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

Devengados Entre Fechas

*(20-09-2010 * 20-10-2010)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1903	21-09-2010	43.799	MOVISTAR	CAMBIO CELULAR Y TARJETA SIMCARD
			CHEQUE 830285	MOVISTAR $ 43.799
1904	21-09-2010	3.800	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE CANCHA COLO-COLO PROVISORIO
			CHEQUE 830286	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 3.800
1905	21-09-2010	3.674.760	CARLOS FIGUEROA	INSTALACION SISTEMA ALUMBRADO FERIAS NAVIDEÑAS POBL. R. SILVA H. Y LAS TORRES
			CHEQUE 830312	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 3.674.760
1906	21-09-2010	400.000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1309/2010
			CHEQUE 830313	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIE $ 400.000
1907	21-09-2010	700.000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA Y VIDA	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D.E X. 202/1424/2010.
			CHEQUE 830314	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL ESP $ 700.000
1908	21-09-2010	103.320		DEVOLUCIONES DE DINERO SEG. D.EX.202/1486-1487-1488-1489-1501/2010
			CHEQUE 830315	INVERSIONES COSTA NORTE LTDA $ 18.450
			CHEQUE 830316	INVERSIONES MONTENEVADO LTDA $ 18.450
			CHEQUE 830317	INVERSIONES MAR EGEO LTDA $ 18.450
			CHEQUE 830318	INVERSIONES DOS MONTES LTDA $ 18.450
			CHEQUE 830319	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A $ 29.520
1909	21-09-2010	296.310	GAETE PRIMO LTDA.	300 KLS. DE BOLSAS PLÁSTICAS P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO.
			CHEQUE 830321	SERVICIOS FINANCIEROS PROGRESO $ 296.310
1910	21-09-2010	338.463	MORETTI DE CHILE S.A.	SERV. FOTOCOPIADO, PLOTEO DE PLANOS Y OTROS AÑO/2010
			CHEQUE 830322	MORETTI DE CHILE S.A. $ 338.463
1911	21-09-2010	2.961.477	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830323	CARLOS PETIT CANDIA $ 2.961.477
1912	21-09-2010	159.237	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	SERV. MANTENCION EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830324	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 159.237
1913	21-09-2010	1.216.450	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 830325	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 1.216.450
1914	21-09-2010	117.443	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	TRABAJOS EVENTUALES EN SISTEMA DE ALARMAS DE RECINTOS MUNICIPALES
			CHEQUE 830326	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 117.443
1915	21-09-2010	138.261	CIDEF COMERCIAL S.A.	REPARACION DE VEHICULO PLACA ZW-1979
			CHEQUE 830327	CIDEF COMERCIAL S.A. $ 138.261
1916	21-09-2010	348.562	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ ALCALDÍA SEG. D.EX. 202/119/2010.
			CHEQUE 830261	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 174.281
1917	21-09-2010	224.910	MEGAMED CHILE LTDA.	01 CATRE CLINICO C/ BARANDA. P/ C. SOC. 500/1799/2010.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830329	MEGAMED CHILE LTDA. $ 224.910
1918	21-09-2010	109.980	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / C. SOC. 500/1664/2010.
			CHEQUE 830330	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 109.980
1919	21-09-2010	264.311	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 830331	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 264.311
1920	21-09-2010	70.043	LILIAN GERMANA DVORGUEZ FLORES.	ARTICULOS DIVERSOS P/ D.A.F.
			CHEQUE 830332	LILIAN GERMANA DVORGUEZ FLORES $ 70.043
1921	21-09-2010	235.727	LA NACION S.A.	01 PUBLICACIÓN LLAMADO CONCURSO PÚBLICO
			CHEQUE 830333	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 235.727
1922	21-09-2010	2.040.000	JDF PROY. INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA.	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CONDOMINIO TIKAL DE VILLA MEXICO
			CHEQUE 623871	JDF PROY. INGENIERIA Y MEDIO $ 2.040.000
1923	21-09-2010	50.897	DIMERC S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES
			CHEQUE 830334	DIMERC S.A. $ 50.897
1924	21-09-2010	16.660	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA.	MATERIAL DE OFICINA P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR
			CHEQUE 830335	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B $ 16.660
1925	21-09-2010	253.232	SOC. DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA.	200 PAPEL HIGIÉNICO P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES
			CHEQUE 830336	SOC. DE INVERSIONES ANTAR LIMI $ 253.232
1926	21-09-2010	27.953	DISTRIBUIDORA DE ART. DE OFICINA, ASEO Y LIMPIEZA.	30 GUANTES DE LATEX P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 830337	DISTRIBUIDORA DE ART. DE OFICI $ 27.953
1928	21-09-2010	231.301	INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC.	02 NEUMATICOS P/AUTOMOVIL ALCALDIA
			CHEQUE 830338	INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUM $ 231.301
1927	22-09-2010	425.425	ADAM PUBLICIDAD LTDA.	01 SET JUEGO DE BINGO P/GESTION COMUNITARIA
			CHEQUE 830147	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.259.875
			CHEQUE 830430	ADAM PUBLICIDAD LTDA. $ 425.425
1929	22-09-2010	79.166.666	I.M. DE CERRILLOS.	OBLIGA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2010
			CHEQUE 830294	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.666
1930	22-09-2010	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. PATENTES COMERCIALES.
			CHEQUE 830274	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
1931	22-09-2010	600.000	COMITÉ DESARROLLO LOCAL PORTAL OESTE DE CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1365/2010.
			CHEQUE 830339	COMITÉ DESARROLLO LOCAL PORTAL $ 600.000
1932	22-09-2010	40.629	MOVISTAR	CONSUMO TELEFÓNICO P/ USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES-SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 830287	MOVISTAR $ 40.629
1933	22-09-2010	141.250	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830288	CHILECTRA S.A. $ 141.250
1934	22-09-2010	158.187	ABBOTT	07 TARROS DE PROPIMEX II P / C. SOC. 500/1700/2010.
			CHEQUE 830340	ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L $ 158.187
1935	22-09-2010	137.767	VITAMINA WORK LIFE S.A.	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNC. MUNIC. MARIA DIAZ MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 830341	VITAMINA WORK LIFE S.A. $ 137.767
1936	22-09-2010	150.000	ADELINA ACUÑA BARRIA	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNC. MUNICIPAL M. GAMBOA MES AGOSTO/2010
			CHEQUE 830342	ADELINA ACUÑA BARRIA $ 150.000
1937	22-09-2010	126.841	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD P/DEPTO. TRANSITO AÑO/2010
			CHEQUE 830349	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 126.841
1938	22-09-2010	203.348	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	05 TONER P/ D.A.F.
			CHEQUE 830350	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 203.348
1939	22-09-2010	37.842	EDUARDO AWAD MANZUR	INSUMOS VARIOS FARMACEUTICOS P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA NERÍQUEZ"
			CHEQUE 623859	EDUARDO AWAD MANZUR $ 37.842
1940	22-09-2010	41.650	OSCAR ANTONIO HERRERA RIVEROS.	02 CERRADURAS P/ PUERTA-ESCRITORIO P/ DEPTO. LICENCIA DE CONDUCIR
			CHEQUE 830351	OSCAR ANTONIO HERRERA RIVEROS. $ 41.650
1941	22-09-2010	758.982	SURTI VENTAS	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.
