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

Devengados Entre Fechas

*(20-11-2010 * 20-12-2010)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2459	22-11-2010	11.468.431	JUAN ALVAREZ JIMENEZ	HABILITACION BICRIM CERRILLOS
			CHEQUE 830833	JUAN ALVAREZ JIMENEZ $ 11.468.431
2460	22-11-2010	2.961.477	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830821	CARLOS PETIT CANDIA $ 2.961.477
2461	22-11-2010	665.700	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO P/EMISION DE 634 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES DE SEP/2010
			CHEQUE 830834	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 665.700
2462	22-11-2010	127.295	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD P/DEPTO. TRANSITO AÑO/2010
			CHEQUE 830835	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 127.295
2463	22-11-2010	504.077	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 830820	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 504.077
2465	22-11-2010	741.538	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	REPOSICION FDO.FIJO ROTATIVO P/EMERGENCIAS SOCIALES (INCL. 03 RENDICIONES)
			CHEQUE 830783	ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 370.769
2464	22-11-2010	505.709	ALVAREZ BUSTOS ANA MARIA DEL P	DIFER. DE SUELDOS AÑOS 2007-2008 DICTAMENES Nº 41.551/2008 Nº 65.947/2010
			CHEQUE 830799	ANA MARIA ALVAREZ BUSTOS $ 406.001
			CHEQUE 830800	PREVIRED S.A. $ 92.550
			CHEQUE 830801	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 7.158
			CHEQUE 830823	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PROVI $ 61.630
			CHEQUE 830824	I.P.S $ 23.734
			CHEQUE 830825	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 7.186
2466	22-11-2010	18.000	CORREA GONZALEZ JUAN JOSE	FDO. FIJO A RENDIR P/PARTICIPACION EN CAPACITACION P/06 FUNCIONARIOS DE JPL
			CHEQUE 830813	JUAN JOSE CORREA GONZALEZ $ 9.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2467	22-11-2010	6.589.621	SALCOBRAND S.A. CHEQUE 830836	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA ENE-DIC/2010 SALCOBRAND S.A. $ 6.589.621
2468	22-11-2010	1.050.266	CHILECTRA S.A. CHEQUE 830837	CONSUMO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DISGREGADO. CHILECTRA S.A. $ 1.050.266
2469	22-11-2010	200.000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL LA ARAUCARIA. CHEQUE 830814	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. .D EX. 202/1767/2010. COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL LA $ 200.000
2470	22-11-2010	700.000	PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA RECONCILIACIÓN CHEQUE 830815	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1718/2010. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA $ 700.000
2471	22-11-2010	500.000	JUNTA DE VECINOS ARICA CHEQUE 830816	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1605/2010 JUNTA DE VECINOS ARICA $ 500.000
2472	23-11-2010	1.000.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO CHEQUE 830810	REPOSICION CAJA CHICA DE MANTENCION DE CAMIONES DEPTO. ASEO Y ORNATO RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 500.000
2473	23-11-2010	1.874.250	AHORA SI CHEQUE 830826	DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010 CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
2474	23-11-2010	158.550	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 830842	CONSUMO AGUA POTABLE USO CASA DEL DIRIGENTE-CAP-SEDE PABLO SUÁREZ-COSAM. TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 158.550
2332	23-11-2010	49.600	ENTEL CHILE S.A. CHEQUE 830827	SERV. INETRNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL MAY/DIC/2010 ENTEL CHILE S.A. $ 49.600
2475	23-11-2010	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN CHEQUE 830811	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ CONTROL SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2476	23-11-2010	122.000	CORP.CRECER	PAGO PORCENTUAL ADQUISICION MEDICACMENTO P/C.SOCIAL/2423
			CHEQUE 830838	CORPORACION CRECER $ 122.000
2477	23-11-2010	200.000	HOSP.SAN BORJA ARRIARAN	PAGO PORCENTUAL P / SOCIAL 500/2409/010
			CHEQUE 830889	HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN $ 200.000
2478	23-11-2010	55.600	FONASA	ADQUISICION DE BONOS P/ SOCIAL 500/2397/010
			CHEQUE 830839	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 55.600
2479	23-11-2010	17.653.872	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830873	CARLOS PETIT CANDIA $ 17.653.872
2480	23-11-2010	71.280	FONASA	PAGO PROGRAMA MEDICO P/ SOCIAL 500/2411/010
			CHEQUE 830840	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 71.280
2481	23-11-2010	99.700	CENTRO ESPECIALID.FARMACEUTICA	ADQUISICION MEDICAMENTOS P/C.SOC.500/2455/2010
			CHEQUE 830843	CENTRO DE ESPECIALIDADES FARMA $ 99.700
2482	23-11-2010	1.101.200	SERVIU METROPOLITANO	CONVENIO - PROYECTOS DE PAVIMENTACION
			CHEQUE 830844	SERVIU METROPOLITANO $ 1.101.200
2483	23-11-2010	170.000	AUDIO MORACAR	PAGO PORCENTUAL P/ C. SOC. 500/2384/2010.
			CHEQUE 830845	JORGE E.MORA RODRIGUEZ $ 170.000
2484	23-11-2010	239.166	INGRID CASTRO GONZALEZ	CONS. CIERRE, TERMINACION Y ESTUCO P/SALA CUNA DE EL MIRADOR
2485	23-11-2010	214.200	INDUSTRIAS FOREVER	ADQUISICION PERSIANAS P/OFICINA CONTABILIDAD (NUEVA AMPLIACION)
			CHEQUE 830846	NAVARRO Y WYNANDS LTDA. $ 214.200
2486	23-11-2010	95.000	INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCIA.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/1661/2010.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830847	INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDEN $ 95.000
2487	23-11-2010	160.650	LUIS FERNANDO CASTILLO	01 TRICICLO DE REPARTO P/ C. SOC. 500/2096/2010.
			CHEQUE 830848	LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA $ 160.650
2488	23-11-2010	358.750	INGRID CASTRO GONZALEZ	DONACIÓN FUNDACION TELETÓN, SEGÚN D.EX. 202/1048/2010
			CHEQUE 830849	INGRID CASTRO GONZALEZ $ 358.750
2489	23-11-2010	20.230	SOC. RETAMUEBLES LTDA.	01 REPARACIÓN SILLA P/ DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACIÓN
			CHEQUE 830850	SOC. RETAMUEBLES LTDA. $ 20.230
2490	24-11-2010	622.585	RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	04 SOFTWARE P/ CONTABILIDAD Y CONTROL
			CHEQUE 830851	RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. $ 622.585
2491	24-11-2010	103.240	CRUZ VERDE	INSUMOS MÉDICOS P/ CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 830852	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 103.240
2492	24-11-2010	258.297	COMERCIAL MUÑOZ	PAPEL HIGIENICO P/DEPTO. SERV. GRALES.
			CHEQUE 830853	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 258.297
2493	24-11-2010	125.665	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	15 CARTUCHOS P/ DEPTO. RR.PP.
			CHEQUE 830854	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 125.665
2494	24-11-2010	98.680	CLINICA AVANSALUD	EXAMEN SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/1929/2010.
			CHEQUE 830855	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 98.680
2495	24-11-2010	95.000	DARSALUD LTDA.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/1917/2010.
			CHEQUE 830856	DARSALUD LTDA. $ 95.000
2496	25-11-2010	820.000	CLAVIJO MONSALVE LORETO	FDO. FIJO A RENDIR P/CASO SOCIAL DE CRISTOBAL MENESES CABEZAS
			CHEQUE 830817	LORETO CLAVIJO MONSALVE $ 820.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2497	25-11-2010	1.026.917	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 830857	SERV. MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL ABR-DIC/2010 (AUMENTO POR MAYOR VALOR) E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.026.917
2498	25-11-2010	1.479.408	PAZ - PIN CHEQUE 830858	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS JULIO/NOVIEMBRE/2010 MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.479.408
2499	25-11-2010	2.254.664	XIMENA RAMONA ORTIZ SILVA. CHEQUE 624363	MATERIAL DIDÁCTICOS P/SALA CUNA "EL MIRADOR" XIMENA RAMONA ORTIZ SILVA. $ 2.254.664
2500	25-11-2010	411.786	COMERCIAL RED CHEQUE 624326	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA EL MIRADOR COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 411.786
2501	25-11-2010	165.172	RECUPERADORA TEXTIL LTDA. CHEQUE 624327	COLCHONETAS P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" RECUPERADORA TEXTIL LTDA. $ 165.172
2502	25-11-2010	31.345	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
2503	25-11-2010	1.074.893	CARLOS FIGUEROA	REPARACION SISTEMA ELECTRICO DE ALUMBRADO GIMNASIO DE ESC. D-279
2505	25-11-2010	350.000	CLAUDIA CARO ROA CHEQUE 830819	FONDO FIJO P/PROG. CELEBRACION DIA DE LA EDUCACION PARVULARIA CLAUDIA CARO ROA. $ 350.000
2504	25-11-2010	116.991	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 624329	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 116.991
2506	25-11-2010	80.000	VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE CHEQUE 830914	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. P. DE CIRCULACIÓN PATRICIA VIDELA CARMONA $ 40.000
2507	25-11-2010	140.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA CHEQUE 830822	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIDECO. ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 70.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2508	25-11-2010	200.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	REPOSICION 03/05 FDO. FIJO P/PROG. OPD/2010
			CHEQUE 624183	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 200.000
2509	25-11-2010	265.000	ENRIQUE VERGARA Q.	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD
			CHEQUE 830890	RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 265.000
2510	25-11-2010	38.271	MOVISTAR	CONSUMO TELÉFONICO USO/ DEPENDEN. MUNICIPALES-OPD-SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 830859	MOVISTAR $ 38.271
2511	25-11-2010	35.176	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 624330	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 35.176
2512	25-11-2010	43.148	COMERCIAL SERCODATA LTDA..	PACK DE PILAS P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 624331	COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 43.148
2513	25-11-2010	139.766	MORELLI CHILE S.A.	01 SEÑALETICA P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 624289	MORELLI CHILE S.A. $ 139.766
2514	25-11-2010	164.194	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 624290	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 164.194
2515	25-11-2010	97.706	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / SALA CUNA " ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 624291	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 97.706
2516	25-11-2010	328.639	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 624292	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 328.639
2517	25-11-2010	16.146	SHERWIN-WILLIAMS	ESMALTE SPRAY P / PROGRAMA O.P.D.
			CHEQUE 624293	SHERWIN-WILLIAMS CHILE S.A. $ 16.146

