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

Devengados Entre Fechas

*(20-04-2011 * 20-05-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
720	20-04-2011	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC CHEQUE 832066	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO AÑO/2011 SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600
721	20-04-2011	2.171.400	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	564 FICHAS PROTECC. SOC. APLICADAS P/CONVENIO TRANSF. RECURSOS SEREMI
722	20-04-2011	154.460	ULLOA CHACON CECILIA CHEQUE 831985	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SECRETARÍA MUNICIPAL CECILIA ULLOA CHACON $ 77.230
723	20-04-2011	639.100	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 832044	CONTRATO ESTRATIFICACION SOCIAL AÑO 2011 E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 639.100
724	20-04-2011	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN CHEQUE 831992	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/CONTROL SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
725	20-04-2011	44.234	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN CHEQUE 832067 CHEQUE 832123	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/631/2011 I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN $ 44.234 I.MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENC $ 44.234
726	20-04-2011	3.100.000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS # 02 CHEQUE 832068	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VEC $ 3.100.000
727	20-04-2011	57.900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 832075	CONSUMO AGUA POTABLE USO / C.A.P.- COSAM TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 57.900
728	20-04-2011	125.401	CHILECTRA S.A. CHEQUE 832045	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DISGREGADO CHILECTRA S.A. $ 125.401
729	21-04-2011	18.329.255	CHILECTRA S.A. CHEQUE 832046	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO CON "CON MEDIDOR" 09/MAR/11 AL 07/ABR/11 CHILECTRA S.A. $ 18.329.255

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
730	21-04-2011	915.657	CHILECTRA S.A.	ONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO, CONGLOMEADO CAMPOS DPTVOS. 09/MAR/11 AL 07/ABR/11
			CHEQUE 832047	CHILECTRA S.A. $ 915.657
731	21-04-2011	3.780.954	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO, CONGLOMERADO "AREAS VERDES" 09/MAR/11 AL 07/04/11
			CHEQUE 832048	CHILECTRA S.A. $ 3.780.954
732	23-04-2011	26.650	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO / SEDE MUNICIPAL PABLO SU ÁREZ.
			CHEQUE 832076	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 26.650
733	23-04-2011	72.709	REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL HOGAR Y EL COM.LTDA	REPUESTOS P/REFRIGERADOR DE SERV. GRALES.
			CHEQUE 832077	REPUESTOS Y EQUIPOS PARA EL HO $ 72.709
734	23-04-2011	79.433	SCHWARTS LTDA.	05 ALICATES SACABOCADOS P/TTO.
			CHEQUE 832078	SOC.COMERCIAL SCHWARTS LTDA. $ 79.433
735	23-04-2011	232.288	COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ DEPTO. URBANISMO
			CHEQUE 832079	COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIB $ 232.288
736	23-04-2011	26.500	MELLAFE Y SALAS S.A.	01 VENTILADOR SOBREMESA P/ DEPTO. INSPECCIÓN.
			CHEQUE 832080	MELLAFE Y SALAS S.A. $ 26.500
737	23-04-2011	23.078	SODIMAC S.A.	01 HERVIDOR P / DEPTO. PERSONAL.
			CHEQUE 832081	SODIMAC S.A. $ 23.078
738	23-04-2011	429.233	PEST STORE LTDA.	LUBRICANTES Y REPUESTOS P/MAQUINARIAS DE DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 832082	PEST STORE LTDA. $ 429.233
739	23-04-2011	303.450	GAETE PRIMO LTDA.	300 kgs. de bolsas de basura p/depto. aseo y ornato (areas verdes)
			CHEQUE 832083	EUROAMERICA SERVICIOS FINANCIE $ 303.450

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
740	23-04-2011	145.675	COMERCIAL SERCODATA LTDA..	06 PENDRIVE P / TRÁNSITO
			CHEQUE 832084	COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 145.675
741	23-04-2011	669.489	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 625330	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 669.489
743	25-04-2011	195.460	FONASA	PROGRAMA MÉDICO P / C. SOC. 500/513/2011.
			CHEQUE 832085	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 195.460
744	25-04-2011	600.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FDOS. FIJOS P/PROG. "PLAN DE PROTECCION CIVIL 2011"
			CHEQUE 832054	ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 300.000
			CHEQUE 832055	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 300.000
745	25-04-2011	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICION CAJA CHICA P/ DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO.
			CHEQUE 832043	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
746	25-04-2011	4.125.147	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 09/03/11 AL 07/04/11
			CHEQUE 832086	CHILECTRA S.A. $ 4.125.147
747	25-04-2011	66.600	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P/ C. SOCIAL 500/696/2011.
			CHEQUE 832087	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 66.600
748	25-04-2011	77.570	FONASA	ADQUISICION DE BONOS P/ C. SOCIAL 500/774/2011.
			CHEQUE 832088	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 77.570
462	25-04-2011	76.970	CASA DIEGUEZ S.A.	02 CARGAS DE GAS P/SALA CUNA RIO MAGDALENA
			CHEQUE 625331	CASA DIEGUEZ S.A. $ 76.970
590	25-04-2011	5.268.193	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB-COM. MOTORIZADA 09/03/11 AL 07/04/11
			CHEQUE 832062	CHILECTRA S.A. $ 5.268.193