			CHEQUE 830352	SURTI VENTAS LTDA. $ 758.982
1942	22-09-2010	82.098	COMERCIALIZADORA PTM CHILE LTDA.	01 SILLA DE RUEDAS P/ C. SOC. 500/1691/2010.
			CHEQUE 830353	COMERCIALIZADORA PTM CHILE LTD $ 82.098
1943	22-09-2010	343.504	ESPEX INGENIERIA LTDA	01 CAMARA FOTOGRAFICA P/ALCALDIA
			CHEQUE 830354	ESPEX INGENIERIA LTDA $ 343.504
1944	22-09-2010	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA * MARZ/DIC/2010
			CHEQUE 830355	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
1945	22-09-2010	80.000	VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. PERMISO CIRCULACIÓN
			CHEQUE 830282	PATRICIA JACQUELINE VIDELA CAR $ 40.000
1946	22-09-2010	5.593.175	JAIME GONZALEZ VALDERRAMA	EST. PAGO #02 Y ULTIMO "CIERRO PERIMETRAL DE LA PARCELA 52"
			CHEQUE 830504	JAIME GONZALEZ VALDERRAMA $ 5.593.175
1947	23-09-2010	3.266.167	MOVISTAR.	SERV. TELEFONICO GCU, SERV. INTERNET, UPGRADE Y NUEVO ENLACE LAS HORTENSIAS AGOSTO/2010
			CHEQUE 830356	MOVISTAR. $ 3.266.167
1948	23-09-2010	2.529.121	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010
			CHEQUE 830357	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 2.529.121

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1949	23-09-2010	525.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "COMPRA JUGUETES Y GOLOSINAS NAVIDAD 2010"
			CHEQUE 830343	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 525.000
1950	23-09-2010	39.819.557	LUIS A. BIANCO, INGENIERIA Y CONSTRUCC. E.I.R.L.	EST. PAGO #02 "CONST. A. VERDES, PAVIMENTOS, PINTURAS Y CIERRO PERIMETRAL CONDOM. NUEVA VIDA
			CHEQUE 623782	LUIS A. BIANCO, INGENIERIA Y C $ 39.819.557
1952	23-09-2010	775.806	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES
			CHEQUE 830283	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA $ 387.903
1953	23-09-2010	4.942.638	MSV Y CIA LTDA.	HABILITACION MULTICANCHA RAUL SILVA HENRIQUEZ
			CHEQUE 830345	MSV Y CIA. LTDA. $ 4.942.638
1951	23-09-2010	540.082	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 830293	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 540.082
1954	23-09-2010	28.654	I.M. DE CERRILLOS.	LICENCIA FUNC. ERICA NAVARRETE A.- SALA CUNA "RIO MAGDALENA
			CHEQUE 830358	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 22.093
			CHEQUE 830359	PREVIRED S.A. $ 6.561
1955	24-09-2010	561.810	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	REPOSICION FDO. FIJO P/MITIGACION EMERGENCIAS
			CHEQUE 830284	ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 561.810
1956	24-09-2010	58.438	OTRAS MUNICIPALIDADES	DEVOL. DE DINERO A I. MUNIC. DE CERRO NAVIA SEG. MEMO./703/390-391/2010
			CHEQUE 830360	TESORERO MUNICIPAL DE CERRO NA $ 58.438
1957	24-09-2010	12.746.566	SODEXHO PASS CHILE S.A.	ADQUISICION DE 98 UNIFORMES P/PERSONAL FEMENINO MUNICIPAL
			CHEQUE 830431	SODEXHO PASS CHILE S.A. $ 12.746.566
1958	24-09-2010	9.109.895	CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO P/USO MUNICIPAL ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830320	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 9.109.895
			CHEQUE 830346	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 9.109.895
1959	24-09-2010	60.000	MARLENE ZAVALA JIMENEZ	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE ANGEL FANTUZZI
			CHEQUE 623754	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 60.000
1961	27-09-2010	225.360	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FONDO FIJO P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES
			CHEQUE 830291	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 112.680
1962	27-09-2010	554.677	ANGELICA CID VENEGAS	SUELDO P. A CONTRATA ANGELICA CID V.- MES SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 830308	ANGELICA CID VENEGAS $ 439.619
			CHEQUE 830309	PREVIRED S.A. $ 115.058
1963	27-09-2010	199.496	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. SERV. GRALES.
			CHEQUE 830292	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 99.748
1964	28-09-2010	1.580.030	GASCO GLP S.A.	ADQUSICION GAS LICUADO A GRANEL P/VEHICULOS MUNICIPALES ENERO A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 830361	GASCO GLP S.A. $ 1.580.030

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1965	28-09-2010	174.001	PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO Y OFICINA P/ PROGRAMA "COMUNA SEGURA"
			CHEQUE 623861	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 174.001
1966	28-09-2010	156.336	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROGRAMA "COMUNA SEGURA"
			CHEQUE 623862	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 156.336
1967	28-09-2010	140.578	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACION P/ PROGRAMA "COMUNA SEGURA"
			CHEQUE 623863	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 140.578
1968	28-09-2010	25.824.957	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 09/08/10 AL 07/09/10
			CHEQUE 830362	CHILECTRA S.A. $ 25.824.957
1969	28-09-2010	356.738	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A.	INSUMOS FARMACEUTICOS P/ SLA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 623864	ABATTE S.A. $ 356.738
1970	28-09-2010	300.000	CLUB DE ADULTO MAYOR UNIÓN Y AMOR.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/369/2010.
			CHEQUE 830363	CLUB DE ADULTO MAYOR UNIÓN Y A $ 300.000
1971	28-09-2010	10.092.724	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA 29/JUL/2010 AL 30/AGO/2010
			CHEQUE 830364	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 10.092.724
1972	28-09-2010	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202/446/2010.
			CHEQUE 623755	CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000
1973	28-09-2010	1.022.322	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	ARTICULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" SEG. D. EX. 202/1398/2009.
			CHEQUE 623873	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 1.022.322
1974	28-09-2010	7.191.476	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB-COM. MOTORIZADA 09/08/10 AL 07/09/10
			CHEQUE 830365	CHILECTRA S.A. $ 7.191.476
1975	28-09-2010	60.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" SEG. D. EX. 202/446/2010.
			CHEQUE 623756	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000
1976	28-09-2010	150.000	FONASA	PAGO PORCENTUAL P/ C. SOC. 500/1913/2010.
			CHEQUE 830366	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 150.000
1977	28-09-2010	117.000	FUNDACION OFTAL.LOS ANDES	01 LENTE INTRAOCULAR P/ C. SOC. 500/1829/2010.