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2518	25-11-2010	550.000	CARMEN FUENTES VILLALON	FDO. FIJO ESPECIAL A SALA CUNA EL MIRADOR D.EX.202/1860/2010
			CHEQUE 624294	CARMEN FUENTES VILLALON $ 550.000
2519	26-11-2010	3.653.822	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 624184	LISSETTE SUSAN ABAD HERNANDEZ $ 431.736
			CHEQUE 624185	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 41.177
			CHEQUE 624186	ALEJANDRA ASTUDILLO FIGUEROA $ 187.479
			CHEQUE 624187	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 57.000
			CHEQUE 624188	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 152.424
			CHEQUE 624189	EMA CARDENAS RETAMAL $ 173.094
			CHEQUE 624190	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 408.527
			CHEQUE 624191	PRISCILA GALLO PAREDES $ 127.885
			CHEQUE 624192	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 123.807
			CHEQUE 624193	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 95.856
			CHEQUE 624194	EDITH MUÑOZ QUEZADA $ 19.608
			CHEQUE 624195	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUNI $ 310.026
			CHEQUE 624196	PREVIRED S.A. $ 826.149
			CHEQUE 624197	HDI SEGUROS S.A. $ 3.408
			CHEQUE 624198	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 624199	COOCRETAL LTDA $ 184.727
			CHEQUE 624200	ASFUMCE Nª 1 $ 48.800
			CHEQUE 624201	COOPEUCH LTDA $ 441.853
			CHEQUE 624202	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 14.199
			CHEQUE 624203	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.067
2523	26-11-2010	2.293.001	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 624265	CRISTINA ARMIJO GOMEZ $ 116.385
			CHEQUE 624266	JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 182.957
			CHEQUE 624267	KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 143.091
			CHEQUE 624268	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 129.647
			CHEQUE 624269	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 380.666
			CHEQUE 624270	YANIRA LAZO VENEGAS. $ 176.331
			CHEQUE 624271	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 92.770
			CHEQUE 624272	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 175.613
			CHEQUE 624273	CRISTINA URTUBIA ORELLANA. $ 161.182