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
691	26-04-2011	60.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU CHEQUE 625227	REPOSICION CAJA CHICA SALA CUNA DE RIO MAGDALENA MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000
749	26-04-2011	498.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU CHEQUE 625228	REPOSICION FDO. FIJO ROTATIVO P/GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 498.000
750	26-04-2011	35.360	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	CONSUMO TELEFÓNICO USO / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
751	26-04-2011	159.237	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. CHEQUE 832089	MANTEN. GRAL. GABINETE PSICOTECNICO ENE A AGO/2011 PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 159.237
752	26-04-2011	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 832090	ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2011 E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
753	26-04-2011	8.120.195	BARAHONA FERREIRA NELLY CHEQUE 832049	INDEMNIZACION POR ANOS DESERVICIO NELLY BARAHONA NELLY BARAHONA FERREIRA $ 8.120.195
754	26-04-2011	4.993.657	COMERCO S.A. CHEQUE 832091	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2011 COMERCO S.A. $ 4.993.657
755	26-04-2011	59.599	CHILECTRA S.A. CHEQUE 832092	CONSUMO BÁSICO ELÉCTRICO USO SALA CUNA ANGEL FANTUZZI CHILECTRA S.A. $ 59.599
756	26-04-2011	4.583.660	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 832093	SERV. MANTENCIONES CORRECTIVAS Y TRABAJOS EVENTUALES SISTEMA ELECTRICO DE PLAZAS Y A. VERDES CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 4.583.660
758	26-04-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO CHEQUE 832094	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PRO $ 200.000
759	26-04-2011	225.000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS CHEQUE 832095	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS $ 225.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
760	26-04-2011	488.078	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 832096	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / CONCEJALES. CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 488.078
761	26-04-2011	63.335	CARLOS PALMA RIVERA CHEQUE 832097	01 IMPRESORA P / DPTO. DEPORTES. CARLOS PALMA RIVERA $ 63.335
762	26-04-2011	107.100	COMERCIAL TOTALPACK LTDA. CHEQUE 832098	06 DETECTORES DE BILLETES FALSOS P/TESORERIA COMERCIAL TOTALPACK LTDA. $ 107.100
763	26-04-2011	138.417	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 832099	05 TONER P / JUZGADO DE POLÍCIA. INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 138.417
757	26-04-2011	47.384.683	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 832057	PAGO BONO INCENTIVO P.PLANTA-SUPLENCIAS Y CONTRATA I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 47.384.683
764	27-04-2011	60.000	CLAUDIA CARO ROA CHEQUE 832050	ENTREGA CAJA CHICA DE DEPTO. RR.PP.. CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
765	27-04-2011	500.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO CHEQUE 832051	ENTREGA FDO. FIJO ROTATORIO (08) P/MANTENCION DE CAMIONES DEPTO. ASEO Y ORNATO RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 500.000
766	27-04-2011	550.000	CLAUDIA CARO ROA CHEQUE 832056	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. "CEREMONIA DE RENDICION CUENTA PUBLICA 2010" CLAUDIA CARO ROA. $ 550.000
767	27-04-2011	2.100.350	AHORA SI CHEQUE 832060	DIFUSIÓN MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" FEB-DIC/2011. CLARA REYES LOYOLA $ 2.100.350
768	27-04-2011	6.750.000	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE CHEQUE 832100	CONTRATO ELABORACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL , PLADECO CERRILLOS UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHI $ 6.750.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
769	27-04-2011	1.138	SERPLAC METROPOLITANA	DEVOLUCION EXCEDENTES DE RECURSOS NO UTILIZADOS PROG. FICHAS DE PROTECCION SOCIAL
770	27-04-2011	7.824.624	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERV. FRANQUEO CONVENIDO AÑO/2011
			CHEQUE 832101	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 7.824.624
772	27-04-2011	1.967.500	HIGAM LTDA. CHEQUE 832102	SALDO CONTRATO SERV. ZOOSANITARIOS AÑO 2010 HIGAM LTDA. $ 1.967.500
771	27-04-2011	200.000	TRANSPORTES LUIS A. BUSTAMANTE ROMAN LTDA.	01 SERVICIO DE TRANSPORTE P/PROG. "FORTALECIMIENTO DE LA RED COMUNAL"
774	27-04-2011	10.158	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ.	01 PENDRIVE-01 LAPIZ P / PROG."FORTALECIMIENTO DE LA GESTI ON MUNICIPAL"
773	27-04-2011	55.466.509	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA CHEQUE 832141	SERV.RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSP. A DISPOSIC. FINAL FEB-DIC/2011 DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 55.466.509
775	27-04-2011	15.781	ROBERTO LOPEZ LEIVA	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ "PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA"
776	27-04-2011	40.000	FUNDACIÓN BETZAIDA.	ARRIENDO SALÓN P / PROGRAMA "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL"
777	27-04-2011	532.115	COMERCIAL RED CHEQUE 832129	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 532.115
778	27-04-2011	9.300	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ CHEQUE 832103	ARTÍCULOS DE OFICINA P / CONCEJAL REEVES. JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ $ 9.300
779	27-04-2011	107.000	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 832104	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOCIAL 500/515-509/2011. DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 107.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
780	28-04-2011	200.000	COMERC. CARLOS VALDIVIA EIRL	PAGO PORCENTUAL P/ C. SOC. 500/825/2011.
			CHEQUE 832105	COMERC. CARLOS VALDIVIA EIRL $ 200.000
781	28-04-2011	34.010	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOCIAL 500/681/2011.
			CHEQUE 832106	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 34.010
782	28-04-2011	52.553	COMERCIAL SERCODATA LTDA..	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/CONCEJAL JUMENEZ..
			CHEQUE 832107	COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 52.553
783	28-04-2011	2.873.517	GIANNI FLORES GAETE E.I.R.L.	SERV. GUARDIAS SEGURIDAD P/FERIA NAVIDEÑA 2010
			CHEQUE 625332	GIANNI FLORES GAETE E.I.R.L. $ 2.873.517
785	28-04-2011	5.852.068	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS 2011
			CHEQUE 832108	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 5.852.068
790	28-04-2011	4.254.877	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" MES ABRIL/2011.
			CHEQUE 625310	CRISTINA ELIZABETH ARMIJO GOME $ 13.552
			CHEQUE 625311	JESSICA DEL PILAR ARMIJO QUEZA $ 188.885
			CHEQUE 625312	KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 156.853
			CHEQUE 625313	MARTA ANDREA CACERES URRA. $ 138.648
			CHEQUE 625314	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 148.733
			CHEQUE 625315	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 429.576
			CHEQUE 625316	MARIA JOSE FERNANDEZ VANZULLI $ 411.853
			CHEQUE 625317	CAROL FERRAT PALMA $ 800.858
			CHEQUE 625318	CAROLINA FERNANDA. IBACACHE $ 203.349
			CHEQUE 625319	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS. $ 152.026
			CHEQUE 625320	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 193.474
			CHEQUE 625321	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 162.084
			CHEQUE 625322	PREVIRED S.A. $ 1.000.774
			CHEQUE 625323	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 28.258
			CHEQUE 625324	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 17.590