			CHEQUE 830367	FUNDACION OFTALMOLOGICA LOS AN $ 117.000
1960	28-09-2010	46.979	COMERCIAL MUÑOZ	ARTICULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 623860	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 46.979
1978	28-09-2010	7.675.500	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	SERV. PODA DE ARBOLES Y RETIRO EXCEDENTES PERIODO/2010
			CHEQUE 830368	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 7.675.500
1979	28-09-2010	117.368	JORGE RABIE Y CIA. S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 623865	JORGE RABIE Y CIA. S.A. $ 117.368
1980	28-09-2010	25.737	PRISA S.A.	ARTTÍCULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "RAUL SILVA HENRÍQUEZ"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623866	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 25.737
1981	28-09-2010	1.137.851	LIBRERIA SEGUEL	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 623867	LIBRERIA SEGUEL $ 1.137.851
1982	28-09-2010	3.833.140	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 623821	LISSETTE SUSAN ABAD HERNANDEZ $ 436.236
			CHEQUE 623822	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 92.097
			CHEQUE 623823	ALEJANDRA ASTUDILLO FIGUEROA $ 191.629
			CHEQUE 623824	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 37.536
			CHEQUE 623825	VERONICA BIZAMA RIVAS $ 164.185
			CHEQUE 623826	EMA CARDENAS RETAMAL $ 191.438
			CHEQUE 623827	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 408.527
			CHEQUE 623828	PRISCILA GALLO PAREDES $ 130.386
			CHEQUE 623829	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 127.517
			CHEQUE 623830	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 95.856
			CHEQUE 623831	EDITH MUÑOZ QUEZADA $ 141.124
			CHEQUE 623832	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 299.750
			CHEQUE 623833	PREVIRED S.A. $ 866.828
			CHEQUE 623834	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.143
			CHEQUE 623835	HDI SEGUROS S.A. $ 3.408
			CHEQUE 623836	COOPEUCH LTDA $ 494.976
			CHEQUE 623837	ASFUMCE $ 6.000
			CHEQUE 623838	COOCRETAL LTDA $ 82.005
			CHEQUE 623839	ASFUMCE Nª 1 $ 39.200
			CHEQUE 623840	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 21.299
1983	28-09-2010	4.238.700	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 623759	PAULA ABARCA CARES $ 292.044
			CHEQUE 623760	PAOLA ADASME ACOSTA $ 384.666
			CHEQUE 623761	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 204.309
			CHEQUE 623762	CATALINA CESPEDES CASTILLO $ 194.629
			CHEQUE 623763	VICTORIA CONTRERAS CARIAGA $ 72.706
			CHEQUE 623764	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 98.092
			CHEQUE 623765	BARBARA CORVALAN FARAY. $ 194.200
			CHEQUE 623766	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 198.199
			CHEQUE 623767	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 30.485
			CHEQUE 623768	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 123.993
			CHEQUE 623769	BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 250.898
			CHEQUE 623770	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 174.122
			CHEQUE 623771	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 68.210
			CHEQUE 623772	GABRIELA SALVO CARTAGENA $ 413.190
			CHEQUE 623773	MARIA ZUÑIGA CANTO. $ 174.506
			CHEQUE 623774	PREVIRED S.A. $ 928.656
			CHEQUE 623775	HDI SEGUROS S.A. $ 14.126
			CHEQUE 623776	COOPEUCH LTDA $ 323.138
			CHEQUE 623777	ASFUMCE $ 23.000
			CHEQUE 623778	ASFUMCE Nª 1 $ 14.500
			CHEQUE 623779	CENTRO VISUAL GARRIDO Y LOPEZ $ 47.998
			CHEQUE 623780	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 190.199
			CHEQUE 623781	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 21.033
1986	28-09-2010	2.627.705	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 623841	CRISTINA ARMIJO GOMEZ $ 208.860
			CHEQUE 623842	JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 165.777

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623843	KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 186.331
			CHEQUE 623844	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 139.156
			CHEQUE 623845	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 410.831
			CHEQUE 623846	MARIA E. FERREIRA DIAZ. $ 94.941
			CHEQUE 623847	YANIRA LAZO VENEGAS. $ 177.009
			CHEQUE 623848	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 153.041
			CHEQUE 623849	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 175.613
			CHEQUE 623850	CRISTINA URTUBIA ORELLANA. $ 170.882
			CHEQUE 623851	PREVIRED S.A. $ 582.627
			CHEQUE 623852	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 24.993
			CHEQUE 623853	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 623854	COOPEUCH LTDA $ 66.939
			CHEQUE 623855	ASFUMCE $ 6.000
			CHEQUE 623856	ASFUMCE Nª 1 $ 19.000
			CHEQUE 623857	CENTRO VISUAL GARRIDO Y LOPEZ $ 42.656
1989	29-09-2010	60.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SALA CUNA SALOMÓN SACK.
			CHEQUE 623758	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 60.000
1990	29-09-2010	43.507.217	I.M. DE CERRILLOS.	BONO INCENTIVO P.PLANTA, SUPLENCIA Y CONTRATA PERIODO/JULIO A SEPT./2010
			CHEQUE 830306	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 43.507.217
1991	29-09-2010	700.000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1440/2010.
			CHEQUE 830369	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE $ 700.000
1993	29-09-2010	107.741	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / SALA CUNA "AGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 830370	CHILECTRA S.A. $ 107.741
1994	29-09-2010	3.536.725	RENTA NACIONAL	SEGURO BIENES MUEBLES MUNICIPALES MARZO/-DIC/2010
			CHEQUE 830371	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 3.536.725
1987	29-09-2010	21.905.054		DEV. BOLS. ADJUNTAS (94)
			CHEQUE 830347	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 21.905.054
1995	29-09-2010	33.416.840	LUIS A. BIANCO, INGENIERIA Y CONSTRUCC. E.I.R.L.	EST. DE PAGO Nº II OBRA. "CONST. A.VERDES, PAVIMENTOS, CIERROS Y PINTURAS" CONDOM. 5 ABRIL
			CHEQUE 623926	LUIS A. BIANCO, INGENIERIA Y C $ 33.416.840
1988	29-09-2010	7.234.374	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./31-40-52-03-25-99-34-28-34-46-16-104-31-10
			CHEQUE 830344	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 7.234.374
1996	29-09-2010	798.850	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO/ COSAM- SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 830405	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 798.850
1997	29-09-2010	3.933.426	SOC. DE TRANSPORTES ROJAS Y CIA. LTDA.	"PLAN DE PROTECCION CIVIL 2010"
			CHEQUE 830372	SOC. DE TRANSPORTES ROJAS Y CI $ 3.933.426
1998	01-10-2010	4.665.671	MSV Y CIA LTDA.	"HABILITACION DOS MULTICANCHAS SALOMON SACK"
			CHEQUE 830406	MSV Y CIA. LTDA. $ 4.665.671
1999	30-09-2010	652.374	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA.	ARTÍCULOS DE ASEO Y OFICINA P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK-EL MIRADOR"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623872	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B $ 652.374
2000	01-10-2010	130.793	COMERCIAL RED	INSUMOS COMPUTACIONALES P/PROG. "MUJERES JEFES DE HOGAR"
			CHEQUE 830432	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 130.793
2001	01-10-2010	24.220	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONOS P / C. SOC. 500/1927/2010.
			CHEQUE 830407	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 24.220
2002	01-10-2010	2.237.200	CASA DE MONEDA	2000 FOLIOS P / DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR
			CHEQUE 830348	CASA DE MONEDA DE CHILE $ 2.237.200
2003	01-10-2010	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. DE PERSONAL.