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624274	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 6.776
			CHEQUE 624275	PREVIRED S.A. $ 489.909
			CHEQUE 624276	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 12.920
			CHEQUE 624277	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 624278	COOPEUCH LTDA $ 66.939
			CHEQUE 624279	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 624280	ASFUMCE Nª 1 $ 125.100
			CHEQUE 624281	JOSE ESTEBAN GARRIDO ZEPEDA $ 26.666
2520	26-11-2010	4.891.890	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 624204	PAULA ABARCA CARES $ 292.044
			CHEQUE 624205	PAOLA ADASME ACOSTA $ 381.457
			CHEQUE 624206	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 204.309
			CHEQUE 624207	CATALINA CESPEDES CASTILLO $ 202.928
			CHEQUE 624208	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 105.192
			CHEQUE 624209	BARBARA CORVALAN FARAY. $ 191.824
			CHEQUE 624210	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 196.377
			CHEQUE 624211	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 100.470
			CHEQUE 624212	GIGLIOLA TAMARA HERNANDEZ VEGA $ 662.244
			CHEQUE 624213	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 123.993
			CHEQUE 624214	BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 153.493
			CHEQUE 624215	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 115.495
			CHEQUE 624216	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 4.902
			CHEQUE 624217	GABRIELA SALVO CARTAGENA $ 424.267
			CHEQUE 624218	MARIA ZUÑIGA CANTO. $ 174.506
			CHEQUE 624219	PREVIRED S.A. $ 1.074.367
			CHEQUE 624220	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 624221	COOPEUCH LTDA $ 386.667
			CHEQUE 624222	ASFUMCE $ 4.000
			CHEQUE 624223	ASFUMCE Nª 1 $ 35.000
			CHEQUE 624224	JOSE ESTEBAN GARRIDO ZEPEDA $ 47.998
			CHEQUE 624225	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 7.308
2521	26-11-2010	4.239.903	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 624226	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 101.320
			CHEQUE 624227	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 194.638

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624228	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 110.793
			CHEQUE 624229	ERIKA CERDA YAÑEZ $ 416.902
			CHEQUE 624230	CARMEN FUENTES VILLALON $ 405.435
			CHEQUE 624231	LUISA del C. GOMEZ DIAZ. $ 64.678
			CHEQUE 624232	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 205.582
			CHEQUE 624233	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 320.970
			CHEQUE 624234	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 9.804
			CHEQUE 624235	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 161.200
			CHEQUE 624236	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 154.310
			CHEQUE 624237	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 98.077
			CHEQUE 624238	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 119.343
			CHEQUE 624239	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 82.113
			CHEQUE 624240	PREVIRED S.A. $ 956.655
			CHEQUE 624241	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 29.366
			CHEQUE 624242	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.129
			CHEQUE 624243	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 624244	ASFUMCE Nª 1 $ 96.400
			CHEQUE 624245	COOPEUCH LTDA $ 8.130
			CHEQUE 624246	JOSE ESTEBAN GARRIDO ZEPEDA $ 95.324
			CHEQUE 624247	COOCRETAL LTDA $ 602.685
2522	26-11-2010	3.912.946	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 624248	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 189.272
			CHEQUE 624249	VANNIA AVILA LOPEZ $ 153.526
			CHEQUE 624250	MARIA CARRASCO SALINAS. $ 167.420
			CHEQUE 624251	DANIELA MARITZA CEA MOLINA $ 159.146
			CHEQUE 624252	PAULINA CONTRERAS PINOCHET $ 67.805
			CHEQUE 624253	MARIA HENRIQUEZ ANDRADES $ 758.227
			CHEQUE 624254	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 179.555
			CHEQUE 624255	LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 161.070
			CHEQUE 624256	ELSA TOLEDO HERRERA $ 191.200
			CHEQUE 624257	LESLIE URBINA JUAREZ. $ 4.902
			CHEQUE 624258	ANGELICA ZAPATA VEGA. $ 412.002
			CHEQUE 624259	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 427.992
			CHEQUE 624260	PREVIRED S.A. $ 876.634
			CHEQUE 624261	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 51.201
			CHEQUE 624262	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 13.214

