENDENCIAS MUNICIPALES.<br>TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 485.350 |
| 1138 | 10-06-2010 | 1.037.680 | ARRIOLA POBLETE RODRIGO<br>CHEQUE 829397 | REPOSICION FONDO FIJO P/MITIGACION EMERGENCIAS SOCIALES DE LA COMUNA<br>RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 518.840 |
| 1139 | 10-06-2010 | 2.320.932 | SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA<br>CHEQUE 829431 | APLICACION DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL ENE/DIC/2010<br>SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 2.320.932 |
| 1140 | 10-06-2010 | 29.811.590 | PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.<br>CHEQUE 829432 | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010<br>PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 29.811.590 |
| 1141 | 10-06-2010 | 51.278 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 829433 | ADMINISTRACION CASA DEL DIRIGENTE 2010<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 51.278 |
| 1142 | 10-06-2010 | 105.553 | INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LIMITADA.<br>CHEQUE 623130 | 05 LIENZOS-08 PENDON P / PROGRAMAS "TALLERES DE GIMNASIA P / VECINOS DE CERRILLOS"-"ESCUELAS DEPORTIVAS"<br>INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LI $ 105.553 |
| 1143 | 10-06-2010 | 370.090 | MARIA HERMAN OSSANDON | SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES ABRIL/2010 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 829434 | MARIA HERMAN OSSANDON $ 370.090 |
| 1144 | 10-06-2010 | 846.983 | ASIST CHILE S.A. | 325 POLERAS DE ALGODÓN P / PROG. "TALLERES DE GIMNASIA PARA VECINOS DE CERRILLOS" |
| | | | CHEQUE 623126 | ASIST CHILE S.A. $ 846.983 |
| 1145 | 10-06-2010 | 236.215 | IMPRESOS TRAZO COLOR. | VOLANTES P/PROG."TALLERES GIMNASIA P/VECINOS-ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILOS" |
| | | | CHEQUE 623127 | IMPRESOS TRAZO COLOR. $ 236.215 |
| 1146 | 10-06-2010 | 4.476.001 | H & H SEÑALETICA LTDA. | SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA * MARZ/DIC/2010 |
| | | | CHEQUE 829435 | H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001 |
| 1147 | 11-06-2010 | 2.504.744 | AUTER S.A. | SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010 |
| | | | CHEQUE 829436 | AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 2.504.744 |
| 1148 | 11-06-2010 | 3.003.749 | TRANSBANK S.A. | SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2010 |
| | | | CHEQUE 829437 | TRANSBANK S.A. $ 3.003.749 |
| 1149 | 11-06-2010 | 173.145 | INDUSTRIAS FOREVER | 03 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANAS P / SECPLAN. |
| | | | CHEQUE 829438 | 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 |
| | | | 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 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 1154 | 15-06-2010 | 120.000 | ACHA CARTES SERGIO ALAIN<br>CHEQUE 829411 | REPOSICIÓN CAJA CHICA P / CONTROL.<br>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 |
| 1157 | 16-06-2010 | 194.707 | CIDEF COMERCIAL S.A.<br>CHEQUE 829449 | MANTENCION 40.000 KM. CAMIONETAS NISSAN MUNICIPALES<br>CIDEF COMERCIAL S.A. $ 194.707 |
| 1158 | 16-06-2010 | 937.211 | AIR LIQUIDE CHILE S.A.<br>CHEQUE 829450 | ARRIENDOS DE CONCENTRADOR DE OXÍGENOS P / C. SOCIALES DE LA COMUNA<br>AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 937.211 |
| 1159 | 16-06-2010 | 200.000 | ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ<br>CHEQUE 829451 | FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "APOYO A LAS ESCUELAS DE FUTBOL 2010"<br>JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 200.000 |
| 1160 | 16-06-2010 | 160.558 | DISTRIBUIDORA COLON LTDA.<br>CHEQUE 829452 | AQUISICIÓN DE MATERIALES P / REPARACIÓN P / DPTO. GESTIÓN COMUNITARIA SEG. D. EX. 202 /090/2010<br>DISTRIBUIDORA COLON LTDA. $ 160.558 |
| 1161 | 16-06-2010 | 110.194 | ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.<br>CHEQUE 829453 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / DPTO. PERSONAL.<br>ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. $ 110.194 |
| 1162 | 16-06-2010 | 1.953.183 | CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.<br>CHEQUE 829454 | MATERIALES DE CONSTRUCCION P/DEPTO. CONTABILIDAD<br>CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 1.953.183 |
| 1165 | 16-06-2010 | 231.326 | LA NACION S.A.<br>CHEQUE 829457 | LLAMADO A CONCURSO PUBLICO D.EX.202/731/2010<br>EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 231.326 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 1166 | 16-06-2010 | 11.731.335 | MARIA WADDINGTON GUAJARDO | CONTRATO ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA 2010 |
| | | | CHEQUE 829458 | MARIA WADDINGTON GUAJARDO $ 11.731.335 |
| 1167 | 16-06-2010 | 422.546 | PRISA S.A. | MATERIALES DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES. |
| | | | CHEQUE 829459 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 422.546 |
| 1168 | 16-06-2010 | 349.860 | ADMINIST. E INVERSIONES R Y P LTDA. | 01 SET DE VARILLAS DE ACERO P / DEPTO. ASEO Y ORNATO. |
| | | | CHEQUE 829460 | ADMINIST. E INVERSIONES R Y P $ 349.860 |
| 1169 | 16-06-2010 | 943.337 | ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. | MATERIALES PARA REPARACIÓN P / DPTO. TESORERÍA. |
| | | | CHEQUE 829461 | ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. $ 943.337 |
| 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. |

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

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| 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 |
| | | | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 1192 | 23-06-2010 | 540.082 | I.M. DE CERRILLOS. | SUELDOS NOCHEROS MES DE JUNIO/2010 |
| 1193 | 23-06-2010 | 20.243.515 | CARLOS PETIT CANDIA | SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010 |
| 1194 | 23-06-2010 | 20.333.288 | I.M. DE CERRILLOS. | INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO LEY Nº 20.387 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | 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 |
| 1196 | 23-06-2010 | 30.000 | INSTITUTO OFTALMOLÓGICO IOARES. | EXAMEN OPD SEGÚN INDICACIÓN MÉDICA P / C. SOC. 500/1142/2010. |
| 1197 | 23-06-2010 | 55.600 | FONASA | ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500/1142/2010. |
| 1198 | 23-06-2010 | 60.000 | MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU | REPOSICION III CAJA CHICA |
| 1199 | 23-06-2010 | 214.132 | CHILECTRA S.A. | CONS. ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO (04 FACTS.) Y SALA CUNA A. FANTUZZI |
| 1200 | 23-06-2010 | 1.975.224 | H & H SEÑALETICA LTDA. | TRABAJOS EVENTUALES DE SUMINISTRO E INSTALACION SE ÑALES VIALES |
| 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 |
| 1203 | 24-06-2010 | 78.330 | PATRICIA HERRERA PACHECO | REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. ABASTECIMIENTO. SEG. D. EX. 202/119/2010. |
| 1204 | 24-06-2010 | 160.000 | TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN | RESPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. JURÍDICA. SEG. D. EX 202 / 119 / 2010. |