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625325	HDI SEGUROS S.A. $ 3.177
			CHEQUE 625326	COOPEUCH LTDA $ 66.939
			CHEQUE 625327	ASFUMCE $ 17.000
			CHEQUE 625328	ASFUMCE Nª 1 $ 67.500
			CHEQUE 625329	C.C.LA ARAUCANA $ 53.748
786	28-04-2011	4.532.641	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMÓN SACK MES ABRIL/2011.
			CHEQUE 625230	LISSETTE SUSAN ABAD HERNANDEZ $ 436.529
			CHEQUE 625231	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 176.061
			CHEQUE 625232	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 140.928
			CHEQUE 625233	VERONICA TAMINY BIZAMA RIVAS $ 174.759
			CHEQUE 625234	INELIA MARIBEL CANARIO VEGA $ 283.230
			CHEQUE 625235	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 386.714
			CHEQUE 625236	PRISCILA ANDREA GALLO PAREDE $ 138.710
			CHEQUE 625237	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 94.377
			CHEQUE 625238	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 133.224
			CHEQUE 625239	ADRIANA SUDELIA JARA QUIJON $ 221.252
			CHEQUE 625240	EDITH FABIOLA MUÑOZ QUEZADA $ 173.497
			CHEQUE 625241	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 94.887
			CHEQUE 625242	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 332.595
			CHEQUE 625243	PREVIRED S.A. $ 1.021.439
			CHEQUE 625244	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.056
			CHEQUE 625245	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 27.848
			CHEQUE 625246	HDI SEGUROS S.A. $ 3.551
			CHEQUE 625247	ASFUMCE $ 50.375
			CHEQUE 625248	COOCRETAL LTDA $ 82.005
			CHEQUE 625249	ASFUMCE Nª 1 $ 37.700
			CHEQUE 625250	COOPEUCH LTDA $ 497.605
			CHEQUE 625251	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 21.299
787	28-04-2011	4.517.969	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES ABRIL/2011
			CHEQUE 625252	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 310.249
			CHEQUE 625253	PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 444.483
			CHEQUE 625254	KARIN VERONICA AGUAYO TRECANA $ 428.796
			CHEQUE 625255	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 213.225
			CHEQUE 625256	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 132.470

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625257	BARBARA XIMENA CORVALAN FARAY $ 197.865
			CHEQUE 625258	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 164.721
			CHEQUE 625259	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 106.413
			CHEQUE 625260	TRACY ALEJANDRA LORCA PARRA $ 283.444
			CHEQUE 625261	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 141.030
			CHEQUE 625262	BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 181.185
			CHEQUE 625263	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 178.859
			CHEQUE 625264	ERIKA DEL CARMEN TAPIA ARANDA $ 146.432
			CHEQUE 625265	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO. $ 151.702
			CHEQUE 625266	PREVIRED S.A. $ 1.004.060
			CHEQUE 625267	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 8.575
			CHEQUE 625268	HDI SEGUROS S.A. $ 3.177
			CHEQUE 625269	COOPEUCH LTDA $ 323.138
			CHEQUE 625270	ASFUMCE Nª 1 $ 34.500
			CHEQUE 625271	COOCRETAL LTDA $ 63.645
788	28-04-2011	4.396.837	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES ABRIL/2011.
			CHEQUE 625272	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 126.338
			CHEQUE 625273	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 230.940
			CHEQUE 625274	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 42.615
			CHEQUE 625275	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 436.019
			CHEQUE 625276	CARMEN FUENTES VILLALON $ 428.196
			CHEQUE 625277	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 39.216
			CHEQUE 625278	LUISA del C. GOMEZ DIAZ. $ 82.613
			CHEQUE 625279	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 194.643
			CHEQUE 625280	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 357.677
			CHEQUE 625281	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 145.116
			CHEQUE 625282	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 176.485
			CHEQUE 625283	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 208.011
			CHEQUE 625284	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 137.893
			CHEQUE 625285	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 108.382
			CHEQUE 625286	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 102.695
			CHEQUE 625287	PREVIRED S.A. $ 924.299
			CHEQUE 625288	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 22.934
			CHEQUE 625289	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.121
			CHEQUE 625290	HDI SEGUROS S.A. $ 3.177
			CHEQUE 625291	ASFUMCE Nª 1 $ 67.400
			CHEQUE 625292	COOPEUCH LTDA $ 8.130