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624263	ASFUMCE $ 67.800
			CHEQUE 624264	JOSE ESTEBAN GARRIDO ZEPEDA $ 31.980
			CHEQUE 624372	ASFUMCE Nª 1 $ 67.800
2524	26-11-2010	7.460.016	SERVIU METROPOLITANO	APORTE MUNICIPAL P/CONVENIO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2010 (07 CUOTAS)
			CHEQUE 830818	SERVIU METROPOLITANO $ 7.460.016
2437	26-11-2010	1.100.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010
			CHEQUE 830863	ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000
			CHEQUE 830864	INGRID GALLOSO GALVEZ $ 300.000
			CHEQUE 830865	MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000
			CHEQUE 830866	MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000
			CHEQUE 830867	CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 200.000
			CHEQUE 830868	MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 830869	ROMINA SEPULVEDA HENRIQUEZ $ 100.000
			CHEQUE 830870	MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000
2525	29-11-2010	300.000	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONICER	OTORGUESE SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ
			CHEQUE 830841	TALLER CULTURAL Y LABORAL MONI $ 300.000
2527	29-11-2010	4.490.300	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./27-33-36-30-36-42-35-12-56-05
			CHEQUE 830876	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.490.300
2528	30-11-2010	4.328.625	SOC. COMERCIAL SOLO FRESCO LTDA.	PROG. "COMPRA DE JUGUETES Y GOLOSINAS NAVIDAD 2010"
			CHEQUE 830891	SOC. COMERCIAL SOLO FRESCO LTD $ 4.328.625
2529	30-11-2010	379.300	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE SUB-COMISARIA MOTORIZADA 29/SEP/2010 AL 29/OCT/2010
			CHEQUE 830892	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 379.300
2530	30-11-2010	1.940.272	PERSONAL PROG. P.M.U.	PMU "RECOLECCION Y LIMPIEZA DE MICROBASURALES, DIVERSOS SECTORES DE CERRILLOS"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830860	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.571.214
			CHEQUE 830861	PREVIRED S.A. $ 311.116
			CHEQUE 830862	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 57.942
2531	30-11-2010	397.722	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	01 COMPUTADOR P/APORTE A PROG. "NAVIDAD 2010"
			CHEQUE 624332	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. $ 397.722
2532	30-11-2010	806.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO / SALA CUNA RÍO MAGDALENA U EL MIRADOR
			CHEQUE 624333	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 806.200
2533	30-11-2010	191.870	ASERRAD.COMER.Y TRANSP. FELIPE VIÑUELA C. E.I.R.L	MATERIALES DE MANTENIMIENTO USO / PROGRAMA COMUNA SEGURA.
			CHEQUE 624334	ASERRAD.COMER.Y TRANSP. FELIPE $ 191.870
2534	30-11-2010	119.167	CARLOS PALMA RIVERA	02 IMPRESORAS P/ PROGRAMA COMUNA SEGURA.
			CHEQUE 624335	CARLOS PALMA RIVERA $ 119.167
2535	30-11-2010	77.327	COMPUTACIÓN E INGENIERÍA S.A.	PPTO. P/ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
			CHEQUE 830893	COMPUTACIÓN E INGENIERÍA S.A. $ 77.327
2536	30-11-2010	1.699.034	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	180 SILLAS PLEGABLES P/ PROGRAMA AGENDA CULTURAL. (DEPORTES)
			CHEQUE 624336	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 1.699.034
2537	01-12-2010	4.929.799	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 830894	COMERCO S.A. $ 4.929.799
2538	01-12-2010	300.000	CLUB DE ADULTO MAYOR"NUEVO VINCULOS DE CERRILLOS"	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDOR POR ÚNICA VEZ
			CHEQUE 830895	CLUB DE ADULTO MAYOR"NUEVO VIN $ 300.000
2539	01-12-2010	735.000	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ
			CHEQUE 830896	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR $ 735.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2540	01-12-2010	177.310	MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ.	AFICHES Y PASACABLES P / PROGRAMA ESCUELAS MOTORAS DE DEPORTE.
			CHEQUE 624337	MARCO ANTONIO AZOLAS MARTINEZ. $ 177.310
2541	01-12-2010	42.840	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	40 PETOS DEPORTIVOS P/ PROGRAMA "CAMPEONATO DE FUTBOL"
			CHEQUE 624338	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA $ 42.840
2542	01-12-2010	215.509	SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA.	ARTÍCULOS DEPORTIVOS P/ PROGRAMA "ESCUELAS MOTORAS"
			CHEQUE 624339	SOCIEDAD SPORT TRADE LIMITADA. $ 215.509
2543	01-12-2010	167.740	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO USO/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA-ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 830897	CHILECTRA S.A. $ 167.740
2544	01-12-2010	6.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO/ SALA CUNA " ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 624340	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 6.200
2545	01-12-2010	51.209	COMERCIAL SERCODATA LTDA..	01 EQUIPO DE AUDIO P/ PROGRAMA O.P.D.
			CHEQUE 624341	COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 51.209
2546	01-12-2010	72.306	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P / PROGRAMA O.P.D.
			CHEQUE 624364	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 72.306
2547	01-12-2010	89.996	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	03 PUERTAS C/ CERRADURAS P/ PROG. COMUNA SEGURA .
			CHEQUE 624365	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 89.996
2548	01-12-2010	24.867	COMERCIAL SERCODATA LTDA..	02 BOLSOS P /PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL."

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624366	COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 24.867
2549	01-12-2010	720.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS P/PROG. "CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR"
			CHEQUE 830886	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 560.000
			CHEQUE 830887	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 160.000
2550	01-12-2010	311.293	RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	02 SOFTWARE P/ PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL"
			CHEQUE 624367	RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. $ 311.293
2551	01-12-2010	25.000	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	01 MESA PLEGABLE P/ PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL"
			CHEQUE 624368	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 25.000
2552	01-12-2010	347.718	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	PPTO. P/ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
			CHEQUE 830898	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 347.718
2553	01-12-2010	43.296	DONOSO Y CIA. LTDA.	PPTO. P/ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
			CHEQUE 830899	DONOSO Y CIA. LTDA. $ 43.296
2554	02-12-2010	155.646	RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	01 OFFICE P/DIDECO
			CHEQUE 830900	RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. $ 155.646
2555	02-12-2010	59.500	JORGE ANTONIO MATURANA JORQUERA.	PPTO. P/ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
			CHEQUE 830901	JORGE ANTONIO MATURANA JORQUER $ 59.500
2556	02-12-2010	71.400	JORGE ANTONIO MATURANA JORQUERA.	PPTO. P/ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
			CHEQUE 830902	JORGE ANTONIO MATURANA JORQUER $ 71.400
2557	02-12-2010	63.000	ROLAND VORWERK	PPTO. P/ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
			CHEQUE 830903	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 63.000
2558	02-12-2010	50.575	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	PPTO. P/ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
			CHEQUE 830904	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 50.575
2559	02-12-2010	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/LA DAF DEL 27/JUL/2010 AL 26/ENE/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830905	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
2560	02-12-2010	248.260	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/G. AMBIENTAL
			CHEQUE 830906	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 248.260
2561	02-12-2010	100.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	07/09 FDO. FIJO P/GASTOS OPERACIONALES PROG. PREVIENE/2010
			CHEQUE 624295	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 100.000
2526	02-12-2010	22.861.054		DEV. BOLS./ ADJUNTAS (099)
			CHEQUE 830875	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 22.861.054
2563	02-12-2010	666.400	PAZ - PIN	04 MESES ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/PROG. CONST. A. VERDES LO ERRAZURIZ II ETAPA
			CHEQUE 830907	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 666.400
2564	02-12-2010	2.625.560	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 830879	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 450.804
			CHEQUE 830880	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 450.804
			CHEQUE 830881	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 450.804
			CHEQUE 830882	TERESA HERRERA LEON $ 450.804
			CHEQUE 830883	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 338.103
			CHEQUE 830884	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 450.804
			CHEQUE 830885	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 33.437
2566	02-12-2010	3.330.810	LOS ANDES S.A.	14 TAPAS TIPO REJILLAS Y REPARAC. E INSTAL. TAPAS DE CAMARAS DECANTADORAS
			CHEQUE 830923	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LO $ 3.330.810
2565	02-12-2010	3.651.928	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. CONACE Y JUNAEB MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 624296	MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 555.026
			CHEQUE 624297	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 528.599
			CHEQUE 624298	ANDREA ELIANA RAMIREZ TAPIA $ 555.026
			CHEQUE 624299	CRISTIAN PATRICIO RODRIGUEZ A $ 888.534
			CHEQUE 624300	VERONICA IVETTE ESCOBAR ZAMORA $ 294.019
			CHEQUE 624301	JACQUELINE DE LOURDES SEPULVED $ 465.530
			CHEQUE 624302	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 365.194