			CHEQUE 830377	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
2004	01-10-2010	96.000	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO/ CASA DEL DIRIGENTE- SEDE PABLO SUÁREZ"
			CHEQUE 830408	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 96.000
2005	01-10-2010	32.139.612	CHILECTRA S.A.	SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 01/06/2010 AL 31/07/2010
			CHEQUE 830409	CHILECTRA S.A. $ 32.139.612
1984	28-09-2010	4.245.738	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 623783	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 170.882
			CHEQUE 623784	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 194.638
			CHEQUE 623785	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 159.413
			CHEQUE 623786	ERIKA CERDA YAÑEZ $ 420.328
			CHEQUE 623787	CARMEN FUENTES VILLALON $ 555.811
			CHEQUE 623788	LUISA del C. GOMEZ DIAZ. $ 128.052
			CHEQUE 623789	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 198.782
			CHEQUE 623790	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 345.688
			CHEQUE 623791	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 179.959
			CHEQUE 623792	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 154.310
			CHEQUE 623793	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 112.509
			CHEQUE 623794	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 112.055
			CHEQUE 623795	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 81.983
			CHEQUE 623796	PREVIRED S.A. $ 965.735
			CHEQUE 623797	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.206
			CHEQUE 623798	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 7.100
			CHEQUE 623799	HDI SEGUROS S.A. $ 3.049
			CHEQUE 623800	COOPEUCH LTDA $ 277.364
			CHEQUE 623801	ASFUMCE $ 73.550
			CHEQUE 623802	CENTRO VISUAL GARRIDO Y LOPEZ $ 101.324
			CHEQUE 623803	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 112.509
			CHEQUE 623874	ASFUMCE Nª 1 $ 73.550
1985	28-09-2010	3.771.051	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 623804	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 189.272
			CHEQUE 623805	VANNIA AVILA LOPEZ $ 170.626
			CHEQUE 623806	MARIA CARRASCO SALINAS. $ 173.157
			CHEQUE 623807	DANIELA MARITZA CEA MOLINA $ 166.181
			CHEQUE 623808	PAULINA CONTRERAS PINOCHET $ 102.599
			CHEQUE 623809	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 182.455
			CHEQUE 623810	MARIA MUÑOZ MENA. $ 140.044

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623811	LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 183.148
			CHEQUE 623812	NATALIA TAPIA QUIÑONES. $ 431.736
			CHEQUE 623813	ELSA TOLEDO HERRERA $ 184.299
			CHEQUE 623814	ANGELICA ZAPATA VEGA. $ 415.211
			CHEQUE 623815	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 431.201
			CHEQUE 623816	PREVIRED S.A. $ 858.044
			CHEQUE 623817	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 39.301
			CHEQUE 623818	ASFUMCE Nª 1 $ 49.700
			CHEQUE 623819	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 22.097
			CHEQUE 623820	CENTRO VISUAL GARRIDO Y LOPEZ $ 31.980
2009	01-10-2010	3.651.928	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. CONACE Y JUNAEB MES SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 623901	MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 555.026
			CHEQUE 623902	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 528.599
			CHEQUE 623903	ANDREA ELIANA RAMIREZ TAPIA $ 555.026
			CHEQUE 623904	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 888.534
			CHEQUE 623905	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 294.019
			CHEQUE 623906	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 465.530
			CHEQUE 623907	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 365.194
2006	01-10-2010	5.682.964	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. I.N.D. Y SENAME MES SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 623875	PAULA DEL CARMEN CABALLERO VER $ 59.400
			CHEQUE 623876	MAKARENA FUENTES TOLEDO $ 115.200
			CHEQUE 623877	MITZI GARCIA ROJAS $ 162.000
			CHEQUE 623878	JORGE MUÑOZ MARTINEZ $ 345.600
			CHEQUE 623879	ALEJANDRO A. OSORIO NARANJO. $ 115.200
			CHEQUE 623880	RAFAEL GONZALO SANTANDER PALMA $ 115.200
			CHEQUE 623881	MARLENE SEPULVEDA CORREA $ 297.000
			CHEQUE 623882	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 450.000
			CHEQUE 623883	BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220
			CHEQUE 623884	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 450.000
			CHEQUE 623885	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 209.000
			CHEQUE 623886	CAROLINA MUÑOZ SOTOMAYOR $ 207.000
			CHEQUE 623887	JACQUELINE PEREZ JARA $ 235.125
			CHEQUE 623888	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 514.723
			CHEQUE 623889	JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 300.000
			CHEQUE 623890	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 504.000
			CHEQUE 623891	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 568.296
2007	01-10-2010	7.046.990	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG.COMUNA SEGURA, V.I.F., PAHEV, ALARMAS COMUN., Y SERNAM MES SEPT./2010
			CHEQUE 623892	PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000
			CHEQUE 623893	MARINA RAQUEL BECERRA ROMAN $ 977.291
			CHEQUE 623894	MARCELA CATALAN PEREZ $ 640.000
			CHEQUE 623895	KARIN CEBALLOS CARTER $ 700.000
			CHEQUE 623896	SUSANA MAGDALENA SALAZAR ELI $ 1.890.000
			CHEQUE 623897	ALEJANDRA SILLARD VILLARROEL $ 360.000
			CHEQUE 623898	CAROLINA SILVA FARIAS $ 600.000
			CHEQUE 623899	MARISOL VIVIANA VARAS CISTERN $ 769.999
			CHEQUE 623900	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 704.700
2010	01-10-2010	28.845.890	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL CONGLOM. "SIN MEDIDOR" 16/AGO/10 AL 15/SEP/10
			CHEQUE 830410	CHILECTRA S.A. $ 28.845.890
2011	01-10-2010	246.500	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE SUB-COM. MOTORIZADA 29/JUL/2010 AL 30/AGO/2010
			CHEQUE 830411	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 246.500

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2012	01-10-2010	159.237	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	SERV. MANTENCION EQUIPOS DE GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830412	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 159.237
2013	01-10-2010	4.908.198	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ENERO/2010 A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 830386	COMERCO S.A. $ 4.908.198
2014	01-10-2010	14.503.835	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010
			CHEQUE 830413	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 14.503.835
2015	01-10-2010	84.419	MORETTI DE CHILE S.A.	SERV. FOTOCOPIADO, PLOTEO DE PLANOS Y OTROS AÑO/2010
			CHEQUE 830414	MORETTI DE CHILE S.A. $ 84.419
2016	01-10-2010	103.655	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.	MATERIALES DE REPARACIONES P/PORTERIA DE LAS HORTENSIAS 400
			CHEQUE 830415	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL $ 103.655
2018	01-10-2010	1.749.408	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS JULIO/NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 830416	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.749.408
2019	04-10-2010	199.539	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 830417	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 199.539
2020	04-10-2010	493.336	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 623927	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 493.336
2021	04-10-2010	249.335	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ O.P.D.
			CHEQUE 623913	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 249.335
2022	04-10-2010	117.560	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P/ PROGRAMA O.P.D.
			CHEQUE 623914	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 117.560
2023	04-10-2010	579.573	DEXZ S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 623928	DEXZ S.A. $ 579.573
2024	04-10-2010	639.536	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COBRO DE DERECHOS DE ASEO AÑO 2010.
			CHEQUE 830418	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 639.536
2025	04-10-2010	111.291	COMERCIAL MUÑOZ	ARTÍCULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 623929	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 111.291
2026	04-10-2010	572.735	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 623930	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 572.735
2027	04-10-2010	532.947	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL ABR-DIC/2010
			CHEQUE 830419	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 532.947
2028	04-10-2010	95.800	CORREA GONZALEZ JUAN JOSE	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / J.P.L.
