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

Devengados Entre Fechas

*(20-10-2010 * 20-11-2010)*

D.A.P.	*Fec.Registro*	*Monto Total*	*Proveedor*	*Glosa o Fundamento*
2186	*20-10-2010*	*10.943.890*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*PAGO DIFERENCIAS DE ASCENSOS P. DE PLANTA AÑO/2010*
			CHEQUE 830538	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 10.943.890*
2187	*20-10-2010*	*600.000.000*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*DEPOSITO A PLAZO A 35 DIAS BANCO INTERNACIONAL*
			CHEQUE 830531	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 600.000.000*
2188	*20-10-2010*	*120.000*	*CLAUDIA CARO ROA*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS*
			CHEQUE 830549	*CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000*
2189	*20-10-2010*	*265.000*	*ENRIQUE VERGARA Q.*	*TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD*
			CHEQUE 830604	*RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 265.000*
2190	*20-10-2010*	*79.315*	*CHILECTRA S.A.*	*CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD P/ C.A.P.*
			CHEQUE 830562	*CHILECTRA S.A. $ 79.315*
2191	*20-10-2010*	*25.538*	*MOVISTAR*	*CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO USO/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"*
			CHEQUE 623961	*MOVISTAR $ 25.538*
2192	*20-10-2010*	*8.700*	*LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.*	*MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P/ C. SOC. 500/2169/2010.*
			CHEQUE 830566	*LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 8.700*
2193	*20-10-2010*	*900.000*	*BENEFICIARIOS ADJUNTOS*	*BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS/2010*
			CHEQUE 830572	*ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000*
			CHEQUE 830573	*MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000*
			CHEQUE 830574	*MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000*
			CHEQUE 830575	*CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000*
			CHEQUE 830576	*NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000*
			CHEQUE 830577	*MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000*
			CHEQUE 830578	*ROMINA SEPULVEDA HENRIQUEZ $ 100.000*
			CHEQUE 830579	*MARCELA BASAURE CARMONA $ 100.000*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830580	MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000
			CHEQUE 830581	MARCELA BASAURE CARMONA $ 100.000
2194	20-10-2010	92.820	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONO P/ C. SOC. 500/2171/2010.
			CHEQUE 830567	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 92.820
2195	21-10-2010	550.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO A RENDIR P/ "JORNADA CAPACITACION SOBRE POLITICAS JUNJI"
			CHEQUE 623960	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA $ 550.000
2196	21-10-2010	242.760	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	120 CARPETAS TAMAÑO OFICIO P/ PROG. "SERNAM"
			CHEQUE 624063	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 242.760
2197	21-10-2010	267.750	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	200 CARPETAS P/ DEPTO. OMIL " PROG MUJERES JEFAS DE HOGAR"
			CHEQUE 830582	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 267.750
2198	21-10-2010	89.964	PRISA S.A.	ARTICULOS DE OFICINA P/ DIDECO "PROG. MUJERES JEFAS DE HOGAR."
			CHEQUE 830605	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 89.964
2199	21-10-2010	25.000.000	DUFEY & RUIZ TAGLE	EST. PAGO FINAL "JUICIO CARATULADO COINCA/I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS
			CHEQUE 830550	DUFEY & RUIZ TAGLE CONSULTORES $ 25.000.000
2200	21-10-2010	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. PERSONAL.
			CHEQUE 830551	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
2201	21-10-2010	42.869	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/PROGRAMA O.P.D.
			CHEQUE 624061	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 42.869
2202	21-10-2010	229.913	INDUSTRIAS FOREVER	01 ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE PERSIANAS P/ PROGRAMA O.P.D.
			CHEQUE 624064	NAVARRO Y WYNANDS LTDA. $ 229.913
2203	21-10-2010	749.700	YASMIN PATRICIA SILVA CARVAJAL.	CONTRATACIÓN DE PRODUCTORA P/ PROG."JEFAS DE HOGAR" SERNAM

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624065	YASMIN PATRICIA SILVA CARVAJAL $ 749.700
2204	21-10-2010	57.120	HECTOR FLORES ORELLANA CHEQUE 624066	01 CAMBIO DE VIDRIO P/PROG. RECUPERACIÓN DE BARRIOS. HECTOR FLORES ORELLANA $ 57.120
2205	21-10-2010	19.514	PRISA S.A. CHEQUE 624067	INSUMOS ALIMENTICIOS P/ PROGR. "RECUPERACIÓN DE BARRIOS" PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 19.514
2206	21-10-2010	179.007	PRISA S.A. CHEQUE 624068	ARTÍCULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 179.007
2207	21-10-2010	14.285	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 624070	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROG. "COMUNA SEGURA" LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 14.285
2208	21-10-2010	55.168	PRISA S.A. CHEQUE 624071	260 JUGOS P / PROGRAMA "COMUNA SEGURA" PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 55.168
2209	21-10-2010	86.537	DEPORTES Y PREMIOS PREMIER LIMITADA. CHEQUE 624072	MEDALLAS Y COPAS P/ PROGRAMA "CAMPEONATO DE BABY FUTBOL" DEPORTES Y PREMIOS PREMIER LIM $ 86.537
2210	21-10-2010	56.880	SUPER 10 S.A. CHEQUE 624076	90 BEBIDAS ISOTÓNICAS P/ PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS 2010" SUPER 10 S.A. $ 56.880
2211	21-10-2010	12.326.232	CORREOS DE CHILE CHEQUE 830571	REBAJA P/SALDO DE CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 12.326.232
2212	21-10-2010	85.234	PADRUNO BECKER Y CIA. LTDA. CHEQUE 624073	125 AGUAS ISOTÓNICAS P/ PROGRAMA "TALLERES GIMNASIA PARA VECINOS" PADRUNO BECKER Y CIA. LTDA. $ 85.234
2213	21-10-2010	382.109	COMERCIAL RAMSES S.A. CHEQUE 624074	13 DELANTALES-12 POLAR P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK" COMERCIAL RAMSES S.A. $ 382.109
2215	22-10-2010	100.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "EXPO-FERIA CERRILLOS AÑO/2010"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830583	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 100.000
2214	22-10-2010	27.222	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 624075	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 27.222
2216	22-10-2010	68.087	COMERCIAL RED	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENR ÍQUEZ"
			CHEQUE 624077	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 68.087
2217	22-10-2010	10.681.750	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA 30/AGO/10 AL 29/SEP/10
			CHEQUE 830570	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 10.681.750
2218	22-10-2010	53.836	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	02 CARGA DE GAS P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 624078	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 53.836
2219	22-10-2010	684.380	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	02 COMPUTADOR P/ PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL"
			CHEQUE 624079	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. $ 684.380
2221	22-10-2010	842.592	MANUEL OSVALDO VARGAS OTEIZA	MANUEL VARGAS O. DESDE 23.06.10 AL 31.12.10
			CHEQUE 830568	MANUEL OSVALDO VARGAS OTEIZA $ 758.333
			CHEQUE 830569	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 84.259
2220	22-10-2010	25.456.480	MMINGESER INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	REPARACION DE DAÑOS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE CERRILLOS
			CHEQUE 830557	MMINGESER INGENIERIA Y SERVICI $ 25.456.480
2222	22-10-2010	6.453.723	FAHNEAU LTDA.	JUEGOS INFATILES P/DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA
			CHEQUE 830606	AGUILAR Y CIA.LTDA. $ 6.453.723
2223	23-10-2010	21.420	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	2000 SOBRE AMERICANO P/ DEPTO. TESORERIA.
			CHEQUE 830607	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 21.420
2224	23-10-2010	41.633	SURTI VENTAS	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. PERSONAL.
			CHEQUE 830608	SURTI VENTAS LTDA. $ 41.633