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2567	02-12-2010	580.000	CARROZA GONZALEZ CHRISTIAN	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "FERIA EMPRENDIMIENTO MICROEMPRESARIAL, DESPIDIENDO EL BICENTENARIO"
			CHEQUE 830915	CHRISTIAN CARROZA GONZALEZ $ 580.000
2568	02-12-2010	20.243.515	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830908	CARLOS PETIT CANDIA $ 20.243.515
2569	03-12-2010	3.127.387	PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO P/SALA CUNA DE RIO MAGDALENA
			CHEQUE 624369	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 3.127.387
2570	03-12-2010	584.126	COMERCIAL RED	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA DE RIO MAGDALENA
			CHEQUE 624370	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 584.126
2576	03-12-2010	885.555	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. HABITABILIDAD, A. MAYOR VINCULOS MES NOVIEMBRE/2010
2571	03-12-2010	5.634.964	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. I.N.D., SENAME Y SERNAM MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 624312	PAULA DEL CARMEN CABALLERO VER $ 59.400
			CHEQUE 624313	MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 297.000
			CHEQUE 624314	NADIA SILVIA URRUTIA ZEPEDA $ 405.000
			CHEQUE 624315	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 450.000
			CHEQUE 624316	BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220
			CHEQUE 624317	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 450.000
			CHEQUE 624318	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 209.000
			CHEQUE 624319	CAROLINA MUÑOZ SOTOMAYOR $ 207.000
			CHEQUE 624320	JACQUELINE PEREZ JARA $ 235.125
			CHEQUE 624321	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 624322	JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 300.000
			CHEQUE 624323	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 624324	PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000
			CHEQUE 624325	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 563.496
2572	03-12-2010	5.380.392	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 830872	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.380.392

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2577	03-12-2010	1.085.972	COMERCIAL RED	MATERIAL DE OFICINA E INSUMOS DE COMPUTACION P/DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 830909	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 1.085.972
2578	03-12-2010	60.000	MARLENE ZAVALA JIMENEZ	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE A. FATUZZI
			CHEQUE 621353	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 60.000
2573	03-12-2010	2.122.252	SERVICIOS REMARC LTDA.	DEVOLUCION DE DINERO A SERV. REMARC LTDA. SEG. D.EX.202/1866/2010
			CHEQUE 830924	SERVICIOS REMARC LTDA $ 2.122.252
2579	03-12-2010	100.000	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERSONAL
			CHEQUE 830910	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
2574	03-12-2010	5.916.202	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. COMUNA SEGURA, V.I.F., PAHEV MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 624304	MARINA BECERRA ROMAN $ 1.954.582
			CHEQUE 624305	MARISOL VARAS CISTERNA $ 769.999
			CHEQUE 624306	MARCELA CATALAN PEREZ $ 640.000
			CHEQUE 624307	KARIN CEBALLOS CARTER $ 700.000
			CHEQUE 624308	CONSTANZA NATALIA ROJAS ARAVEN $ 300.000
			CHEQUE 624309	ALEJANDRA SILLARD VILLARROEL $ 360.000
			CHEQUE 624310	CAROLINA SILVA FARIAS $ 600.000
			CHEQUE 624311	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 591.621
2580	03-12-2010	598.960	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 830888	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 598.960
2575	03-12-2010	996.336	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. SALAS CUNAS MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 624346	BERTA CAMILA CAMPOS MENDEZ $ 134.181
			CHEQUE 624347	ADRIANA JARA QUIJON $ 89.455
			CHEQUE 624348	ELENA GRACIELA PACHECO CORDOVA $ 191.687
			CHEQUE 624349	OLGA CECILIA ROJAS URBINA $ 481.379
			CHEQUE 624350	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 99.634

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2581	03-12-2010	8.758.519	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION MES DE NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 830877	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 8.758.519
2582	03-12-2010	473.971	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CURCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 830933	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 52.635
			CHEQUE 830934	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 108.680
			CHEQUE 830935	TESORERO MUNICIPAL DE COPIAPO $ 24.938
			CHEQUE 830936	TESORERO MUNICIPAL DE SANTO DO $ 147.693
			CHEQUE 830937	TESORERO MUNICIPAL DE CURICO $ 114.566
			CHEQUE 830938	TESORERO MUNICIPAL DE CALERA D $ 25.459
2583	30-11-2010	43.237.875	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL Y MULTAS TAG CORRESPONDIENTE AL MES DE NOV/2010
			CHEQUE 830878	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 43.181.589
2584	03-12-2010	2.494.240	MARIA HERMAN OSSANDON	SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES MES DE NOV.2010
			CHEQUE 830911	MARIA HERMAN OSSANDON $ 2.494.240
2587	06-12-2010	611.886	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. SALAS CUNAS S. SACK, JUNA FCO.FRESNO Y LAS TORRES MES NOV./2010
			CHEQUE 624342	MARTA ANDREA CACERES URRA $ 157.141
			CHEQUE 624343	ADRIANA JARA QUIJON $ 236.415
			CHEQUE 624344	ERIKA TAPIA ARANDA $ 157.142
			CHEQUE 624345	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 61.188
2585	06-12-2010	180.000	MITZI GARCIA ROJAS	HON. PROG. I.N.D. MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 624351	MITZI GARCIA ROJAS $ 162.000
			CHEQUE 624352	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 18.000
2586	06-12-2010	976.600	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./18-69-18-28-380-53-21-80-42
			CHEQUE 830916	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 976.600
2588	06-12-2010	15.601.206	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010
			CHEQUE 830912	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 15.601.206