			CHEQUE 830378	JUAN JOSE CORREA GONZALEZ $ 47.900
2029	04-10-2010	80.000	PAOLA REYES VALDES	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SECPLAN
			CHEQUE 830379	PAOLA REYES VALDES $ 40.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2030	04-10-2010	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.
			CHEQUE 830380	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
2031	04-10-2010	159.970	RAUL LOYOLA GUIDOTTI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ D.A.F.
			CHEQUE 830381	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 79.985
2032	04-10-2010	264.078	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SERVICIOS GENERALES (AUTOPISTAS)
			CHEQUE 830382	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 132.039
2034	04-10-2010	265.090	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO VACACIONES PROPORC. VICTORIA CONTRERAS-LUISA GOMEZ SALAS CUNAS
			CHEQUE 830387	VICTORIA CONTRERAS CARIAGA $ 185.065
			CHEQUE 830388	LUISA DEL CARMEN GOMEZ DIAZ $ 80.025
2035	04-10-2010	202.098	COMERCIAL SKILLMAN	INSUMOS MÉDICOS P/ C. SOC. DE LA COMUNA.
			CHEQUE 830420	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 202.098
2033	04-10-2010	2.731.476	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 830389	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 449.448
			CHEQUE 830390	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 449.448
			CHEQUE 830391	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 449.448
			CHEQUE 830392	TERESA HERRERA LEON $ 449.448
			CHEQUE 830393	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 449.448
			CHEQUE 830394	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 449.448
			CHEQUE 830395	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 34.788
2036	04-10-2010	310.960	COM MARGARITA VILLALOBOS EIRL.	04 NEUMÁTICOS P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 830421	COM MARGARITA VILLALOBOS EIRL. $ 310.960
2037	04-10-2010	131.422	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 623931	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 131.422
2038	04-10-2010	971.166	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. V.I.F Y SERNAM MES DE SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 623908	CONSTANZA NATALIA ROJAS ARAVEN $ 599.999
			CHEQUE 623909	CLAUDIA INES ARANCIBIA MORAGA $ 274.050
			CHEQUE 623910	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 97.117
2039	04-10-2010	885.555	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. HABITABILIDAD Y ADULTO MAYOR VINCULOS SEPTIEMBRE/2010
2040	04-10-2010	1.008.600		DEV. BOLS./57-47-505-504-51-18-78-53
			CHEQUE 830396	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.008.600
2042	05-10-2010	36.263.642	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION MES DE SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 830383	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 36.263.642
2041	05-10-2010	31.654	PRISA S.A.	200 CARPETAS COLGANTES P/SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 623932	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 31.654
2043	05-10-2010	57.703	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 623933	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 57.703

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2044	05-10-2010	11.841	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA	10 CAJAS DE MASCARILLAS P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENR ÍQUEZ"
			CHEQUE 623911	SERVICIOS ASESORIAS Y SOLUCION $ 11.841
2045	05-10-2010	37.692.184	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LEVANTE DE FERIAS * SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS Y BIENES NAC. FEB/10 A DIC/10
			CHEQUE 830397	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.692.184
2046	05-10-2010	118.066	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR.
			CHEQUE 623934	JASA MUÑOZ E.I.R.L. $ 118.066
2047	05-10-2010	9.258	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	20 CAJAS DE CORCHETES P/ PROGRAMA "MUJERES JEFAS DE HOGAR"
			CHEQUE 623912	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 9.258
2048	05-10-2010	52.652.452	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS AÑO/2010
			CHEQUE 830399	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 52.652.452
2049	05-10-2010	49.627	DIMERC S.A.	35 PEGAMENTO P/ PROGRAMA "MUJERES JEFAS HOGAR"
			CHEQUE 623935	DIMERC S.A. $ 49.627
2050	05-10-2010	138.850	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ PROGRAMA "RECUPERACIÓN DE BARRIOS"
			CHEQUE 623936	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 138.850
2051	05-10-2010	22.142	JORGE RABIE Y CIA. S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 623937	JORGE RABIE Y CIA. S.A. $ 22.142
2052	05-10-2010	67.830	DEPTES.SCUTTI	TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2010, P/NIÑOS, JOVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES DE CERRILLOS
			CHEQUE 830433	LUIS LEIVA IBACETA $ 67.830
2053	05-10-2010	111.860	JUAN CARLOS MUÑOZ OTAROLA.	"CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS 2010"
			CHEQUE 830434	JUAN CARLOS MUÑOZ OTAROLA. $ 111.860
1992	29-09-2010	2.116.311	PERSONAL PROG. P.M.U.	AUMENTO P/04 REZAGADOS MES MAYO/2010
			CHEQUE 830402	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.610.560
			CHEQUE 830403	PREVIRED S.A. $ 431.568
			CHEQUE 830404	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 74.183
			CHEQUE 830426	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.591.539
			CHEQUE 830427	RUBEN ARTURO ARIAS HACIN $ 19.021
			CHEQUE 830428	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.610.560
			CHEQUE 830429	PREVIRED S.A. $ 412.547
2054	05-10-2010	896.738	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ARRIENDO EQUIPOS MÉDICOS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 830435	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 896.738
2055	05-10-2010	2.013.124	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO Y MANTENC. SOFTWARE/HARDWARE DE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2010
			CHEQUE 830436	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.013.124
2056	05-10-2010	3.551.322	SOC. DE TRANSPORTES ROJAS Y CIA. LTDA.	"PLAN DE PROTECCION CIVIL 2010"
			CHEQUE 830437	SOC. DE TRANSPORTES ROJAS Y CI $ 3.551.322
2057	05-10-2010	119.000	JOHANNA CASTILLO BERMUDES	04 PARKAS P/DEPTO. SERV. GRALES.
			CHEQUE 830438	JOHANNA CASTILLO BERMUDES $ 119.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2058	05-10-2010	356.762	FUNERARIA LA UNIVER	02 SERVIICOS FUNERARIOS BÁSICOS P/ C. SOC. 500/1901-1526/2010
			CHEQUE 830439	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 356.762
2060	05-10-2010	93.001	CLINICA BELLOLIO	EXAMENES MÉDICOS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 830440	CLINICA BELLOLIO S.A. $ 93.001
2061	05-10-2010	149.345	SOC. RETAMUEBLES LTDA.	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE SILLAS P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 830441	SOC. RETAMUEBLES LTDA. $ 149.345
2063	05-10-2010	590.443	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 830442	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 590.443
2062	30-09-2010	75.935.816	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL Y MULTAS TAG MES DE SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 830376	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 75.688.060
2064	05-10-2010	60.991	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P /SALA CUNA " ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 623938	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 60.991
2065	05-10-2010	78.530	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 623939	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 78.530
2066	05-10-2010	92.500	UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/1912/2010.
			CHEQUE 830443	HOSPITAL CLINICO UNIVERSIDAD C $ 92.500
2067	05-10-2010	823.921	PRISA S.A.	MATERIALES DIVERSOS P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 830444	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 823.921
2068	05-10-2010	437.500	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ.	"CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS 2010"
			CHEQUE 830451	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZAL $ 437.500
2069	05-10-2010	23.600	RICARDO ARENAS M.	01 REPARACIÓN Y LIMPIEZA EQUIPO DE FAX P/ J.P.L.