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
2225	23-10-2010	153.224	NOVARTIS CHEQUE 830609	INSUMOS MÉDICOS P/ C. SOC. 500/1252/2010. NOVARTIS CHILE S.A. $ 153.224
2226	23-10-2010	12.000	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 830610	EXAMEN SEGUN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/1932/2010. DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 12.000
2227	23-10-2010	230.001	FUNDACION DISTONIA CHEQUE 830613	01 FRASCO DE BOTOX P/C. SOC. 500/1830/2010. FUNDACION DISTONIA $ 230.001
2228	25-10-2010	55.216	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L. CHEQUE 830614	16 BOLSAS DE COLOSTOMIA P / C. SOC. 500/1996/2010. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 55.216
2229	23-10-2010	127.925	FRANCISCO JAVIER CANALES MADARIAGA CHEQUE 830615	REPARACIÓN, MANTENCIÓN DE EXTINTORES P/ DEPENDENCIAS MUNICIPALES. FRANCISCO JAVIER CANALES MADAR $ 127.925
2230	23-10-2010	84.692	DIPROMED S.A. CHEQUE 830616	01 SILLA DE RUEDAS P/ C. SOC. 500/2170/2010. DIPROMED.S.A. $ 84.692
2231	25-10-2010	29.750	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUE 830617	02 TIMBRES AUTOMÁTICOS P/ D.O.M. LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 29.750
2232	23-10-2010	109.980	COMERCIAL FENIX LIMITADA. CHEQUE 830618	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ C. SOCIAL 500/2110/2010. COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 109.980
2233	23-10-2010	82.110	MEGAMED CHILE LTDA. CHEQUE 830619	01 SILLA DE RUEDAS P/ C. SOCIAL 500/2098/2010. MEGAMED CHILE LTDA. $ 82.110
2234	25-10-2010	91.392	SERV.TECNICO REFRICENTER CHEQUE 830620	01 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO P/ DIDECO. SERV.TECNICO REFRICENTER LTDA. $ 91.392
2235	23-10-2010	25.190	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 830622	04 RESMAS OFICIO P/ JUZGADO POLICIA LOCAL LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 25.190
2236	25-10-2010	479.998	YASMIN PATRICIA SILVA CARVAJAL.	CONTRATACIÓN PRODUCTORA P / PROG. "MUJERES JEFAS DE HOGAR"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624080	YASMIN PATRICIA SILVA CARVAJAL $ 479.998
2237	25-10-2010	525.000	CLAUDIA CAROA ROA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "DIA DEL ASISTENTE DE LA EDUCACION"
			CHEQUE 830584	CLAUDIA CARO ROA $ 525.000
2238	25-10-2010	13.709	SURTI VENTAS	90 JUGOS INDIVIDUALES P/ PROGRAMA"ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS"
			CHEQUE 624081	SURTI VENTAS LTDA. $ 13.709
2239	25-10-2010	1.629.395	INSERFO Y CIA. LTDA.	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL AÑO/2010
			CHEQUE 830623	INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.629.395
2240	25-10-2010	215.709	PUNTO GRAFIX E.I.R.L.	DIPLOMAS, AFICHES, VOLANTES P/ PROG. "EN CERRILLOS VIVE DEPORTE"
			CHEQUE 624082	PUNTO GRAFIX E.I.R.L. $ 215.709
2241	25-10-2010	1.258.455	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. GPRS, MES DE SEP/2010
			CHEQUE 830624	MOVISTAR $ 1.258.455
2242	25-10-2010	167.481	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	MATERIALES DE OFICINA P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 624083	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQU $ 167.481
2244	25-10-2010	233.240	NESTOR ITALO FLORES CEA	280 MEDALLAS P/PROG. "CAMPEONATO DE BABY FUTBOL"
			CHEQUE 624084	NESTOR ITALO FLORES CEA $ 233.240
2245	25-10-2010	5.540.075	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830585	SALCOBRAND S.A. $ 5.540.075
2246	25-10-2010	1.009.971	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DISGREGADO.
			CHEQUE 830626	CHILECTRA S.A. $ 1.009.971
2247	25-10-2010	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ CONTROL
			CHEQUE 830555	ACHA CARTES SERGIO ALAIN $ 60.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2248	25-10-2010	6.906.006	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB-COM. MOTORIZADA 07/09/10 * 07/10/10
			CHEQUE 830627	CHILECTRA S.A. $ 6.906.006
2249	25-10-2010	160.000	TRIVIÑO VASQUEZ HERNAN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIRECCIÓN DE JURÍDICA.
			CHEQUE 830586	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 80.000
2250	25-10-2010	117.780	MORALES JAQUE MARIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ OFICINA DE PARTES.
			CHEQUE 830558	MORALES JAQUE MARIA $ 58.890
2251	25-10-2010	25.157.723	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO CONGLOMERADOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 07/SEP/10 AL 07/OCT/10
			CHEQUE 830628	CHILECTRA S.A. $ 25.157.723
2252	25-10-2010	51.400	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI-SEDE MUNIC. PABLO SUAREZ"
			CHEQUE 830629	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 51.400
2253	25-10-2010	197.405	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELÉCTRICO USO /SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI-RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 830630	CHILECTRA S.A. $ 197.405
2254	26-10-2010	64.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO/ CASA DEL DIRIGENTE.
			CHEQUE 830631	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 64.150
2255	26-10-2010	89.835	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	06 CARGA DE GAS P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 624085	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 89.835
2256	26-10-2010	65.818	COMERCIAL RED	ARTICULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 624086	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 65.818
2257	26-10-2010	79.166.666	I.M. DE CERRILLOS.	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010
			CHEQUE 830556	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.666
2258	26-10-2010	2.200.000	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.	OTORGUESE UNA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1599/2010.
			CHEQUE 830621	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR $ 2.200.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2260	26-10-2010	141.145	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 624087	ADQUISICION GAS LICUADO P/SALA CUNA DE EL MIRADOR CASA DIEGUEZ S.A. $ 141.145
2259	26-10-2010	389.130	COMERCIAL NEW LEADER S.A. CHEQUE 830632	TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2010, P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS COMERCIAL NEW LEADER S.A. $ 389.130
2261	26-10-2010	447.475	PRISA S.A. CHEQUE 830633	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ COSAM PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 447.475
2262	26-10-2010	711.503	IMPERIAL S.A. CHEQUE 830634	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PERSONAL IMPERIAL S.A. $ 711.503
2263	26-10-2010	12.495	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 830635	07 CAJAS DE SOBERBIOS P/DEPTO. CONTABILIDAD CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 12.495
2264	26-10-2010	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON CHEQUE 623962	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE EL MIRADOR CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000
2265	26-10-2010	27.562	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. CHEQUE 830636	01 CARGA DE GAS P/ GESTIÓN AMBIENTAL. ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 27.562
2266	26-10-2010	6.890	CLINICA AVANSALUD CHEQUE 830587	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/1937/2010. CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 6.890
2267	26-10-2010	197.450	"C M"LTDA. CHEQUE 830638	04 NEUMATICOS CAMIONETA ZW-1968 P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES. DISTRIBUIDORA "CM" LTDA. $ 197.450
2268	26-10-2010	254.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 830637	CONSUMO AGUA POTABLE DE SUB-COMISARIA MOTORIZADA 30/AGO/10 AL 29/SEP/10 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 254.200
2269	26-10-2010	34.165	CRUZ VERDE CHEQUE 830639	INSUMOS MÉDICOS P/ C. SOC. 500/1923-1798/2010. FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 34.165