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2589	06-12-2010	271.609	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA Y ART. ASEO P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES
			CHEQUE 830925	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 271.609
2590	06-12-2010	3.195.000	SERCOM CONSULTORIA	LEASING COMPUTACIONAL AÑO/2010 (AJUSTE)
			CHEQUE 830913	SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 3.195.000
2591	06-12-2010	23.190.466	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO 07/OCT/10 AL 09/NOV/10
			CHEQUE 830926	CHILECTRA S.A. $ 23.190.466
2562	02-12-2010	160.000	TRIVIÑO VASQUEZ HERNAN	REPOSICION CAJA CHICA DE JURIDICA
			CHEQUE 830871	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 80.000
2592	06-12-2010	60.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE SALOMON SACK
			CHEQUE 624354	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 60.000
2593	06-12-2010	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE EL MIRADOR
			CHEQUE 624355	CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000
2594	06-12-2010	60.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE RIO MAGDALENA
			CHEQUE 624356	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000
2595	06-12-2010	60.000	PAOLA ADASME ACOSTA	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE R.SILVA HENRIQUEZ
			CHEQUE 624357	PAOLA ADASME ACOSTA $ 60.000
2596	06-12-2010	550.000	LUIS CORTES LEIVA	05 MESES ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM DEL 02/08/2010 AL 31/12/2010
			CHEQUE 830927	LUIS CORTES LEIVA $ 550.000
2597	07-12-2010	350.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	FONDO FIJO A RENDIR P/FERIA NAVIDEÑA 2010
			CHEQUE 624303	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 350.000
2598	08-12-2010	85.407	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO DE TELEFONO USO/ DEPTOS. MUNICIPALES-CAP-OPD.
			CHEQUE 830946	MOVISTAR $ 85.407

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2599	08-12-2010	277.934	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE USO GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA.
			CHEQUE 830947	AGUAS ANDINAS S.A. $ 277.934
2600	08-12-2010	73.501	PRISA S.A.	INSUMOS DE COMPUTACION P/ PROGRAMA "RECUPERACIÓN DE BARRIOS FASE II"
			CHEQUE 624374	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 73.501
2601	08-12-2010	98.312	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ PROGRAMA "MUJERES JEFAS DE HOGAR"
			CHEQUE 830948	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 98.312
2602	08-12-2010	232.665	COMERCIAL RED	07 TONER P/ PROGRAMA "JEFAS DE HOGAR" OMIL.
			CHEQUE 830949	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 232.665
2604	08-12-2010	8.211	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LIMITADA	LIBROS DIDÁCTICOS P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 624382	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERN $ 8.211
2605	09-12-2010	239.190	DEPORTES Y PREMIOS PREMIER LIMITADA.	268 MEDALLAS P/ "PROGRAMA "ESCUELA DE FUTBOL"
			CHEQUE 624375	DEPORTES Y PREMIOS PREMIER LIM $ 239.190
2607	09-12-2010	343.360	DEPORTES BANDERA	ARTICULOS DEPORTIVOS P / PROGRAMA "ESCUELAS DE FUTBOL"
			CHEQUE 624376	MARCELA PAZ AGUILERA RODRIGUEZ $ 343.360
2608	09-12-2010	6.376.407	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 07/OCT/2010 AL 09/NOV/2010
			CHEQUE 830950	CHILECTRA S.A. $ 6.376.407
2606	09-12-2010	114.155	ANDRES AGUILERA FUENTES	DIFER. DIETA CONCEJAL ANDRES AGUILERA F.- MES NOV./2010
			CHEQUE 830917	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 112.701
			CHEQUE 830918	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 1.454
2609	09-12-2010	535.000	LAUTARO MORENO MIÑO	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM (L. MORENO) DESDE EL 02/08/2010 AL 31/12/2010
			CHEQUE 830941	LAUTARO MORENO MIÑO $ 535.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2610	09-12-2010	207.311	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. CHEQUE 624377	01 CAMARA DE VIDEO P/CONVENIO FORTALECIMIENTO OMIL CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 207.311
2611	09-12-2010	110.807	LIBERALIA EDICIONES LTDA. CHEQUE 624378	TEXTOS INFANTILES P/SALA CUNA DE SALOMON SACK LIBERALIA EDICIONES LTDA. $ 110.807
2612	09-12-2010	12.365.643	CORREOS DE CHILE CHEQUE 830951	REBAJA P/SALDO DE CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 12.365.643
2613	09-12-2010	80.000	PAOLA REYES VALDES CHEQUE 830928	REPOSICION CAJA CHICA SECPLAN PAOLA REYES VALDES $ 40.000
2614	09-12-2010	100.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA CHEQUE 624371	08/09 FDO. FIJO P/GASTOS OPERACIONALES PROG./CONACE 2010 DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 100.000
2615	09-12-2010	358.371	COMERCIAL RED	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ DEPTO. DEPORTES.
2616	09-12-2010	22.307	COMERCIAL SERCODATA LTDA.. CHEQUE 830952	100 CD´S P/GESTION AMBIENTAL COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 22.307
2617	09-12-2010	219.641	PRISA S.A. CHEQUE 624383	ARTIC. ASEO P/SALA CUNA DE SALOMON SACK PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 219.641
2618	09-12-2010	200.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS CHEQUE 830972 CHEQUE 830973	REINTEGRO P/PAGOS BECA AÑO ANTERIOR NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000 MARCELA BASAURE CARMONA $ 100.000
2619	09-12-2010	37.691.732	PE.& GE. CHEQUE 830940	SERV. ASEO Y LEVANTE DE FERIAS * SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS Y BIENES NAC. FEB/10 A DIC/10 PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.691.732
2620	10-12-2010	150.000	ADELINA ACUÑA BARRIA	MENSUALIDAD P/ATENCION HJO DE FUNC. M. GAMBOA MES NOV/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830953	ADELINA ACUÑA BARRIA $ 150.000
2621	10-12-2010	347.342	INBALE LTDA.	MATERIAL DE OFICINA P/ALCALDIA
			CHEQUE 830954	INBALE LTDA. $ 347.342
2622	10-12-2010	69.207	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/G.AMBIENTAL
			CHEQUE 830955	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 69.207
2623	10-12-2010	159.237	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	SERV. MANTENCION EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830956	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 159.237
2624	10-12-2010	2.961.477	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830921	CARLOS PETIT CANDIA $ 2.961.477
2625	10-12-2010	1.399.440	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	CONTRATO SERV. REPARAC. DE VIVIENDAS AFECTADAS P/EMERGENCIAS/2010
2626	10-12-2010	2.750.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FDOS. FIJOS P/SALAS CUNAS R.MAGDALENA, E. MIRADOR, S.SACK, J.FCO. FRESNO Y FANTUZZI1140520
			CHEQUE 624358	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 550.000
			CHEQUE 624359	CARMEN FUENTES VILLALON $ 550.000
			CHEQUE 624360	PAOLA ADASME ACOSTA $ 550.000
			CHEQUE 624361	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 550.000
			CHEQUE 624362	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 550.000
2627	10-12-2010	25.683	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA
			CHEQUE 830957	AGUAS ANDINAS S.A. $ 25.683
2628	13-12-2010	5.676.544	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830958	SALCOBRAND S.A. $ 5.676.544
2629	13-12-2010	689.165	ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LTDA.	PPTO. P/ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2630	13-12-2010	397.872	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	01 PC P/PROG. "MEJORANDO LA EMPLEABILIDAD DE MUJERES JEFES DE HOGAR"
2631	13-12-2010	581.700	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CHEQUE 830959	PAGO P/EMISION DE 554 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES OCTUBRE/2010 SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 581.700
2632	13-12-2010	326.893	COMERCIAL RED	INSUMOS COMPUTACION P/OMIL
2633	13-12-2010	7.186.411	LUIS A. BIANCO, INGENIERIA Y CONSTRUCC. E.I.R.L. CHEQUE 624379	EST. PAGO #03 "CONST. A. VERDES, PAVIMENTOS, PINTURAS Y CIERRO PERIMETRAL" LUIS A. BIANCO, INGENIERIA Y C $ 7.186.411
2634	13-12-2010	6.626.918	LUIS A. BIANCO, INGENIERIA Y CONSTRUCC. E.I.R.L. CHEQUE 624380	EST. PAGO #03 "CONST. A. VERDES, PAVIMENTOS, PINTURAS, CIERROS PERIM." CONDOM. 5 DE ABRIL LUIS A. BIANCO, INGENIERIA Y C $ 6.626.918
2635	13-12-2010	767.450	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 830960	CONSUMO AGUA POTABLE USO / DEPENDENCIAS MUNICIPALES-BIBLIOTECA. TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 767.450
2636	13-12-2010	55.053.772	RUDELIO FERNANDO TORO VERGARA CHEQUE 624381	EST. PAGO #01 Y FINAL "CONST. AREAS VERDES, PAVIMENTOS, PINTURAS Y CIERRO PERIMETRAl " CONDOM. LA PRIMAVERA VILLA MEXICO RUDELIO FERNANDO TORO VERGARA $ 55.053.772
2637	14-12-2010	95.000	DARSALUD LTDA.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/1771/2010
2638	14-12-2010	85.442	COMERCIAL SKILLMAN	20 BOLSAS DE COLOSTOMIA P/ C. SOC. 500/1904/2010
2639	14-12-2010	561.060	LA NACION S.A. CHEQUE 830961	PUBLICACIONES EN DIARIO LA NACION EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 561.060
2640	14-12-2010	404.853	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 830962	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 404.853
2641	14-12-2010	232.900	OPTICA MAIPU	LENTES OPTICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2642	14-12-2010	17.139.048	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A. CHEQUE 830963	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010 PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 17.139.048
2643	14-12-2010	598.202	CAROLINA SUSANA VALDEBENITO NEGRI CHEQUE 830920	REPOSICION CAJA CHICA DE ALCALDIA CAROLINA SUSANA VALDEBENITO NE $ 299.101
2644	14-12-2010	79.166.674	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 830974	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.674
2645	14-12-2010	116.000	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES MEDICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
2646	14-12-2010	1.796.737	INSERFO Y CIA. LTDA. CHEQUE 830964	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL AÑO/2010 INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.796.737
2647	15-12-2010	2.107.583	INSERFO Y CIA. LTDA. CHEQUE 830965	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL AÑO/2010 INSERFO Y CIA. LTDA. $ 2.107.583
2648	15-12-2010	160.000	TRIVIÑO VASQUEZ HERNAN CHEQUE 830919	REPOSICION CAJA CHICA DE JURIDICA TRIVIÑO VASQUEZ HERNAN $ 80.000
2649	15-12-2010	298.164	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 830942 CHEQUE 830943	REPOSICION FDO. FIJO P/PAGO AUTOPISTAS SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA $ 149.082 SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA $ 149.082
2650	15-12-2010	200.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA CHEQUE 624373	CUOTA 04/05 FDO. FIJO P/GASTOS MENORES DE PROG. OPD/2010 DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 200.000
2651	15-12-2010	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME CHEQUE 830931	REPOSICION CAJA CHICA DE GESTION AMBIENTAL JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
2652	15-12-2010	113.926	MORALES JAQUE MARIA CHEQUE 830932	REPOSICION CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES MARIA MORALES JAQUE $ 56.963