			CHEQUE 830445	RICARDO ARENAS MATURANA $ 23.600
2070	05-10-2010	107.100	JOSE MANUEL GRAU CUELLO	01 LETRERO DE OBRA P/PROG. PMU CONST. A.VERES LO ERRAZURIZ II ETAPA
			CHEQUE 830422	JOSE MANUEL GRAU CUELLO $ 96.390
			CHEQUE 830423	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 10.710
2071	05-10-2010	100.555	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	200 LEY DE ALCOHOLES P/ DEPTO. TESORERÍA.
			CHEQUE 830446	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 100.555
2072	05-10-2010	112.574	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	35 MANILLAS P/ CAJON-20 JUEGO CORREDERAS P / DEPTO. PERSONAL
			CHEQUE 830447	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 112.574

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2073	05-10-2010	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/LA DAF DEL 27/JUL/2010 AL 26/ENE/2011
			CHEQUE 830448	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
2074	05-10-2010	231.775	VERONICA VERGARA CACERES	HONORARIOS SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES SEPT./2010
			CHEQUE 623923	VERONICA VERGARA CACERES $ 208.597
			CHEQUE 623924	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 23.178
2075	06-10-2010	1.597.173	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 830385	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.597.173
2076	06-10-2010	683.178	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 830516	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 75.642
			CHEQUE 830517	TESORERO MUNICIPAL DE RANCAGUA $ 22.119
			CHEQUE 830518	TESORERO MUNICIPAL DE PUENTE A $ 81.791
			CHEQUE 830519	TESORERO MUNICIPAL DE PADRE HU $ 24.291
			CHEQUE 830520	TESORERO MUNICIPAL DE PEDRO AG $ 24.291
			CHEQUE 830521	TESORERO MUNICIPAL DE VILLA AL $ 11.429
			CHEQUE 830522	TESORERO MUNICIPAL DE LIMACHE $ 47.929
			CHEQUE 830523	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 76.761
			CHEQUE 830524	TESORERO MUNICIPAL DE MEJILLON $ 68.418
			CHEQUE 830525	TESORERO MUNICIPAL DE TALCA $ 24.291
			CHEQUE 830526	TESORERO MUNICIPAL DE MARIA EL $ 132.711
			CHEQUE 830527	TESORERO MUNICIPAL DE CALAMA $ 93.505
2077	06-10-2010	7.460.012	SERVIU METROPOLITANO	APORTE MUNICIPAL P/CONVENIO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 2010 (07 CUOTAS)
			CHEQUE 830424	SERVIU METROPOLITANO $ 7.460.012
2078	06-10-2010	25.860	SEGURIDAD PUBLICA FONDOS PRESUPUETARIOS	DEVOLUCION EXCEDENTES PROG. ALARMAS COMUNITARIAS P/CERRILLOS 2009
			CHEQUE 623925	SEGURIDAD PUBLICA FONDOS PRESU $ 25.860
2079	06-10-2010	120.184	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROG. "MUJERES JEFAS DE HOGAR"
			CHEQUE 623940	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 120.184
2080	06-10-2010	8.443	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROG." MUJERES JEFES DE HOGAR"
			CHEQUE 623941	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 8.443
2081	06-10-2010	31.059	SURTI VENTAS	ARTÍCULOS DE OFICINA P/PROG. "MUJERES JEFAS DE HOGAR"
			CHEQUE 623942	SURTI VENTAS LTDA. $ 31.059
2008	01-10-2010	939.064	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. SALAS CUNAS S. SACK,JUN FCO. FRESNO, LAS TORRES Y RIO MAGDALENA MES SEPT./2010
			CHEQUE 623915	MARTA ANDREA CACERES URRA $ 125.713
			CHEQUE 623916	ELENA GRACIELA PACHECO CORDOVA $ 178.909
			CHEQUE 623917	ERIKA TAPIA ARANDA $ 57.618
			CHEQUE 623918	ELIZABETH CARES SOTO $ 83.065
			CHEQUE 623919	OLGA CECILIA ROJAS URBINA $ 112.322
			CHEQUE 623920	ADRIANA JARA QUIJON $ 191.687
			CHEQUE 623921	ELIZABETH CARES SOTO $ 95.844
			CHEQUE 623922	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 93.906
2082	06-10-2010	45.992	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	ARTICULOS DE OFICINA P/ DEPTO. OMIL. "PROG. MUJERES JEFAS DE HOGAR"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 830452	JASA MUÑOZ E.I.R.L. $ 45.992
2083	06-10-2010	254.808	DENISSE EVANGELINA DEL CARMEN VARGAS MORA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROG." VIF" COMUNA SEGURA.
			CHEQUE 623943	DENISSE EVANGELINA DEL CARMEN $ 254.808
2084	06-10-2010	159.908	ULLOA CHACON CECILIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SECRETARÍA MUNICIPAL.
			CHEQUE 830425	CECILIA ULLOA CHACON $ 79.954
2085	06-10-2010	129.023	TRAEX CHILE LTDA.	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG. "COMUNA SEGURA"
			CHEQUE 623944	TRAEX CHILE LTDA. $ 129.023
2086	06-10-2010	9.787.980	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 830400	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 9.787.980
2087	06-10-2010	140.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIDECO.
			CHEQUE 830401	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 70.000
2088	06-10-2010	747.558	DENISSE EVANGELINA DEL CARMEN VARGAS MORA.	EQUIPOS DE MUSICA, MICROFÓNOS,AMPLIFICADOR P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 623945	DENISSE EVANGELINA DEL CARMEN $ 747.558
2089	06-10-2010	28.027	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	01 CARGA DE GAS P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 623950	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 28.027
2090	06-10-2010	8.033	MACSOL	90 BARRAS DE CEREAL P/ PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS"
			CHEQUE 623946	PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO $ 8.033
2091	06-10-2010	94.754	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.	325 AGUA MINERAL P/ PROG. "TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS"
			CHEQUE 623947	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL $ 94.754
2092	06-10-2010	93.980	GLORIA CA¥ETE DURAN	325 JUGOS NATURALES P/ PROG."TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS"
			CHEQUE 623948	GLORIA CA¥ETE DURAN $ 93.980
2093	06-10-2010	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 830453	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.808.094
2094	06-10-2010	36.741	OSVIN TADEO MARTINEZ ALVAREZ	325 GALLETAS P/ PROG. "TALLERES DE GIMNASIA P/VECINOS DE CERRILLOS"
			CHEQUE 623949	OSVIN TADEO MARTINEZ ALVAREZ $ 36.741
2096	06-10-2010	125.000	PATRICIO G. CISTERNAS VELASQUEZ	"BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA"
			CHEQUE 830454	PATRICIO G. CISTERNAS VELASQUE $ 125.000
2097	06-10-2010	399.038	JORGE RABIE Y CIA. S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P / SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 830455	JORGE RABIE Y CIA. S.A. $ 399.038
2098	06-10-2010	109.980	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ C. SOC. 500/1688/2010.
			CHEQUE 830456	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 109.980

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
2099	06-10-2010	59.500	JORGE ANTONIO MATURANA JORQUERA.	01 TELEFONO P/DIRECCION DE DIDECO
			CHEQUE 830457	JORGE ANTONIO MATURANA JORQUER $ 59.500
2100	06-10-2010	48.060	CLINICA AVANSALUD	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/1596/2010.