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625293	PREVIRED S.A. $ 924.291
			CHEQUE 625294	COOCRETAL LTDA $ 549.945
789	28-04-2011	4.159.087	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES ABRIL/2011
			CHEQUE 625295	VANNIA CAROLINE AVILA LOPEZ $ 176.586
			CHEQUE 625296	MARIA PAULINA CARRASCO SALINA $ 56.726
			CHEQUE 625297	FRANCISCA GONZALEZ HERNANDEZ $ 325.813
			CHEQUE 625298	MARIA E. HENRIQUEZ ANDRADES. $ 455.004
			CHEQUE 625299	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 192.405
			CHEQUE 625300	LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 178.007
			CHEQUE 625301	KAREN SOTO PILQUIIÑIR $ 165.935
			CHEQUE 625302	ELSA ALEJANDRA TOLEDO HERRERA $ 195.724
			CHEQUE 625303	LESLIE ANGELICA URBINA JUAREZ $ 182.687
			CHEQUE 625304	DANIELA YAÑEZ BRAVO $ 299.527
			CHEQUE 625305	ANGELICA DEL CARMEN ZAPATA VE $ 446.157
			CHEQUE 625306	MARLENE ASTRID ZAVALA JIMENEZ $ 446.157
			CHEQUE 625307	PREVIRED S.A. $ 950.447
			CHEQUE 625308	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 63.912
			CHEQUE 625309	ASFUMCE Nª 1 $ 24.000
784	28-04-2011	562.766	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDO NOCHEROS MES DE ABRIL 2011
			CHEQUE 832058	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 562.766
791	28-04-2011	2.075.474	CARLOS FIGUEROA	TRABAJOS DE REPARACIONES CORRECTIVAS Y O EVENTUALES DE REC. MUNIC. Y PLAZAS Y A.VERDES
			CHEQUE 832146	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 2.075.474
792	28-04-2011	840.000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832109	CENTRO DE MADRES ESMERALDA. $ 840.000
793	28-04-2011	40.079.381	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA LAVANDEROS Y CIA LTDA	OBRA "CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CERRILLOS"
			CHEQUE 832110	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA L $ 40.079.381
794	28-04-2011	480.000	CLUB DEPORTIVO BADMINTON CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832111	CLUB DEPORTIVO BADMINTON CERRI $ 480.000
795	28-04-2011	128.390	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CONVENIO SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TRANSITO AÑO/2011
			CHEQUE 832112	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 128.390
796	28-04-2011	1.100.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FDOS. FIJOS P/PROG. "CELEBRACION DIA DE LA MADRE"
			CHEQUE 832113	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 550.000
			CHEQUE 832114	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 550.000
797	29-04-2011	531.882	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA.
			CHEQUE 832059	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 265.941
798	29-04-2011	6.784.679	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES 2011
			CHEQUE 832124	SALCOBRAND S.A. $ 6.784.679
799	02-05-2011	18.650.953		PAGO HONORARIOS BOLS. ADJUNTAS (062)
			CHEQUE 832126	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 18.650.953
800	02-05-2011	497.000	CARMEN FUENTES VILLALON	REPOSICION FDO. FIJO ROTATORIO P/GASTOS DE MANTENCION DEL ESTABLECIMIENTO
			CHEQUE 625333	CARMEN FUENTES VILLALON $ 497.000
801	02-05-2011	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE EL MIRADOR
			CHEQUE 625334	CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000
802	02-05-2011	380.000	MARLENE ZAVALA JIMENEZ	REPOSICION FDO. FIJO ROTATORIO P/MANTENCION DEL ESTABLECIMIENTO
			CHEQUE 625335	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 380.000
803	02-05-2011	60.000	MARLENE ZAVALA JIMENEZ	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE ANGEL FANTUZZI
			CHEQUE 625336	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 60.000
742	25-04-2011	44.752	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	REPOSICION CAJA CHICA DE TESORERIA
			CHEQUE 832041	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 22.376

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
804	02-05-2011	60.000	PAOLA ADASME ACOSTA	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA R.SILVA HENRIQUEZ
			CHEQUE 625337	PAOLA ADASME ACOSTA $ 60.000
805	02-05-2011	500.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA	REPOSICION FDO. FIJO ROTATORIO P/GASTOS DE MANTENCION DEL ESTABLECIMIENTO
			CHEQUE 625338	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 500.000
806	02-05-2011	60.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA SALOMON SACK
			CHEQUE 625339	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 60.000
807	02-05-2011	2.646.737	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA CONCEJALES MES ABRIL/2011
			CHEQUE 832115	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 454.440
			CHEQUE 832116	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 454.440
			CHEQUE 832117	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 454.440
			CHEQUE 832118	TERESA HERRERA LEON $ 340.830
			CHEQUE 832119	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 454.440
			CHEQUE 832120	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 454.440
			CHEQUE 832121	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 33.707
808	03-05-2011	400.000	CENTRO DE MADRES BUZETA	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/656/2011.
			CHEQUE 832147	CENTRO DE MADRES BUZETA $ 400.000
645	03-05-2011	5.422.719	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES 2011
			CHEQUE 832125	SALCOBRAND S.A. $ 5.422.719
809	03-05-2011	860.000	CENTRO DE MADRES PRIMAVERA	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ
812	03-05-2011	115.936	SUBSECRET. DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS OBRA "CIERRE PERIMETRAL PARCELA 52"
			CHEQUE 832130	SUBSECRET. DE DESARROLLO REGIO $ 115.936
811	03-05-2011	1.026.805	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2011
813	03-05-2011	950.000	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2011
			CHEQUE 625340	PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625341	TAMARA FRANCISCA JORDAN RUIZ $ 450.000
			CHEQUE 625342	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 95.000
814	03-05-2011	3.885.631	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/SENAME
			CHEQUE 625343	CLAUDIA ANDREA BARRERA CANAL $ 472.500
			CHEQUE 625344	BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220
			CHEQUE 625345	CAROLINA ANDREA DUQUES PONC $ 252.000
			CHEQUE 625346	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 231.500
			CHEQUE 625347	LISETTE ALEJANDRA ROJEL DE L $ 537.223
			CHEQUE 625348	JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 442.125
			CHEQUE 625349	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 526.500
			CHEQUE 625350	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 388.563
815	03-05-2011	360.000	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIO P/ SENAMA
			CHEQUE 625351	ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 324.000
			CHEQUE 625352	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 36.000
816	03-05-2011	330.000	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIO PROG. VINCULOS MES DE ABRIL / 2011
			CHEQUE 625353	ELSA NATIVIDAD MORENO PALOMO $ 297.000
			CHEQUE 625354	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 33.000
817	03-05-2011	360.000	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL / 2011
			CHEQUE 625355	JAVIER EDUARDO CORREA PEÑA $ 216.000
			CHEQUE 625356	MILENA ANGELINA RAMIREZ SANTIB $ 108.000
			CHEQUE 625357	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 36.000
			CHEQUE 625358	JAVIER EDUARDO CORREA PEÑA $ 216.000
818	04-05-2011	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ D.A.F.
			CHEQUE 832122	RAUL HERNAN LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
819	04-05-2011	232.987	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS P / SALA CUNA RÍO MAGDALENA.
			CHEQUE 625359	EVELIN ANAIS CANARIO VEGA $ 136.451
			CHEQUE 625360	DANIA KARINA CRESPO CORTEZ $ 73.237
			CHEQUE 625361	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 23.299
821	04-05-2011	24.258	JESSICA NAVARRETE CASTILLO	PAGO HONORARIO P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625364	JESSICA NAVARRETE CASTILLO $ 21.832
			CHEQUE 625365	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.426