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2653	15-12-2010	56.655	INSERFO Y CIA. LTDA.	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL AÑO/2010
			CHEQUE 830966	INSERFO Y CIA. LTDA. $ 56.655
2654	15-12-2010	100.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	09/09 FDO. FIJO P/GASTOS OPERACIONALES DE CONACE/2010
			CHEQUE 624384	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 100.000
2363	15-12-2010	120.000	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DOM
			CHEQUE 830944	PATICIO OSVALDO SALAZAR ARELLA $ 60.000
			CHEQUE 830945	PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 60.000
2656	16-12-2010	6.213.631	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANT. ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y A. VERDES 28/JUL/10 AL 27/NOV/10
			CHEQUE 830967	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 6.213.631
2657	16-12-2010	5.441.876	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANT. SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES 28/JUL/10 AL 27/NOV/10
			CHEQUE 830968	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 5.441.876
2658	16-12-2010	128.342	COMERCIAL SKILLMAN	INSUMOS MEDICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
2659	16-12-2010	104.046	CORREA GONZALEZ JUAN JOSE	REPOSICION CAJA CHICA DE JPL
			CHEQUE 830969	JUAN JOSE CORREA GONZALEZ $ 52.023
2655	16-12-2010	238.062.867	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 830922	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 182.184.658
2660	16-12-2010	26.738	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SECRETARÍA MUNICIPAL.
			CHEQUE 830970	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 26.738
2661	16-12-2010	48.572	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/SALA CUNA DE RIO MAGDALENA
			CHEQUE 624385	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 48.572