			CHEQUE 830458	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 48.060
2101	06-10-2010	206.346	SURTI VENTAS	300 ARCHIVADORES P/ D.A.F.
			CHEQUE 830459	SURTI VENTAS LTDA. $ 206.346
2102	07-10-2010	535.000	LAUTARO MORENO MIÑO	ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM (L. MORENO) DESDE EL 02/08/2010 AL 31/12/2010
			CHEQUE 830460	LAUTARO MORENO MIÑO $ 535.000
2103	07-10-2010	550.000	LUIS CORTES LEIVA	05 MESES ARRIENDO VEHICULO P/LA DOM DEL 02/08/2010 AL 31/12/2010
			CHEQUE 830461	LUIS CORTES LEIVA $ 550.000
2059	07-10-2010	117.900	CRUZ VERDE	CINTAS P/GLICEMIA P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 830494	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 117.900
2104	07-10-2010	499.500	COMPUTACIÓN E INGENIERÍA S.A.	01 LED 42" P/ PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL " SENCE.
			CHEQUE 623951	COMPUTACIÓN E INGENIERÍA S.A. $ 499.500
2105	07-10-2010	41.398	EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA	ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
			CHEQUE 830476	EUGENIO CORNEJO SOTO Y OTRA LT $ 41.398
2106	07-10-2010	148.393	ASIST CHILE S.A.	86 CUELLOS DE POLAR P/PROG."EN CERRILLOS VIVE DEPORTE" SEG. D. EX. 202/353/2010.
			CHEQUE 623954	ASIST CHILE S.A. $ 148.393
2107	07-10-2010	22.264.012	JUAN ALVAREZ JIMENEZ	HABILITACION BICRIM CERRILLOS
			CHEQUE 830462	JUAN ALVAREZ JIMENEZ $ 22.264.012
2108	07-10-2010	1.550.570	COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 623955	COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIB $ 1.550.570
2109	07-10-2010	774.400	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	APORTE MUNICIPAL P/ADQUISICIÓN DE MEDIAGUAS P / C. SOCIALES 500/2097/2010.
			CHEQUE 830496	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 774.400
2110	07-10-2010	17.326.400	JOSE ELEAZAR QUEZADA PALMA	PROVISION E INSTALACION PILONES DE RIEGO EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA
			CHEQUE 830477	JOSE ELEAZAR QUEZADA PALMA $ 17.326.400
2111	07-10-2010	23.752	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ COSAM
			CHEQUE 830478	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA. $ 23.752
2112	07-10-2010	34.498	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ OFICINA S.I.I. D.O.M.
			CHEQUE 830497	JASA MUÑOZ E.I.R.L. $ 34.498
2113	07-10-2010	567.000	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	EMISION DE 540 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR MES DE AGOSTO/2010
			CHEQUE 830479	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 567.000
2114	07-10-2010	1.368.744	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P / SALA CUNA "EL MIRADOR"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 623956	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.368.744
2115	07-10-2010	105.762	FERRETERIA OVIEDO S.A.	MATERIALES DE REPARACION P/PROG. CONVENIO C/INTENDENCIA (TERREMOTO)
			CHEQUE 623952	FERRETERIA OVIEDO S.A. $ 105.762
2116	07-10-2010	472.708	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA Y ASEO P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 830480	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 472.708
2117	07-10-2010	141.428	ALTERNATIVA SPA	ARTICULOS DE DORMIT0RIO P/PROG. CONVENION C/INTENDENCIA (TERREMOTO)
			CHEQUE 623953	ALTERNATIVA SPA $ 141.428
2118	07-10-2010	233.478	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.	10 CAJAS DE PAPEL OFICIO P/ D.A.F.
			CHEQUE 830498	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 233.478
2119	07-10-2010	39.246	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	PPTO. P/ADQUISICION EQUIPOS DE OFICINA
			CHEQUE 830499	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 39.246
2120	07-10-2010	5.899.935	BBVA	RENTA LEASING ENE/2010 A DIC/2010
2121	07-10-2010	173.086	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 830500	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 173.086
2122	07-10-2010	709.277	MARIA MARCELA LOPEZ VALDIVIA	01 VENTANA C/MARCO DE ALUMINIO P/ PERMISO DE CIRCULACIÓN.
			CHEQUE 830463	MARIA MARCELA LOPEZ VALDIVIA $ 709.277
2017	07-10-2010	1.726.690	MARIA HERMAN OSSANDON	SERV. MANTEN. VEHICULOS MUNICIPALES JULIO/AGOSTO/2010
			CHEQUE 830475	MARIA HERMAN OSSANDON $ 1.726.690
2123	07-10-2010	51.494	OSVALDO CHAVEZ	01 REPARACIÓN MOTOSIERRA P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO.
			CHEQUE 830464	OSVALDO CHAVEZ GARRIDO $ 51.494
2124	07-10-2010	67.200	RICARDO ARENAS M.	MANTENCION 05 MAQUINAS SUMADORAS DE DEPTO. TESORERIA
			CHEQUE 830465	RICARDO ARENAS MATURANA $ 67.200
2125	07-10-2010	21.420	LUIS REBOLLEDO	01 REPARACIÓN DE ESTUFA A GAS P/ CONTROL,
			CHEQUE 830466	LUIS REBOLLEDO GUERRA $ 21.420
2126	07-10-2010	182.231	DIMERC S.A.	05 TONER P/ DEPTO. PERSONAL
			CHEQUE 830481	DIMERC S.A. $ 182.231
2127	07-10-2010	105.728	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	02 TONER P / S.I.I.
			CHEQUE 830482	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 105.728
2128	07-10-2010	81.583	ROLAND VORWERK	20 LIBRO DE ACTAS P / PORTERIA.
			CHEQUE 830483	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 81.583
2129	07-10-2010	265.000	ENRIQUE VERGARA Q.	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD
2130	08-10-2010	31.950	CLINICA AVANSALUD	EXAMEN SEGÚN OREDN MÉDICA P/ C. SOC. 500/1608/2010.