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
820	04-05-2011	229.328	VERONICA GAETE GAETE.	PAGO HONORARIO SALA CUNA " EL MIARDOR"
			CHEQUE 625362	VERONICA GAETE GAETE. $ 206.395
			CHEQUE 625363	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 22.933
822	04-05-2011	2.302.705	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS "PROGRAMA PREVIENE" MES DE ABRIL/2011.
			CHEQUE 625367	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 230.271
			CHEQUE 625368	MARISOL FERRAT PALMA $ 566.131
			CHEQUE 625369	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 599.999
			CHEQUE 625370	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 906.304
823	04-05-2011	1.349.357	PERSONAL PROG. P.M.U.	CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011
			CHEQUE 832131	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.063.266
			CHEQUE 832132	PREVIRED S.A. $ 265.070
			CHEQUE 832133	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 21.021
			CHEQUE 832137	PREVIRED S.A. $ 246.688
			CHEQUE 832138	GUILLERMO BOISSET AGUILAR $ 13.233
			CHEQUE 832139	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 5.149
825	04-05-2011	40.540	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500/737/2011.
			CHEQUE 832149	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 40.540
826	04-05-2011	26.405	MEGASALUD	PAGO PABELLON P/ C. SOCIAL 500/737/2011
			CHEQUE 832150	MEGASALUD $ 26.405
827	04-05-2011	160.000	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / JURÍDICA.
			CHEQUE 832151	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 80.000
829	04-05-2011	238.740	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 832156	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 119.370
828	04-05-2011	73.800	DEVOLUCIONES	DEVOLUCIONES P/CONCEPTO PATENTES COMERCIALES
			CHEQUE 832152	INVERSIONES COSTA NORTE LTDA $ 18.450
			CHEQUE 832153	INVERSIONES MONTENEVADO LTDA $ 18.450
			CHEQUE 832154	INVERSIONES MAR EGEO LTDA $ 18.450
			CHEQUE 832155	INVERSIONES DOS MONTES LTDA $ 18.450

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
830	04-05-2011	648.960	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FDO FIJO P / SERVICIOS GENERALES (SEGUROS Y REVISIÓN)
			CHEQUE 832157	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 324.480
831	04-05-2011	2.334.037	I.M. DE CERRILLOS.	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES FEBRERO/2011
			CHEQUE 832177	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 107.388
			CHEQUE 832178	TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 16.956
			CHEQUE 832179	TESORERO MUNICIPAL DE LA FLORI $ 51.474
			CHEQUE 832180	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 70.712
			CHEQUE 832181	TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 165.792
			CHEQUE 832182	TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 14.535
			CHEQUE 832183	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 111.644
			CHEQUE 832184	TESORERO MUNICIPAL DE NAVIDAD $ 34.967
			CHEQUE 832185	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 16.956
			CHEQUE 832186	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 177.096
			CHEQUE 832187	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 70.812
			CHEQUE 832188	TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 16.490
			CHEQUE 832189	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E I $ 1.463.471
			CHEQUE 832190	INDECS LTDA $ 15.744
832	04-05-2011	92.228	JESSICA ARMIJO QUEZADA	PAGO BONO ESCOLAR MES ABRIL/2011 SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 832158	JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 92.228
833	04-05-2011	9.889	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS	PAGO DE DEVOLUCIÓN LICENCIA MÉDICA P/ SALA CUNA "R.S.H."
			CHEQUE 832159	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 9.889
834	04-05-2011	127.542	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DIDECO.
			CHEQUE 832160	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 63.771
835	04-05-2011	200.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	REPOSICIÓN FDO. FIJO 02/05 P/PROG. "O.P.D."
			CHEQUE 625366	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 200.000
836	04-05-2011	12.694.468	I.M. DE CERRILLOS.	DEV HORAS EXTRAS MES DE ABRIL 2011
			CHEQUE 832127	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 12.694.468
837	05-05-2011	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	RESPOSICIÓN CAJA CHICA P/ CONTROL