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2270	26-10-2010	65.872	CARLOS PALMA RIVERA CHEQUE 830640	01 IMPRESORA P/DIDECO CARLOS PALMA RIVERA $ 65.872
2271	26-10-2010	90.000	MEDIMAG CHEQUE 830641	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/742/2010. SOCIEDAD COMERCIAL MEDIMAG LTD $ 90.000
2272	27-10-2010	907.622		DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/1662-1663/2010 M.O.P. Y REMATES COPAL S.A.
			CHEQUE 830642	REMATES COPAL S.A. $ 692.851
			CHEQUE 830643	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS D $ 214.771
2273	27-10-2010	250.000	CLINICA ALEMANA CHEQUE 830588	PAGO PORCENTUAL P/ C.SOCIAL 500/2172/2010 CLINICA ALEMANA DE STGO. $ 250.000
2274	27-10-2010	30.000	INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCIA. CHEQUE 830644	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/1698/2010. INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDEN $ 30.000
2275	27-10-2010	258.611	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A. CHEQUE 830645	ARTICULOS DE OFICINA P/DIDECO DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 258.611
2276	27-10-2010	194.839	CIDEF COMERCIAL S.A. CHEQUE 830646	MANTENCION 40.000 KM. CAMIONETAS NISSAN MUNICIPALES CIDEF COMERCIAL S.A. $ 194.839
2277	27-10-2010	303.938	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 830647	CONSUMO AGUA POTABLE USO GRIFOS / PILONES SECTOR BUZETA. AGUAS ANDINAS S.A. $ 303.938
2278	27-10-2010	44.215	MOVISTAR CHEQUE 830668	CONSUMO TELEFÓNICO USO /DEPEND. MUNIC.-O.P.D.-J.P.L MOVISTAR $ 44.215
2279	27-10-2010	3.544.654	RENTA NACIONAL CHEQUE 830648	SEGURO BIENES MUEBLES MUNICIPALES MARZO/-DIC/2010 RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 3.544.654
2280	27-10-2010	774.400	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO CHEQUE 830649	APORTE MUNICIPAL P/ADQUISICIÓN DE MEDIAGUAS P/ C.A SOCIALES DE LA COMUNA. FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 774.400

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2281	27-10-2010	1.438.385	GASCO GLP S.A.	ADQUSICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES ENERO A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 830650	GASCO GLP S.A. $ 1.438.385
2282	27-10-2010	1.874.250	AHORA SI	DIFUSION MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830594	CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
2283	27-10-2010	7.460.012	SERVIU METROPOLITANO	APORTE MUNICIPAL P/CONVENIO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2010 (07 CUOTAS)
			CHEQUE 830651	SERVIU METROPOLITANO $ 7.460.012
2284	27-10-2010	110.849	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ PROGRAMA"NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO"
			CHEQUE 624088	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 110.849
2285	27-10-2010	132.109	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 624145	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 132.109
2291	28-10-2010	2.431.042	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES OCTUBRE/2010
			CHEQUE 624043	CRISTINA ELIZABETH ARMIJO GOM $ 139.905
			CHEQUE 624044	JESSICA DEL PILAR ARMIJO QUEZ $ 197.656
			CHEQUE 624045	KATHERINE VERONICA BIANCHI MEL $ 200.853
			CHEQUE 624046	MARIA CERDA HERNANDEZ $ 142.174
			CHEQUE 624047	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 410.736
			CHEQUE 624048	MARIA EUGENIA FERREIRA DIAZ $ 123.915
			CHEQUE 624049	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS $ 189.576
			CHEQUE 624050	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 14.706
			CHEQUE 624051	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 175.613
			CHEQUE 624052	CRISTINA URTUBIA ORELLANA. $ 170.882
			CHEQUE 624053	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 13.552
			CHEQUE 624054	PREVIRED S.A. $ 514.330
			CHEQUE 624055	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 624056	COOPEUCH LTDA $ 66.939

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624057	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 624058	ASFUMCE Nª 1 $ 21.500
			CHEQUE 624059	JOSE ESTEBAN GARRIDO ZEPEDA $ 42.656
			CHEQUE 624069	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 142.174
2286	28-10-2010	540.082	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES DE OCTUBRE/2010
			CHEQUE 830589	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 540.082
2287	28-10-2010	3.815.245	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES OCTUBRE/2010
			CHEQUE 623963	LISSETTE SUSAN ABAD HERNANDEZ $ 431.736
			CHEQUE 623964	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 101.804
			CHEQUE 623965	ALEJANDRA ASTUDILLO FIGUEROA $ 187.479
			CHEQUE 623966	MICHELLE CAROLINA BIANCHI MELL $ 138.222
			CHEQUE 623967	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 160.074
			CHEQUE 623968	EMA CARDENAS RETAMAL $ 184.943
			CHEQUE 623969	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 408.527
			CHEQUE 623970	PRISCILA ANDREA GALLO PAREDES $ 125.885
			CHEQUE 623971	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 64.703
			CHEQUE 623972	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 95.856
			CHEQUE 623973	EDITH FABIOLA MUÑOZ QUEZADA $ 19.608
			CHEQUE 623974	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 290.125
			CHEQUE 623975	PREVIRED S.A. $ 863.734
			CHEQUE 623976	HDI SEGUROS S.A. $ 3.408
			CHEQUE 623977	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 623978	COOCRETAL LTDA $ 184.727
			CHEQUE 623979	ASFUMCE Nª 1 $ 53.300
			CHEQUE 623980	COOPEUCH LTDA $ 494.946
			CHEQUE 623981	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.168
			CHEQUE 624090	COOPEUCH LTDA $ 492.946
			CHEQUE 624091	PRISCILA ANDREA GALLO PAREDES $ 2.000
2288	28-10-2010	3.903.318	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES OCTUBRE/2010
			CHEQUE 623982	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 292.044
			CHEQUE 623983	PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 384.666
			CHEQUE 623984	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 204.309
			CHEQUE 623985	CATALINA CESPEDES CASTILLO $ 184.072