			CHEQUE 830484	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 31.950
2131	08-10-2010	38.758	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P/DEPTO. CONTABILIDAD
			CHEQUE 830485	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 38.758

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2132	08-10-2010	41.059	DIMERC S.A. CHEQUE 830486	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. ACCIÓN SOCIAL. DIMERC S.A. $ 41.059
2133	08-10-2010	87.267	ROLAND VORWERK CHEQUE 830487	50 ROLLOS DE TURNO-MATIC P/ J.P.L. ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 87.267
2134	08-10-2010	85.442	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 830488	20 BOLSAS DE COLOSTOMIA P / C. SOC. 500/1599/2010 COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 85.442
2135	08-10-2010	19.900	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L. CHEQUE 830506	01 FAJA CALZÓN HERNIA P/ C. SOC. 500/1922/2010. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 19.900
2136	08-10-2010	198.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 830489	FDO. FIJO ROTATIVO P/REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 198.000
2137	08-10-2010	1.237.600	PROMACO CHEQUE 830490	02 MEDIAGUA P/ C. SOCIAL 500/1769-1645-1360/2010 PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 1.237.600
2138	12-10-2010	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS CHEQUE 830449	SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA I FEB/2010 A DIC/2010 HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
2139	12-10-2010	33.707.714	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA. CHEQUE 830450	SERV. MANT. AREAS VERDES DE LA COMUNA ZONA II FEB/2010 A DIC/2010 SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.707.714
2140	12-10-2010	546.638	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. CHEQUE 830491	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS DE RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 546.638
2141	12-10-2010	2.961.477	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES ENE-DIC/2010
2142	12-10-2010	3.195.000	SERCOM CONSULTORIA CHEQUE 830507	LEASING COMPUTACIONAL AÑO/2010 (AJUSTE) SERCOM CONSULTORIA LTDA. $ 3.195.000
2143	12-10-2010	1.123.344	SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA CHEQUE 830508	APLICACION DE FICHAS DE PROTECCION SOCIAL ENE/DIC/2010 SANTIAGO AVALOS VILLABLANCA $ 1.123.344
2144	12-10-2010	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 830509	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA * MARZ/DIC/2010 H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
2145	12-10-2010	169.993.935	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 830467	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE OCTUBRE 2010 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 169.993.935
2146	13-10-2010	332.010	MIRTA IMIO ANCAYE	10 PARKAS P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
2095	13-10-2010	618.800	PROMACO CHEQUE 830505	01 MEDIAGUA 3X6 P/ C. SOC. 500/1892/2010. PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 618.800
2148	13-10-2010	2.932.574	AUTER S.A. CHEQUE 830510	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA FEB. A DIC/2010 AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 2.932.574

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2149	13-10-2010	662.300	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO/DEPEN. MUNICIPALES - BIBLIOTECA-SALA CUNA "RÍO MAGADLENA-LAS TORRES"
			CHEQUE 830511	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 662.300
2150	13-10-2010	33.950.530	FIALLO Y CIA. PAISAJISTA LTDA.	EST. PAGO Nº 3 CONST. A.VERDES, PAVIMENT. ESTACIONAM., PINTURAS CONDOM. TIKAL Y GOLFO MEXICO
			CHEQUE 623957	FIALLO Y CIA. PAISAJISTA LTDA. $ 33.950.530
2151	13-10-2010	120.531	MOVISTAR	CONSUMO TELEFÓNICO USO/ DEPENDENCIAS MUNICIPALES- C.A.P.- CONCEJAL JIMENEZ.
			CHEQUE 830512	MOVISTAR $ 120.531
2152	14-10-2010	178.886	AGUAS ANDINAS S.A.	42 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES DE SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 623958	AGUAS ANDINAS S.A. $ 178.886
2153	14-10-2010	582.024	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ ALCALDIA.
			CHEQUE 830492	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 291.012
2154	14-10-2010	2.475.529	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	662 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES DE SEPTIEMBRE/2010
			CHEQUE 623959	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.475.529
2155	14-10-2010	618.382	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 830493	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 309.191
2156	14-10-2010	150.000	ADELINA ACUÑA BARRIA	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNC. MARIA GAMBOA R. MES DE SEP/2010
			CHEQUE 830513	ADELINA ACUÑA BARRIA $ 150.000
2157	14-10-2010	138.380	VITAMINA WORK LIFE S.A.	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNC. MARIA DIAZ VALENZUELA MES DE SEP/2010
			CHEQUE 830514	VITAMINA WORK LIFE S.A. $ 138.380
2158	14-10-2010	1.884.960	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	160 HRS. ARRIENDO MINICARGADOR P/PROG. PMU IRAL AREAS VERDES II LO ERRAZURIZ II ETAPA
			CHEQUE 830515	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 1.884.960
2159	14-10-2010	78.560	OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. REMUNERACIONES DAEM.
			CHEQUE 830495	MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 39.280
2160	14-10-2010	56.999	COMERCIALIZADORA ESCORT LIMITADA.	03 LINTERNAS RECARGABLES P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO.
2161	15-10-2010	2.118.200	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	ARRIENDO CAMION P/03 MESES P/PROG. PMU AREAS VERDES LO ERRAZURIZ II ETAPA
2163	15-10-2010	49.674	FONTECILLA ARAVENA ALICIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. TRÁNSITO.
2164	15-10-2010	40.000	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. INGENIERÍA.
			CHEQUE 830502	JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 20.000
2165	15-10-2010	60.000	FONTECILLA ARAVENA ALICIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR.
			CHEQUE 830503	ALICIA FONTECILLA ARAVENA $ 30.000

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
2147	15-10-2010	1.375.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	"BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA"
2162	15-10-2010	1.695.750	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA O.S.M. LTDA.	3.500 DOSIS DE VACUNA ANTIRRABICA
2166	15-10-2010	38.485	CASA DIEGUEZ S.A.	01 CARGA DE GAS DE 45 KGS. P/GESTION AMBIENTAL
2167	15-10-2010	1.023.400	PROMACO	CONSTRUCCIÓN DE MEDIAGUA Y PIEZA P/ C. SOC. 500/2158-2155/2010
2168	15-10-2010	550.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL DE DIDECO
2169	15-10-2010	1.740.611	INSERFO Y CIA. LTDA.	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL AÑO/2010
2170	18-10-2010	9.501.760	JUAN CRUCES REYES	TRABAJOS EVENTUALES DE REPARACION DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
2171	18-10-2010	376.132	JUAN CRUCES REYES	TRABAJOS DE REPARACION EN SALA CUNA DE A. FANTUZZI
2173	19-10-2010	324.870	MARIA HERMAN OSSANDON	SERV. MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES JULIO/2010
2174	19-10-2010	533.500	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL ABR-DIC/2010
2176	19-10-2010	60.675	JUANA DE LAS MERCEDES TORRES DURAN	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/1610/2010
2177	19-10-2010	3.269.554	MOVISTAR.	SERV. TELEFONICO GCU, SERV. INTERNET, UPGRADE Y NUEVO ENLACE LAS HORT. 400 SEP/2010
2175	19-10-2010	18.960	I. MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ	DEVOLUCION SEG. D.EX.202/1603/2010
2178	19-10-2010	53.556	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	HERRAMIENTAS MENORES P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
2179	19-10-2010	248.282	PRISA S.A.	20 FORMULARIOS CONTINUOS P/ DEPTO. PERSONAL
2180	19-10-2010	193.450	COMERCIAL SKILLMAN	INSUMOS MÉDICOS P / C. SOCIALES 500/831-1911-1934/2010.
2181	19-10-2010	25.641	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SECTOR BUZETA
2182	19-10-2010	89.438	ENTEL CHILE S.A.	SERV. INETRNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL MAY/DIC/2010
2183	19-10-2010	44.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO / COSAM - C.A.P.
2172	18-10-2010	949.518		DEVOLUCIONES DE DINERO SEG. D.EX.202/1611-1613/2010
2184	19-10-2010	12.111.816	JUAN ALVAREZ JIMENEZ	HABILITACION BICRIM CERRILLOS
2185	19-10-2010	765.294	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICIÓN FONDO FIJO P / DEPTO. ASEO Y ORNATO.
2186	20-10-2010	10.943.890	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO DIFERENCIAS DE ASCENSOS P. DE PLANTA AÑO/2010
2187	20-10-2010	600.000.000	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 830531	DEPOSITO A PLAZO A 35 DIAS BANCO INTERNACIONAL I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 600.000.000

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
2188	20-10-2010	120.000	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS
2189	20-10-2010	265.000	ENRIQUE VERGARA Q.	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD
2190	20-10-2010	79.315	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD P/ C.A.P.