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832161	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
838	05-05-2011	24.340	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELÉFONICO USO / J.P.L.- GESTIÓN AMBIENTAL.
			CHEQUE 832198	MOVISTAR $ 24.340
839	05-05-2011	14.848.701	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PEDCONS LTDA.	"PINTURAS DE ESCUELA D-259 CONDORES DE PLATA"
			CHEQUE 832162	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PE $ 14.848.701
840	05-05-2011	55.201.419	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV.RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSP. A DISPOSIC. FINAL FEB-DIC/2011
			CHEQUE 832204	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 55.201.419
841	05-05-2011	37.557.135	PE.& GE.	SERV.ASEO Y LEVANTE FERIAS - ASEO Y LIMPIEZA VIAS Y BIENES NAC. DE USO PUBLICO MAR-DIC/2011
			CHEQUE 832143	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.557.135
810	05-05-2011	2.437.800	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS # 02	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D.E X. 202/564/2011
			CHEQUE 832142	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VEC $ 2.437.800
842	05-05-2011	33.707.714	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV. MANTEN. AREAS VERDES DE LA COMUNA FEBRERO-MAYO/2011
			CHEQUE 832144	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.707.714
843	05-05-2011	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES FEBRERO/AGOSTO/2011
			CHEQUE 832145	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
844	29-04-2011	528.448.099	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE ABRIL/2011
			CHEQUE 832134	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 528.448.099
845	06-05-2011	1.137.468	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE ABRIL/2011
			CHEQUE 832135	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.137.468
846	06-05-2011	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPO. CONTABILIDAD Y PPTO.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832163	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
847	06-05-2011	70.318	HERRERA ESCOBAR PATRICIA CHEQUE 832164	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. DE ABASTECIMIENTO. PATRICIA HERRERA ESCOBAR $ 35.159
824	06-05-2011	10.031.445	 CHEQUE 832136	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL / 2011 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 10.031.445
848	06-05-2011	109.480	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUE 832169	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES. LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 109.480
849	06-05-2011	367.936	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA. CHEQUE 832170	ARTÍCULSO DE OFICINA P/ DEPTO. GESTIÓN COMUNITARIA COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA. $ 367.936
850	06-05-2011	208.500	EL MERCURIO S.A.P. CHEQUE 832171	02 SUSCRIPCIONES "EL MERCURIO-LAS ÚLTIMAS NOTICIAS" EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. $ 208.500
851	06-05-2011	34.320	ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ. CHEQUE 832172	70 PIEZAS DE PINO BRUTO P/DEPTO. ASEO Y ORNATO ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. $ 34.320
852	06-05-2011	63.692	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A. CHEQUE 832173	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ REMUNERACIONES DAEM. ABATTE S.A. $ 63.692
853	06-05-2011	143.276	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA. CHEQUE 832174	ARTICULOS DE OFICINA P/ D.A.F. BADEX spa $ 143.276
854	06-05-2011	955.000	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS CUOTAS (03-04 / 04-04) (HABITABILIDAD)
855	06-05-2011	120.000	CLAUDIO ANDRES SALAZAR URRA	PAGO HONORARIO MES DE ABRIL /2011 "CHILE CRECE CONTIGO"
856	06-05-2011	169.589	JESSICA NAVARRETE CASTILLO CHEQUE 625371 CHEQUE 625372	PAGO HONORARIOS MES DE ABRIL/2011 JESSICA NAVARRETE CASTILLO $ 152.630 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 16.959
857	06-05-2011	4.480.701	 CHEQUE 832140	PAGO HONORARIOS REZAGADOS MES DE ABRIL Y ANTERIORES. I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.480.701

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
858	09-05-2011	1.091.000		PAGO HONORARIOS BOLS. (07) ADJUNTAS.
			CHEQUE 832167	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.091.000
859	09-05-2011	1.414.228	CHILECTRA S.A.	CONSÚMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / C.A.P.- DISGREGADO.
			CHEQUE 832205	CHILECTRA S.A. $ 1.414.228
860	09-05-2011	52.679	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE USO/ GRIFOS DE LA COMUNA
			CHEQUE 832206	AGUAS ANDINAS S.A. $ 52.679
861	09-05-2011	390.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	REPOSICIÓN FONDO FIJO P / DPTO. TESORERÍA.
			CHEQUE 832175	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 195.000
862	09-05-2011	409.190	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 832176	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 204.595
863	09-05-2011	27.064.291	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR 16/03/2011 AL 15/04/2011
			CHEQUE 832207	CHILECTRA S.A. $ 27.064.291
864	09-05-2011	540.178	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO A RENIR P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 832165	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 270.089
865	09-05-2011	1.398.800	MOVISTAR	SERVICIO TELEFONICO CELULAR Y SERV. GPRS P/USO MUNICIPAL ABRIL/2011
			CHEQUE 832199	MOVISTAR $ 1.398.800
866	09-05-2011	7.302.957	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION MES DE ABRIL/2011
			CHEQUE 832166	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 7.302.957
867	09-05-2011	1.856.400	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 832200	CARLOS PETIT CANDIA $ 1.856.400
868	09-05-2011	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL P/LA DAF P/011 MESES AÑO 2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832208	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
869	09-05-2011	300.000	ENRIQUE VERGARA Q.	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD
			CHEQUE 832209	RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 300.000
871	09-05-2011	294.114	I.M. DE CERRILLOS.	01 PERMISO DE CIRCULACIÓN P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES
			CHEQUE 832210	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 294.114
873	10-05-2011	390.725	MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS	FDO. FIJO A RENDIR PROG. "NUESTRA CASA EN EL BICENTANARIO"
874	10-05-2011	774.400	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	ADQUISICIÓN DE MEDIAGUA O PIEZA P / C. SOCIALES 500/903/2011.
			CHEQUE 832250	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 774.400
875	10-05-2011	678.439	FERRETERIA VILLAR	HERRAMIENTAS MENORES Y 10 CARRETILLAS P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 832220	RICARDO VILLAR NORIEGA $ 678.439
876	10-05-2011	577.745	DEBORA FRANCISCA URETA CERDA.	INSTALACÍON DE CERÁMICA P / PROGRAMA "PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA"
877	10-05-2011	2.498.748	OTRAS MUNICIPALIDADES	PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES DE ABRIL/2011
878	10-05-2011	107.674	ROBERTO LOPEZ LEIVA	01 ESTANTE P / PROG."CHILE CRECE CONTIGO"
879	10-05-2011	20.706	INCAL S.A.	02 COLCHONETAS P / SALA CUNA " ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625381	INCAL S.A. $ 20.706
880	10-05-2011	4.000.000	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHILE	DIPLOMADO DE 120 HORAS PEDAGÓGICOS P/ PROG. "CHILE CRECE CONTIGO"
881	10-05-2011	26.487.154	I.M. DE CERRILLOS.	REGOSTRO DE MULTAS NO PAGADAS MES MARZO/2011
			CHEQUE 832269	TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 198.404
			CHEQUE 832270	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 481.217
			CHEQUE 832271	TESORERO MUNICIPAL DE HUECHURA $ 59.888