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623986	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 105.192
			CHEQUE 623987	BARBARA XIMENA CORVALAN FARAY $ 189.130
			CHEQUE 623988	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 184.020
			CHEQUE 623989	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 100.470
			CHEQUE 623990	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 123.993
			CHEQUE 623991	BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 163.782
			CHEQUE 623992	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 176.724
			CHEQUE 623993	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 4.902
			CHEQUE 623994	GABRIELA SALVO CARTAGENA $ 366.758
			CHEQUE 623995	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO $ 174.506
			CHEQUE 623996	PREVIRED S.A. $ 819.106
			CHEQUE 623997	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 623998	COOPEUCH LTDA $ 323.138
			CHEQUE 623999	ASFUMCE $ 4.000
			CHEQUE 624000	ASFUMCE Nª 1 $ 35.000
			CHEQUE 624001	JOSE ESTEBAN GARRIDO ZEPEDA $ 47.998
			CHEQUE 624002	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 16.459
2289	28-10-2010	4.239.903	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES OCTUBRE/2010
			CHEQUE 624003	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 73.420
			CHEQUE 624004	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 194.638
			CHEQUE 624005	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 146.833
			CHEQUE 624006	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 393.194
			CHEQUE 624007	CARMEN FUENTES VILLALON $ 395.733
			CHEQUE 624008	LUISA DEL CARMEN GOMEZ DIAZ $ 119.404
			CHEQUE 624009	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 209.309
			CHEQUE 624010	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 345.546
			CHEQUE 624011	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 9.804
			CHEQUE 624012	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 183.600
			CHEQUE 624013	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 144.710
			CHEQUE 624014	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 87.534
			CHEQUE 624015	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 116.582
			CHEQUE 624016	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 81.983
			CHEQUE 624017	PREVIRED S.A. $ 956.458
			CHEQUE 624018	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 21.300
			CHEQUE 624019	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.231
			CHEQUE 624020	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624021	COOPEUCH LTDA $ 279.364
			CHEQUE 624022	ASFUMCE Nª 1 $ 168.150
			CHEQUE 624023	JOSE ESTEBAN GARRIDO ZEPEDA $ 95.324
			CHEQUE 624024	COOCRETAL LTDA $ 210.737
			CHEQUE 624092	COOPEUCH LTDA $ 8.130
			CHEQUE 624093	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 71.546
			CHEQUE 624094	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 66.974
			CHEQUE 624095	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 58.456
			CHEQUE 624096	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 72.258
			CHEQUE 624097	CATALINA CAYUQUEO L. $ 2.000
2290	28-10-2010	3.106.954	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES OCTUBRE/2010
			CHEQUE 624025	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 130.113
			CHEQUE 624026	VANNIA CAROLINE AVILA LOPEZ $ 163.526
			CHEQUE 624027	MARIA PAULINA CARRASCO SALINA $ 168.800
			CHEQUE 624028	DANIELA MARITZA CEA MOLINA $ 248.165
			CHEQUE 624029	PAULINA CONTRERAS PINOCHET $ 94.999
			CHEQUE 624030	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 170.882
			CHEQUE 624031	MARIA DE LAS ROSAS MUÑOZ MENA $ 140.044
			CHEQUE 624032	LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 184.338
			CHEQUE 624033	NATALIA VERONICA TAPIA QUIÑON $ 43.624
			CHEQUE 624034	ELSA ALEJANDRA TOLEDO HERRERA $ 127.584
			CHEQUE 624035	LESLIE ANGELICA URBINA JUAREZ $ 5.719
			CHEQUE 624036	ANGELICA ZAPATA VEGA. $ 415.211
			CHEQUE 624037	MARLENE ASTRID ZAVALA JIMENEZ $ 431.201
			CHEQUE 624038	PREVIRED S.A. $ 643.651
			CHEQUE 624039	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 27.120
			CHEQUE 624040	ASFUMCE Nª 1 $ 57.900
			CHEQUE 624041	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 22.097
			CHEQUE 624042	JOSE ESTEBAN GARRIDO ZEPEDA $ 31.980
2292	28-10-2010	458.864	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXÍGENO P/C. SOC. DE LA COMUNA.
			CHEQUE 830679	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 458.864
2243	28-10-2010	602.855	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO AÑO/2010
			CHEQUE 830625	TRANSBANK S.A. $ 602.855

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2293	28-10-2010	3.131.325	PARRILLADAS ARGENTINA MALLOCO LTDA. CHEQUE 830590	ARRIENDO LOCAL Y 300 ALMUERZOS P/CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL PARRILLADAS ARGENTINA MALLOCO $ 3.131.325
2296	28-10-2010	38.223	CHILECTRA S.A. CHEQUE 830669	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO/ C.A.P. CHILECTRA S.A. $ 38.223
2297	28-10-2010	126.283	MORETTI DE CHILE S.A. CHEQUE 830670	SERV. FOTOCOPIADO, PLOTEO DE PLANOS Y OTROS AÑO/2010 MORETTI DE CHILE S.A. $ 126.283
2294	28-10-2010	7.090.300	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 830652	DEV. BOLS./26-32-101-35-29-35-41-47-32-08-09-11-54-04 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 7.090.300
2298	28-10-2010	56.394	COMERCIAL FENIX LIMITADA. CHEQUE 624146	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 56.394
2299	28-10-2010	214.669	COMERCIAL RED CHEQUE 624147	ARTICULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 214.669
2300	28-10-2010	56.506	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. CHEQUE 624148	02 CARGA DE GAS P/ P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 56.506
2301	28-10-2010	1.842.144	PRISA S.A. CHEQUE 624149	ARTÍCULOS DE ASEO P/SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.842.144
2295	29-10-2010	22.371.454	 CHEQUE 830611	DEV. BOLS. ADJUNTAS (099) I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 22.371.454
2302	29-10-2010	12.456.085	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 830591	POR APORTES DE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLES POR CAPACIDAD TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 12.456.085
2304	02-11-2010	72.228	PRISA S.A. CHEQUE 830680	ARTICULOS DE OFICINA P/ DIDECO. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 72.228
2305	01-11-2010	135.660	BIBLIOINSUMOS LTDA.	1.000 SENSORES Y 1.000 MARBETES P/ BIBLIOTECA.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830681	BIBLIOINSUMOS LTDA. $ 135.660
2306	02-11-2010	1.112.650	JARDINES Y PARQUES LTDA.	850 MTS. PASTO ALFOMBRA P/PROG. PMU AREAS VERDES LO ERRAZURIZ II ETAPA
			CHEQUE 830672	GREENCHILE $ 1.112.650
2303	02-11-2010	39.600	RICARDO ARENAS M.	MANTENCIÓN RELOJ CONTROL P/ DEPTO. PERSONAL
			CHEQUE 830671	RICARDO ARENAS MATURANA $ 39.600
2307	02-11-2010	33.700	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES SEGUN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/1930/2010
			CHEQUE 830682	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 33.700
2308	02-11-2010	668.636	INFO WORLD S.A.	01 COMPUTADOR + WINDOWS 7 + OFFICE P/OMIL "PROG. "CONV. EMPRESA TRABAJANDO PTO. COM."
			CHEQUE 830683	INFO WORLD S.A. $ 668.636
2309	02-11-2010	239.630	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. CONTABILIDAD
			CHEQUE 830684	JASA MUNOZ E.I.R.L. $ 239.630
2310	02-11-2010	1.710.947	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	05 COMPUTADORES P/ DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 830685	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. $ 1.710.947
2311	02-11-2010	4.920.645	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 830673	COMERCO S.A. $ 4.920.645
2312	02-11-2010	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO Y MANTENC. SOFTWARE/HARDWARE DE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830674	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
2319	02-11-2010	885.555	I.M. DE CERRILLOS.	HON. PROG. HABITABILIDAD Y A. MAYOR VINCULOS MES OCTUBRE/2010
			CHEQUE 624130	SANDRA CADIZ QUEZADA $ 499.999
			CHEQUE 624131	ELSA NATIVIDAD MORENO PALOMO $ 297.000
			CHEQUE 624132	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 88.556
2315	02-11-2010	3.651.928	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. CONACE Y JUNAEB MES OCTUBRE/2010
			CHEQUE 624134	MARISOL FERRAT PALMA $ 555.026