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2662	16-12-2010	16.410.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	SUBVENCIONES A "ASFUMCE", "ASFUMCE #01" Y "AFUNDOCE" P/GASTOS DE BIENESTAR
			CHEQUE 830977	ASFUMCE $ 6.750.000
			CHEQUE 830978	ASFUMCE Nª 1 $ 6.720.000
			CHEQUE 830979	AFUNDOCE $ 2.940.000
2663	16-12-2010	835.400	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICION FDO. FIJO P/MITIGACION EMERGENCIAS SOCIALES
			CHEQUE 830971	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 417.700
2664	16-12-2010	2.807.984	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. CONACE MES DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 624396	MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 555.026
			CHEQUE 624397	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 528.599
			CHEQUE 624398	ANDREA ELIANA RAMIREZ TAPIA $ 555.026
			CHEQUE 624399	CRISTIAN PATRICIO RODRIGUEZ A $ 888.534
			CHEQUE 624400	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 280.799
2665	16-12-2010	1.545.000	I.M. DE CERRILLOS.	AGUINALDOS Y BONO ESPECIAL P. PLANTA MES DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 830939	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.545.000
2666	17-12-2010	159.000	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS	02 ARRIENDO DE BUSES P/ PROGRAMA "TALLERES DE GIMNASIA" I.N.D.
			CHEQUE 624386	LUIS GALVEZ GALLEGUILLOS $ 159.000
2667	17-12-2010	380.038	RENTA LTDA.	POLERAS, DELANTALES P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 624387	RENTA LTDA. $ 380.038
2668	17-12-2010	10.527	LIBRERÍA ANTARTICA LIMITADA.	03 LIBROS DIDÁCTICOS P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 624388	LIBRERÍA ANTARTICA LIMITADA. $ 10.527
2669	17-12-2010	154.324	COMERCIAL RED	ARTICULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 624389	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 154.324
2670	17-12-2010	199.801	MARITZA LORENA SORIA GALVARRO PEREZ.	MATERIAL DIDACTICO P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 624390	MARITZA LORENA SORIA GALVARRO $ 199.801
2671	17-12-2010	233.478	SARDIS LTDA.	TEMPERAS P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 624391	COMERCIAL SARDIS LTDA. $ 233.478

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2672	17-12-2010	19.421	SURTI VENTAS	VASOS, PLATOS P/ PROGRAMA "PREVIENE" CONACE.
			CHEQUE 624392	SURTI VENTAS LTDA. $ 19.421
2673	17-12-2010	164.387	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 624393	ABATTE S.A. $ 164.387
2674	17-12-2010	510.213	DIMERC S.A.	TOALLAS DESINFECTANTES P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENR ÍQUEZ"
			CHEQUE 624394	DIMERC S.A. $ 510.213
2675	17-12-2010	35.581	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	01 SOPORTE P/ LCD P/PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL"
			CHEQUE 624395	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 35.581
2676	17-12-2010	4.830.323	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS COMUNA SEGURA, V.I.F., PAHEV MES DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 624401	MARINA RAQUEL BECERRA ROMAN $ 977.291
			CHEQUE 624402	MARCELA CATALAN PEREZ $ 640.000
			CHEQUE 624403	KARIN CEBALLOS CARTER $ 700.000
			CHEQUE 624404	CONSTANZA NATALIA ROJAS ARAVEN $ 300.000
			CHEQUE 624405	ALEJANDRA MARISOL SILLARD VILL $ 360.000
			CHEQUE 624406	CAROLINA SCARLETTE SILVA FARIA $ 600.000
			CHEQUE 624407	MARISOL VIVIANA VARAS CISTERN $ 769.999
			CHEQUE 624408	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 483.033
2677	17-12-2010	555.555	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. HABITABILIDAD MES DICIEMBRE/2010
2678	17-12-2010	1.483.616	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. JUNAEB Y SERNAM MES DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 624409	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 170.705
			CHEQUE 624410	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 294.019
			CHEQUE 624411	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 465.530
			CHEQUE 624412	PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000
			CHEQUE 624413	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 148.362
2679	20-12-2010	20.243.515	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830975	CARLOS PETIT CANDIA $ 20.243.515

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
2680	20-12-2010	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS CHEQUE 830976	SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA I FEB/2010 A DIC/2010 HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
2681	20-12-2010	184.272	LIBRERIA SEGUEL	ARTICULOS DE OFICINA P/ CONCEJAL ARTURO AGUIRRE.
2682	20-12-2010	33.707.714	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV. MANT. AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II FEB/2010 A DIC/2010
2683	20-12-2010	178.381	FUNERARIA LA UNIVER	01 SERVICIO FUNERARIO BÁSICO P/ C. SOC. 500/2192/2010.
2684	20-12-2010	3.706.876	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010
2685	20-12-2010	77.945	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	TIMBRES DE GOMA P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
2691	20-12-2010	47.420	CLINICA AVANSALUD	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIALES 500/2161-1937/2010
2692	20-12-2010	170.003	MANUEL CORREA URENDA	20 BUJIAS MOTOR P/MAQUINARIAS DE ASEO Y ORNATO
2693	20-12-2010	24.836	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ ALCALDÍA.
2694	20-12-2010	10.907.362	MSV Y CIA LTDA.	HABILITACION MULTICANCHA RAUL SILVA HENRIQUEZ
2695	20-12-2010	142.800	AGA S.A	01 MES DE ARRIENDO BIPAP P / C. SOC. 500/1705/2010.
2696	20-12-2010	111.979	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.	04 BOLSA COLOSTOMIA-07 PLACAS COLOSTOMIA P/ C. SOC. 500/2153/2010.
2697	20-12-2010	193.256	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA	01 TRICICLO DE REPARTO P / C. SOC. 500/2189/2010.
2686	20-12-2010	4.816.689	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 830981	dev. bols./28-34-31-37-01-2008-43-50-51-12-58-06 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.816.689
2698	20-12-2010	65.391	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	04 HERVIDORES, 01 TERMO P/ COSAM.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2688	20-12-2010	1.827.500	I.M. DE CERRILLOS.	DIFER. BONO ESPECIAL P.PLANTA Y CONTRATA MES DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 830980	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.827.500
2699	20-12-2010	145.335	PRISA S.A.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ PROGRAMA "PREVIENE" CONACE.
2689	20-12-2010	642.766	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS Y AGUINALDOS NOCHEROS MES DICIEMBRE/2010
2700	20-12-2010	7.359.144	ARTURO MUÑOZ FLORES INGEN. Y CONST. E.I.R.L.	EST.- PAGO #03 "CONST. A. VERDES, PAVIMENTACION, PINTURAS, CIERROS" CONDOM. LAS TORRES
2687	20-12-2010	14.390.823		DEV. BOLS. ADJUNTAS (42)
2690	20-12-2010	861.693	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS SALAS CUNA RIO MAGDALENA Y ANGEL FANTUZZI MES DICIEMBRE/2010