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832272	TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 17.007
			CHEQUE 832273	TESORERO MUNICIPAL DE LA CISTE $ 22.676
			CHEQUE 832274	TESORERO MUNICIPAL DE LA FLORI $ 84.577
			CHEQUE 832275	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 104.424
			CHEQUE 832276	TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 3.163.347
			CHEQUE 832277	TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 248.176
			CHEQUE 832278	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 690.843
			CHEQUE 832279	TESORERO MUNICIPAL DE NAVIDAD $ 31.620
			CHEQUE 832280	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑALOLE $ 45.352
			CHEQUE 832281	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 137.026
			CHEQUE 832282	TESORERO MUNICIPAL DE PUDAHUEL $ 73.251
			CHEQUE 832283	TESORERO MUNICIPAL DE QUINTA N $ 45.353
			CHEQUE 832284	TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 84.036
			CHEQUE 832285	TESORERO MUNICIPAL DE RENCA $ 16.939
			CHEQUE 832286	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 976.344
			CHEQUE 832287	TESORERO MUNICIPAL DE SAN MIGU $ 255.354
			CHEQUE 832288	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 716.283
			CHEQUE 832289	TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 335.264
			CHEQUE 832290	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E I $ 18.597.937
			CHEQUE 832291	INDECS LTDA $ 101.836
882	10-05-2011	46.550	ROBERTO LOPEZ LEIVA	01 ESTANTE P / PROG."FORTALECIMIENTO A LA RED COMUNAL"
883	10-05-2011	20.589.679	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 832201	CARLOS PETIT CANDIA $ 20.589.679
884	10-05-2011	666.913	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625377	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 666.913
885	10-05-2011	23.324	ESTER CORTES VEGA	02 RECARGAS A EXTINTORES P / SALA CUNA " RAÚL SIALVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 625378	ESTER CORTES VEGA $ 23.324
886	10-05-2011	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA A ÑO/2011 (FEB-DIC)
			CHEQUE 832221	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
887	10-05-2011	160.650	DISTRIBUIDORA ECOFRIO LIMITADA. CHEQUE 832222	APOYANDO A LAS EMPRENDEDORAS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2011 DISTRIBUIDORA ECOFRIO LIMITADA $ 160.650
888	10-05-2011	244.720	MORETTI DE CHILE S.A. CHEQUE 832223	SERV. FOTOCOPIADO DE PLANOS, PLOTEOS, ANILLADOS , VARIOS, MARZO/DICIEMBRE/2011 MORETTI DE CHILE S.A. $ 244.720
890	10-05-2011	181.954	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / PROG. "HABITABILIDAD"
891	10-05-2011	125.753	RENTA NACIONAL CHEQUE 832251	POLIZA SEGURO CAMIONETA PPU CYSV-32 RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 125.753
892	10-05-2011	143.879	PROMOSERVICE S.A. CHEQUE 832225	01 RENOVACIÓN DIARIO LA TERCERA P / RR.PP. PROMOSERVICE S.A. $ 143.879
893	10-05-2011	12.458	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA CHEQUE 832211	COMPLEMENTA CAJA CHICA SEG. MEMO 1100/507/2011. URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA $ 6.229
894	11-05-2011	469.843	PRISA S.A. CHEQUE 832226	ARTÍCULOS DE ASEO Y OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES.(COSAM) PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 469.843
895	11-05-2011	1.167.390	MARIA HERMAN OSSANDON CHEQUE 832252	FACTS. 5923-5924-5922-5920 P/REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES MARIA HERMAN OSSANDON $ 1.167.390
896	11-05-2011	591.454	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 832227	CONSUMO AGUA POTABLE USO GRIFOS/ PILONES SECTOR BUZETA. AGUAS ANDINAS S.A. $ 591.454
897	11-05-2011	192.467	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 625373	39 SUBSIDIOS AGUA POTABLE DE LA COMUNA AGUAS ANDINAS S.A. $ 192.467
898	11-05-2011	2.853.199	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 625374	742 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.853.199

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
899	11-05-2011	841.163	EMPRESA PERIODISTICA LA TERCERA S.A CHEQUE 832228	01 PUBLICACION P/SECRETARIA MUNICIPAL EMPRESA PERIODISTICA LA TERCE $ 841.163
900	11-05-2011	614.822	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES PARA REPARACIÓN P / PROGRAMA "NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO"
901	11-05-2011	546.638	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. CHEQUE 832229	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES ENE A JUN/2011 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 546.638
902	12-05-2011	183.340	FRANCISCO URIBE HERRERA CHEQUE 832230	PAGO P/SENTENCIA DE JUICIO LABORAL FRANCISCO URIBE HERRERA $ 183.340
903	12-05-2011	531.735	CHILECTRA S.A. CHEQUE 832231	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICOP DISGREGADO DE LA COMUNA CHILECTRA S.A. $ 531.735
904	12-05-2011	217.416	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 832212	REPOSICIÓN FDO. FIJO P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES (AUTOPISTAS) PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 108.708
905	12-05-2011	37.384	MOVISTAR CHEQUE 625382	CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO USO/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" MOVISTAR $ 37.384
906	12-05-2011	60.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU CHEQUE 625376	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000
907	12-05-2011	77.250	CHILECTRA S.A. CHEQUE 832232	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" CHILECTRA S.A. $ 77.250
908	12-05-2011	171.360	CLUB DE ADULTO MAYOR "VALLE DE VIDA" CHEQUE 832292	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ CLUB DE ADULTO MAYOR "VALLE DE $ 171.360