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624135	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 528.599
			CHEQUE 624136	ANDREA RAMIREZ TAPIA $ 555.026
			CHEQUE 624137	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 888.534
			CHEQUE 624138	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 294.019
			CHEQUE 624139	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 465.530
			CHEQUE 624140	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 365.194
			CHEQUE 624141	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 365.194
			CHEQUE 624142	MARISOL FERRAT PALMA $ 555.026
			CHEQUE 624143	MARISOL FERRAT PALMA $ 555.026
			CHEQUE 624144	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 365.194
2320	02-11-2010	2.728.776	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES OCTUBRE/2010
			CHEQUE 830653	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 449.004
			CHEQUE 830654	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 449.004
			CHEQUE 830655	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 449.004
			CHEQUE 830656	TERESA HERRERA LEON $ 449.004
			CHEQUE 830657	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 449.004
			CHEQUE 830658	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 449.004
			CHEQUE 830659	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 34.752
2316	02-11-2010	4.936.544	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. V.I.F., PAHEV, ALARMAS COMUNITARIAS Y SERNAM MES OCTUBRE/2010
			CHEQUE 621098	MARCELA ALEJANDRA CATALAN PER $ 640.000
			CHEQUE 621099	KARIN ANDREA CEBALLOS CARTER $ 700.000
			CHEQUE 624100	CONSTANZA NATALIA ROJAS ARAVEN $ 300.000
			CHEQUE 624101	SUSANA MAGDALENA SALAZAR ELI $ 540.000
			CHEQUE 624102	ALEJANDRA MARISOL SILLARD VILL $ 360.000
			CHEQUE 624103	CAROLINA SCARLETTE SILVA FARIA $ 600.000
			CHEQUE 624104	MARISOL VIVIANA VARAS CISTERN $ 769.999
			CHEQUE 624105	CLAUDIA INES ARANCIBIA MORAGA $ 66.150
			CHEQUE 624106	PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000
			CHEQUE 624107	BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 61.740
			CHEQUE 624108	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 493.655
2321	02-11-2010	140.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	REPOSICION CAJA CHICA DE DIDECO
			CHEQUE 830660	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 70.000
2317	02-11-2010	6.260.964	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. SENAME Y I.N.D. MES OCTUBRE/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624109	MITZI DEL CARMEN GARCIA ROJAS $ 162.000
			CHEQUE 624110	JORGE DIMAS MUÑOZ MARTINEZ $ 345.600
			CHEQUE 624111	RAFAEL GONZALO SANTANDER PALM $ 115.200
			CHEQUE 624112	MARLENE DEL CARMEN SEPULVEDA C $ 297.000
			CHEQUE 624113	NADIA SILVIA URRUTIA ZEPEDA $ 810.000
			CHEQUE 624114	CLAUDIA ANDREA BARRERA CANALE $ 450.000
			CHEQUE 624115	BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220
			CHEQUE 624116	MARCIAL ANTONIO FUENTES GONZA $ 450.000
			CHEQUE 624117	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 209.000
			CHEQUE 624118	CAROLINA ANDREA MUÑOZ MARTINEZ $ 207.000
			CHEQUE 624119	JACQUELINE YLEIN PERES JARA $ 235.125
			CHEQUE 624120	LISETTE ALEJANDRA ROJEL DE L $ 514.723
			CHEQUE 624121	JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 300.000
			CHEQUE 624122	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 624123	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 626.096
			CHEQUE 624133	CAROLINA ANDREA MUÑOZ SOTOMAYO $ 207.000
2322	02-11-2010	100.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	05/09 REPOSICION FDO. FIJO CONACE-PREVIENE 2010 SEG.D.EX.202/527/2010
			CHEQUE 624089	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 100.000
2323	02-11-2010	9.218.099	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 830689	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 9.218.099
2324	02-11-2010	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/LA DAF DEL 27/JUL/2010 AL 26/ENE/2011
			CHEQUE 830675	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
2318	02-11-2010	1.233.677	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS SALAS CUNAS S.SACK, LAS TORRES, RIO MAGDALENA Y ANGEL FANTUZZI
			CHEQUE 624124	ADRIANA JARA QUIJON $ 38.337
			CHEQUE 624125	ELIZABETH MELO LEIVA $ 101.430
			CHEQUE 624126	ELENA GRACIELA PACHECO CORDOVA $ 236.415
			CHEQUE 624127	OLGA CECILIA ROJAS URBINA $ 561.609
			CHEQUE 624128	DANIELA YAÑEZ BRAVO $ 172.518
			CHEQUE 624129	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 123.368
2325	02-11-2010	126.973	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD P/DEPTO. TRANSITO AÑO/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830676	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 126.973
2326	29-10-2010	172.169	C.D.COMP. S.A.	02 CÁMARA DIGITAL P / PROGRAMA " CONCURSO FOTOGRAFÍA"
			CHEQUE 624150	C.D.COMP. S.A. $ 172.169
2327	02-11-2010	1.500.000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1649/2010.
			CHEQUE 830677	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MA $ 1.500.000
2314	03-11-2010	305.579		DEVOL. DE DINERO POR LIC. MEDICA MARCELA GONZALEZ-DANIELA PEREZ
			CHEQUE 830687	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAR $ 149.389
			CHEQUE 830688	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 156.190
2313	03-11-2010	156.708	SAN NICOLAS DE BARI S.A.	DEVOLUCION DE DINERO SAN NICOLAS DE BARI S.A. SEG. D.EX.202/1686/2010
			CHEQUE 830686	SAN NICOLAS DE BARI S.A. $ 156.708
2328	03-11-2010	4.279.240	H & H SEÑALETICA LTDA.	PROVISION E INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD
			CHEQUE 830728	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.279.240
2329	03-11-2010	60.000	PAOLA ADASME ACOSTA	ENTREGA CAJA CHICA DE SALA CUNA J.FCO. FRESNO A NUEVA CUENTADANTE
			CHEQUE 624151	PAOLA ADASME ACOSTA $ 60.000
2330	03-11-2010	50.635	GUILLERMO VASQUEZ HUERTA.	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P/ C. SOC. 500/2175/2010.
			CHEQUE 830729	GUILLERMO VASQUEZ HUERTA. $ 50.635
2331	03-11-2010	152.951	ASERRAD.COMER.Y TRANSP. FELIPE VIÑUELA C. E.I.R.L	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ PROG. "COMUNA SEGURA"
			CHEQUE 624152	ASERRAD.COMER.Y TRANSP. FELIPE $ 152.951
2333	03-11-2010	253.541	LUIS ERNESTO MENDOZA SILVA	ARTICULOS DE REPARACION P / PROGRAMA "COMUNA SEGURA"
			CHEQUE 624153	LUIS ERNESTO MENDOZA SILVA $ 253.541
2334	03-11-2010	59.838	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL LTDA.	04 JUEGOS DE ARCOS P/ PROGRAMA "CAMPEONATO DE BABY FUTBOL"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624165	ARTICULOS DEPORTIVOS SIDERAL L $ 59.838
2335	03-11-2010	263.228	DEPTES.SCUTTI	ARTÍCULOS DEPORTIVOS P/ PROGRAMA " CAMPEONATO DE BABY FUTBOL"
			CHEQUE 624166	LUIS LEIVA IBACETA $ 263.228
2336	03-11-2010	878.133	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES OCT/2010
			CHEQUE 830690	TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 24.554
			CHEQUE 830691	TESORERO MUNICIPAL DE VALDIVIA $ 111.853
			CHEQUE 830692	TESORERO MUNICIPAL DE ALGARROB $ 24.554
			CHEQUE 830693	TESORERO MUNICIPAL DE POZO ALM $ 244.325
			CHEQUE 830694	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 97.969
			CHEQUE 830695	TESORERO MUNICIPAL DE ÑUÑOA $ 36.336
			CHEQUE 830696	TESORERO MUNICIPAL DE ISLA DE $ 24.554
			CHEQUE 830697	TESORERO MUNICIPAL DE RENCA $ 83.955
			CHEQUE 830698	TESORERO MUNICIPAL DE MARIA EL $ 230.033
2337	04-11-2010	535.000	LAUTARO MORENO MIÑO	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM (L. MORENO) DESDE EL 02/08/2010 AL 31/12/2010
			CHEQUE 830710	LAUTARO MORENO MIÑO $ 535.000
2338	04-11-2010	550.000	LUIS CORTES LEIVA	05 MESES ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM DEL 02/08/2010 AL 31/12/2010
			CHEQUE 830711	LUIS CORTES LEIVA $ 550.000
2339	04-11-2010	700.000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D.E X. 202/1680/2010.
			CHEQUE 830730	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA I $ 700.000
2340	04-11-2010	265.000	ENRIQUE VERGARA Q.	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD
			CHEQUE 830712	RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 265.000
2129	29-10-2010	92.993.350	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL Y MULTAS TAG MES DE OCTUBRE/2010
			CHEQUE 830665	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 92.426.086

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
2341	05-11-2010	789.081	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS Y PERSAS MES DE OCTUBRE/2010
			CHEQUE 830699	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 789.081
2342	05-11-2010	191.194	I.M. DE CERRILLOS.	permisos de circulacion p/camiones sc-7668 y bryx-36
			CHEQUE 830666	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 191.194
2350	05-11-2010	308.950	MANUEL OSVALDO VARGAS OTEIZA	MANUEL VARGAS O. DESDE 23.06.10 AL 31.12.10
			CHEQUE 830708	MANUEL OSVALDO VARGAS OTEIZA $ 278.055
			CHEQUE 830709	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 30.895
2344	05-11-2010	2.304.360	I.M. DE CERRILLOS.	439098DIFERENCIAS DE SUELDOS FUNC. P. DE PLANTA MES OCTUBRE/2010
			CHEQUE 830705	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.304.360
2352	05-11-2010	1.967.500	HIGAM LTDA.	SERVICIOS ZOOSANITARIOS 2010/2011 P/LA COMUNA
			CHEQUE 830713	HIGAM LTDA. $ 1.967.500
2343	05-11-2010	9.721.903	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES OCTUBRE/2010
			CHEQUE 830678	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 9.721.903
2353	05-11-2010	1.998.096	MK ASFALMOL CHILE	548 SACOS DE CEMENTO DE ALFALTO EN FRIO P/SECPLAN
			CHEQUE 830714	MK ASFALTOS MOLDEADOS $ 1.998.096
2347	05-11-2010	1.195.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./25-67-95-02-23-52-44
			CHEQUE 830707	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.195.000
2348	05-11-2010	322.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. I.N.D. MES OCTUBRE/2010
			CHEQUE 624154	PAULA DEL CARMEN CABALLERO VER $ 59.400
			CHEQUE 624155	MAKARENA FUENTES TOLEDO $ 115.200
			CHEQUE 624156	ALEJANDRO ANDRES OSORIO NARANJ $ 115.200
			CHEQUE 624157	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 32.200
2355	05-11-2010	640.200	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COBRO DE DERECHOS DE ASEO AÑO 2010.
			CHEQUE 830715	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 640.200

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2356	05-11-2010	816.340	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	CONTRATO SERV. REPARAC. DE VIVIENDAS AFECTADAS P/EMERGENCIAS/2010
			CHEQUE 830716	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 816.340
2349	05-11-2010	684.868	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS SALAS CUNAS S. SACK, JUAN FCO.FRESNO, LAS TORRES Y A. FANTUZZI
			CHEQUE 624158	GERMAINE TRONCOSO TRONCOSO $ 52.380
			CHEQUE 624159	MARTA ANDREA CACERES URRA $ 157.141
			CHEQUE 624160	ERIKA TAPIA ARANDA $ 125.713
			CHEQUE 624161	DANIELA YAÑEZ BRAVO $ 281.147
			CHEQUE 624162	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 68.487
2345	05-11-2010	1.333.970	I.M. DE CERRILLOS.	VACACIONES PROPORCIONALES SALAS CUNAS A. FANTUZZI, JUAN FCO. FRESNO Y RIO MAGDALENA
			CHEQUE 830706	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.333.970
2357	05-11-2010	4.289.000	ALVARO VELIZ GALAZ PRODUCC. Y SEGURIDAD E.I.R.L.	"CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS 2010"
			CHEQUE 830732	ALVARO VELIZ GALAZ PRODUCC. Y $ 4.289.000
2358	05-11-2010	89.840	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	PAGO PARA COMPLEMENTO EXAMEN P/ C. SOC. 500/2312/2010.
			CHEQUE 830733	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD C $ 89.840
2359	05-11-2010	50.400	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P/ C. SOC. 500/2313/2010.
			CHEQUE 830734	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 50.400
2360	05-11-2010	54.900	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P/ C. SOC. 500/2388/2010.
			CHEQUE 830735	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 54.900
2354	08-11-2010	80.000	PAOLA REYES VALDES	REPOSICION CAJA CHICA DE SECPLAN
			CHEQUE 830703	PAOLA REYES VALDES $ 40.000
2361	08-11-2010	195.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	FDO. FIJO ROTATIVO P/REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA
			CHEQUE 830717	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 195.000

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
2362	09-11-2010	240.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO CHEQUE 830718	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. ASEO Y ORNATO RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000
2346	09-11-2010	1.767.652	RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS GENERALES S.A. CHEQUE 830731	CUOTA 01/02/10 DE SEGUROS DE VEHICULOS MUNICIPALES RENTA NACIONAL CIA. DE SEGUROS $ 1.767.652
2363	09-11-2010	291.000	GONZALEZ INOSTROZA PAOLA	FDO.FIJO A RENDIR P/PROG. "NOVIEMBRE ARTISTICO EN LA BIBLIOTECA"
2364	09-11-2010	265.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS CHEQUE 830737 CHEQUE 830738	FDOS. FIJOS P/CEREMONIA DE CLAUSURA TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES Y CHILEDEPORTES ANA PALLERO CORTES $ 235.000 CLAUDIA CARO ROA $ 30.000
2365	09-11-2010	5.919.695	BBVA	RENTA LEASING ENE/2010 A DIC/2010
2366	09-11-2010	37.523.955	PE.& GE. CHEQUE 830719	SERV. ASEO Y LEVANTE DE FERIAS * SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS Y BIENES NAC. FEB/10 A DIC/10 PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.523.955
2367	09-11-2010	33.707.714	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA. CHEQUE 830720	SERV. MANT. AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II FEB/2010 A DIC/2010 SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.707.714
2368	09-11-2010	585.149	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 830721	VII ENTREGA FONDO FIJO ROTATIVO A RENDIR SEG. D.EX.202/119/2010 RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 585.149
2369	09-11-2010	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ CHEQUE 830722	REPOSICION CAJA CHICA DE PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
2370	09-11-2010	80.000	PATRICIA VIDELA CARMONA CHEQUE 830723	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO.PERMISOS DE CIRCULACION PATRICIA VIDELA CARMONA $ 40.000
2371	09-11-2010	120.000	CLAUDIA CARO ROA CHEQUE 830724	REPOSICION CAJA CHICA DE RR.PP. CLAUDIA CARO ROA. $ 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
2373	09-11-2010	60.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE SALOMON SACK
			CHEQUE 624163	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 60.000
2374	09-11-2010	60.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE RIO MAGDALENA
			CHEQUE 624164	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000
2372	09-11-2010	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 830739	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.808.094
2375	10-11-2010	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA * MARZ/DIC/2010
			CHEQUE 830747	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
2376	10-11-2010	848.993	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO ANO/2010
			CHEQUE 830748	TRANSBANK S.A. $ 848.993
2351	05-11-2010	1.234.760	PERSONAL PROG. P.M.U.	PMU "RECOLECCION Y LIMPIEZA DE MICROBASURALES, DIVERSOS SECTORES DE CERRILLOS"
			CHEQUE 830700	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.005.568
			CHEQUE 830701	PREVIRED S.A. $ 191.784
			CHEQUE 830702	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 37.408
2377	10-11-2010	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME	REPOSICION CAJA CHICA DE GESTION AMBIENTAL
			CHEQUE 830725	JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
2378	10-11-2010	150.000	ADELINA ACUÑA BARRIA	MENS. MES OCTUBRE/2010 P/ATENCION HIJO DE SRA. MARIA GAMBOA
			CHEQUE 830749	ADELINA ACUÑA BARRIA $ 150.000
2379	10-11-2010	2.850.403	CARLOS FIGUEROA	TRABAJOS DE MANTENCION,REPARACION Y SUMINISTROS EVENTUALES SISTEMAS ELECTRICOS RECINTOS MUNIC.
2380	10-11-2010	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA I FEB/2010 A DIC/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830736	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
2381	10-11-2010	439.615	S.I.I.	2º CUOTA P/INCORPORACION TARIFA DERECHOS ASEO EN BOLETA PAGO CONTRIB./2010
			CHEQUE 830750	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS $ 439.615
2382	10-11-2010	1.105.070	H & H SEÑALETICA LTDA.	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA
			CHEQUE 830751	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 1.105.070
2383	11-11-2010	1.023.258	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL ABR-DIC/2010 (AUMENTO POR MAYOR VALOR)
			CHEQUE 830752	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.023.258
2386	11-11-2010	108.894		DEVOLUCION DE DINERO A I. MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA SEG. D.EX.202/1745/2010
			CHEQUE 830742	TESORERO MUNICIPAL DE RANCAGUA $ 108.894
2385	11-11-2010	74.106	SOCIEDAD DE PLASTICOS CSD LTDA.	DEVOLUCION DE DINERO A SOC. DE PLASTICOS CSD LTDA. SEG. D.EX.202/1744/2010
			CHEQUE 830741	SOCIEDAD DE PLASTICOS CSD LTDA $ 74.106
2384	11-11-2010	29.372.857	I.M. DE CERRILLOS.	INDEMNIZACION POR RETIRO VOLUNTARIO LEY Nº 20.387
			CHEQUE 830727	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 29.372.857
2387	11-11-2010	160.000	TRIVIÑO VASQUEZ HERNAN	REPOSICION CAJA CHICA DE JURIDICA
			CHEQUE 830743	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 80.000
2388	11-11-2010	487.428	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA	APLICACION DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL ENE/DIC/2010
			CHEQUE 830753	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 487.428
2389	11-11-2010	16.372.884	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010
			CHEQUE 830754	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 16.372.884
2390	11-11-2010	549.590	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS DE RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830755	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 549.590

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2391	11-11-2010	90.505	CORPORACION NACIONAL DEL CANCR CHEQUE 830756	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/2247/2010. CORPORACION NACIONAL DEL CANCE $ 90.505
2392	11-11-2010	534.853	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 830757	SERV. MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL ABR-DIC/2010 (AUMENTO POR MAYOR VALOR) E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 534.853
2393	11-11-2010	1.784.848	RENTA NACIONAL CHEQUE 830758	"CONTRATACION DE SEGUROS P/VEHICULOS MUNICIPALES 2010-2011" RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 1.784.848
2394	11-11-2010	36.154.371	ARTURO MUÑOZ FLORES INGEN. Y CONST. E.I.R.L. CHEQUE 624168	EST. DE PAGO #02 "CONST. A. VERDES, PAVIMENTOS, PINTURAS CONDOM. VILLA MEXICO ARTURO MUÑOZ FLORES INGEN. Y C $ 36.154.371
2395	12-11-2010	393.696	UPGRADE (CHILE) S.A. CHEQUE 624167	01 NOTEBOOK P/PROG. "CONCURSO FOTOGRAFIA DIGITAL VECINAL" UPGRADE (CHILE) S.A. $ 393.696
2397	12-11-2010	15.878	I.N.D. CHEQUE 624170	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS I.N.D. $ 15.878
2398	12-11-2010	174.415.766	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 830740	DEV. SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES NOVIEMBRE/2010 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 174.415.766
2399	15-11-2010	76.353	MOVISTAR CHEQUE 830759	CONSUMO TELEFÓNICO USO / DEPENDENCIAS MUNICIPALES-J.P.L. - C.A.P. MOVISTAR $ 76.353
2400	15-11-2010	742.950	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 830760	CONSUMO AGUA POTABLE P/ USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES. TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 742.950
2396	15-11-2010	60.000	KATHERINNE YESENIA SANCHEZ MUÑOZ CHEQUE 624169	SERV. AMPLIFICACION P/PROG. "ESC, DEPORTIVAS DE CERRILLOS" KATHERINNE YESENIA SANCHEZ MUÑ $ 60.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2401	15-11-2010	127.033	REUTTER S.A. CHEQUE 830761	ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS REUTTER S.A. $ 127.033
2402	15-11-2010	27.584	MEDICALTECK CHEQUE 830769	ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS MEDICALTECK CHILE S.A. $ 27.584
2403	15-11-2010	1.858.185	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. CHEQUE 830762	INSECTICIDAS Y RATICIDAS P/DEPTO. ZOONOSIS CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. $ 1.858.185
2404	15-11-2010	381.276	HOSPITAL & DIAGNOSTICS CHEQUE 830763	ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS HOSPITAL & DIAGNOSTICS SUPPLIE $ 381.276
2405	15-11-2010	1.564.255	SANDRA ECHEVERRIA C. CONTROL DE PLAGAS E.I.R.L. CHEQUE 830770	INSECTICIDA PERMETRINA P/DEPTO. ZOONOSIS SANDRA ECHEVERRIA C. CONTROL D $ 1.564.255
2406	15-11-2010	7.854	MEDICINA Y TECNOLOGIA S.A. CHEQUE 830764	ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS MEDITEC S.A. $ 7.854
2407	15-11-2010	14.280	NIPRO MEDICAL CORPORATION CHEQUE 830765	ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS NIPRO MEDICAL CORPORATION $ 14.280
2408	15-11-2010	39.627	CEGAMED CHILE S.A. CHEQUE 830766	ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS CEGAMED CHILE S.A. $ 39.627
2409	15-11-2010	6.925.800	TRANSPORTES ROBERTO HENRIQUEZ BUSTOS E.I.R.L. CHEQUE 624174	EST. POAGO Nº 1 "ARRIENDO DOS CAMIONES TOLVA Y 01 MINICARGADOR PROG.. "TERREMOTO" TRANSPORTES ROBERTO HENRIQUEZ $ 6.925.800
2410	15-11-2010	278.466	EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA	ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830775	EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA LT $ 278.466
2411	15-11-2010	121.622	ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA..	ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
			CHEQUE 830772	ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA. $ 121.622
2412	15-11-2010	72.638	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	02 TONER P/ DEPTO. LICENCIAS DECONDUCIR.
			CHEQUE 830777	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 72.638
2413	15-11-2010	43.100	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOCIAL 500/2401/2010.
			CHEQUE 830773	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD C $ 43.100
2414	15-11-2010	110.260	FONASA	ADQUISICION DE BONO P/ SOCIAL 500/2403/010
			CHEQUE 830786	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 110.260
2415	15-11-2010	28.000	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEGUN RECETA MEDICA P / C. SOCIAL 500/2392/010
			CHEQUE 830787	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 28.000
2416	16-11-2010	68.044	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/PROY. O.P.D./2010
			CHEQUE 624176	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 68.044
2417	16-11-2010	312.305	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 830778	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 312.305
2418	16-11-2010	174.473	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/OPD
2419	16-11-2010	110.856	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DOM
			CHEQUE 830767	PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 55.428
2420	16-11-2010	160.000	RAUL LOYOLA GUIDOTTI	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DAF
			CHEQUE 830768	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2421	16-11-2010	529.883	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ REMUNERACIONES DAEM.
			CHEQUE 830779	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 529.883
2422	16-11-2010	90.057	CAROLINA CUBILLOS ANABALON	DEVOLUCION DE DINERO CAROLINA CUBILLOS A.- SEG. D.EX.202/1784/2010
			CHEQUE 830780	CAROLINA CUBILLOS ANABALON $ 90.057
2423	16-11-2010	750.300	YASMIN PATRICIA SILVA CARVAJAL.	CONTRATO PRODUCTORA EVENTOS P/OMIL D.E X.202/0561/2010
			CHEQUE 624172	YASMIN PATRICIA SILVA CARVAJAL $ 750.300
2424	16-11-2010	175.062	AGUAS ANDINAS S.A.	039 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 27/SEP/2010 AL 27/OCT/2010
			CHEQUE 624175	AGUAS ANDINAS S.A. $ 175.062
2425	16-11-2010	2.815.760	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	771 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA
			CHEQUE 624173	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.815.760
2426	16-11-2010	1.263.595	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO CELULAR Y SERV. GPRS P/USO MUNICIPAL MES OCT/2010
			CHEQUE 830788	MOVISTAR $ 1.263.595
2427	16-11-2010	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE EL MIRADOR
2428	16-11-2010	550.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL DE DIDECO
			CHEQUE 830784	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 550.000
2429	17-11-2010	3.502.356	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010
			CHEQUE 830789	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 3.502.356
2430	17-11-2010	1.250.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	"BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA"
			CHEQUE 830790	MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 125.000
			CHEQUE 830791	CRISTOPHER A. HERMOSILLA JIMEN $ 125.000
			CHEQUE 830792	CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 125.000
			CHEQUE 830793	NICOLE CONA NUÑEZ $ 125.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830794	RAQUEL I. BRAVO MORA $ 125.000
			CHEQUE 830795	JULIO S. AYANCAN ARANEDA $ 125.000
			CHEQUE 830796	EDITH MARIA DIAZ PEREZ $ 125.000
			CHEQUE 830797	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 125.000
			CHEQUE 830798	PATRICIO G. CISTERNAS VELASQUE $ 250.000
2431	17-11-2010	678.618	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICION CAJA CHICA P/MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 830771	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 339.309
2432	17-11-2010	597.788	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICION CAJA CHICA DE ALCALDIA
			CHEQUE 830774	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 298.894
2433	17-11-2010	235.010	CASA DIEGUEZ S.A.	ADQUSICION GAS LICUADO P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
2434	17-11-2010	160.000	ULLOA CHACON CECILIA	REPOSICION CAJA CHICA DE SECRETARIA MUNICIPAL
2436	17-11-2010	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PATENTES COMERCIALES
			CHEQUE 830782	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
2435	18-11-2010	1.479.408	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS JULIO/NOVIEMBRE/2010
2438	18-11-2010	11.538.094	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES DE LA COMUNA
			CHEQUE 830781	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 11.538.094
2439	18-11-2010	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. TECNICO DE MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO SEP-OCT-NOV/10
2440	18-11-2010	1.637.592	GASCO GLP S.A.	ADQUSICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES ENERO A DICIEMBRE/2010
2441	18-11-2010	661.640	LINDOR AMARO	AUMENTO P/04 REZAGADOS MES MAYO/2010
			CHEQUE 830785	LINDOR AMARO ARAYA $ 661.640
2443	18-11-2010	55.290	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO VACACIONES PROPORCIONALES FUNC. MARIA FERREIRA D.- SALA CUNA RIO MAGDALENA

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2442	18-11-2010	314.317	ANGELICA CID VENEGAS	PAGO SUELDOS P. A CONTRATA MES NOVIEMBRE/2010
2444	18-11-2010	3.277.846	MOVISTAR.	SERV. TELEFONICO GCU - SERV. INTERNET + UPGRADE INTERNET OCT/2010
2445	19-11-2010	186.754	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO P/SALAS CUNAS S.SACK Y A. FANTUZZI
2446	19-11-2010	115.259	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO P/SALA CUNA J.FCO. FRESNO
2447	19-11-2010	218.960	NIBALDO ANTONIO SEPULVEDA CORDERO.	ESTANDARTES P/SALAS CUNAS A. FANTUZZI Y RIO MAGDALENA
2448	19-11-2010	197.887	G & M SOCIEDAD LTDA.	02 CARROS C/RUEDAS P/SALA CUNA J.FCO. FRESNO
2449	19-11-2010	18.833	COMERCIAL RED	MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA SALOMON SACK
2450	19-11-2010	15.658	SOC.COMERCIAL DICER LTDA.	MATERIAL DE OFICINA P/SALA CUNA DE SALOMON SACK
2451	19-11-2010	81.515	ESTER CORTES VEGA	RECARGA EXTINTORES P/SALAS CUNAS DE EL MIRADOR Y J.FCO. FRESNO
2452	19-11-2010	138.492	VITAMINA WORK LIFE S.A.	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNCIONARIA M.DIAZ VALENZUELA MES DE OCT./2010
2453	19-11-2010	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO Y MANTENC. SOFTWARE/HARDWARE DE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2010
2454	19-11-2010	100.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA CHEQUE 624177	06/09 FDO. FIJO CONVENIO CONACE DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 100.000
2455	19-11-2010	641.823	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COBRO DE DERECHOS DE ASEO AÑO 2010.
2456	19-11-2010	159.237	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	SERV. MANTENCION EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. ENE-DIC/2010

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2457	19-11-2010	1.100.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FONDOS FIJOS P/OPERACIONES MENORES SALAS CUNAS RIO MAGDALENA Y SALOMON SACK
2458	19-11-2010	179.571	AMBROSIO PARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA.	"RECOLECCION Y LIMPIEZA DE MICROBASURALES, DIVERSOS SECTORES DE CERRILLOS"