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
909	12-05-2011	400.000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ
910	12-05-2011	102.957	JUAN CARLOS OVALLE VARGAS CHEQUE 832233	DEVOLUCION DINERO SEG. D.EX.202/768/2011 JUAN CARLOS OVALLE VARGAS $ 102.957
911	12-05-2011	11.338	77270470 CHEQUE 832234	DEVOLUCION DINERO SEG.D.EX.202/775/2011 ORTIZ HERMANOS Y CIA. LTDA. $ 11.338
912	12-05-2011	26.509	96515810 CHEQUE 832241	DEVOLUCION DINERO SEG.D.EX.202/776/2011 FOSFOQUIM S.A. $ 26.509
913	12-05-2011	327.808	BENEFICIARIOS ADJUNTOS CHEQUE 832235 CHEQUE 832236 CHEQUE 832237 CHEQUE 832238	DEVOLUCIONES DINERO (04) P/DOBLE PAGO MULTAS TTO. D.EX.202/755/2011 RODRIGO ALFONSO CERDA BENAVENT $ 59.391 AGUEDO HERNANDEZ MEDINA $ 106.726 LUIS ORDENES T. $ 59.391 MARCELO RAMON QUINTEROS ARAVEN $ 102.300
870	12-05-2011	400.000	ANSELMO EDUARDO SILVA ZAMORANO CHEQUE 832217 CHEQUE 832218	"TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2011" EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA ANSELMO EDUARDO SILVA ZAMORANO $ 360.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 40.000
889	12-05-2011	12.900	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP. CHEQUE 832224	MEDICAMENTOS SEGÚN RECETA MÉDICA P/ C. SOC. 500/949/2011. LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 12.900
914	12-05-2011	30.710	FONASA CHEQUE 832239	ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOCIAL 500/937/2011. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 30.710
915	12-05-2011	37.350	FONASA CHEQUE 832240	ADQUISICION BONOS FONASA P/CASO SOC. 500/905/2011 FONDO NACIONAL DE SALUD $ 37.350
872	12-05-2011	532.000	LUIS CORTES LEIVA CHEQUE 832219	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL (DOM) 011 MESES AÑO/2011 LUIS CORTES LEIVA $ 532.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
916	12-05-2011	690.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS A RENDIR P/PROG." CAMPEONATO COMUNAL DE BABY-FUTBOL " COPA CHILECTRA 2011
			CHEQUE 832242	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 140.000
			CHEQUE 832243	ANA PALLERO CORTES $ 550.000
917	12-05-2011	107.654	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO USO/ DEPEND. MUNICIPALES - C.A.P
			CHEQUE 832244	MOVISTAR $ 107.654
918	12-05-2011	1.000.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011
			CHEQUE 832253	MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000
			CHEQUE 832254	FRANCISCA CONTRERAS MOREIRA $ 100.000
			CHEQUE 832255	MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000
			CHEQUE 832256	DIEGO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 832257	CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000
			CHEQUE 832258	JOSE MARIN CARVACHO $ 100.000
			CHEQUE 832259	JULIA TOLEDO TOLEDO $ 100.000
			CHEQUE 832260	JULIO LARA FIGUEROA $ 100.000
			CHEQUE 832261	CRISTOBAL MUÑOZ VALENZUELA $ 100.000
			CHEQUE 832262	MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000
919	12-05-2011	122.000	CORP.CRECER	PAGO PORCENTUAL P / C. SOCIAL DE LA COMUNA 500/947/2011.
			CHEQUE 832263	CORPORACION CRECER $ 122.000
920	12-05-2011	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. PERSONAL.
			CHEQUE 832213	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
921	12-05-2011	1.433.550	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO / DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
			CHEQUE 832245	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.433.550
922	12-05-2011	271.700	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO / SALAS CUNAS "RÍO MAGDALENA-EL MIRADOR"
			CHEQUE 625379	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 271.700
923	13-05-2011	109.840	MORALES JAQUE MARIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ OFICINA DE PARTES.
			CHEQUE 832214	MARIA MORALES JAQUE $ 54.920

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
924	13-05-2011	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ CHEQUE 832215	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
925	13-05-2011	80.000	VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE CHEQUE 832294	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO, PERMISO DE CIRCULACIÓN PATRICIA JACQUELINE VIDELA CAR $ 40.000
926	13-05-2011	1.989.692	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 832295	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DEPTOS. MUNICIPALES. CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 1.989.692
927	13-05-2011	139.700	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 832296	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICAS P /SOCIALES DE LA COMUNA DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 139.700
928	13-05-2011	226.080	SARDIS LTDA. CHEQUE 832297	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / C. SOCIAL 500/644-216/2011. COMERCIAL SARDIS LTDA. $ 226.080
929	13-05-2011	207.114	FERRETERIA SAN JOAQUIN CHEQUE 832298	MATERIALES DE CONTRUCCION DE REPISAS EN BODEGA JPL FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A. $ 207.114
930	13-05-2011	1.023.400	PROMACO CHEQUE 832302	01 MEDIAGUA P/EMERGENCIA DE CASO SOC.500/428/2011 PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 1.023.400
931	13-05-2011	19.634	COMERCIAL RED CHEQUE 832303	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ CONTROL. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 19.634
932	13-05-2011	2.178.295	CORVALAN,VILLARROEL LTDA. CHEQUE 832304	MATERIALES P/CONSTRUCCION Y MANTENCION AREAS VERDES CORVALAN VILLARROEL LTDA. $ 2.178.295
933	13-05-2011	87.240	COMERCIAL SERCODATA LTDA.. CHEQUE 832305	01 CAMARA DIGITAL P/TTO. COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 87.240

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
934	13-05-2011	1.291.126	FERRETERIA SASIL LTDA. CHEQUE 832306	TUTORES, SACOS, OVILLOS PLASTICOS, CINTA P / DEPTO. ASEO Y ORNATO. FERRETERIA SASIL LTDA. $ 1.291.126
935	13-05-2011	169.600	ISABEL BESOAIN CONTE CHEQUE 832307	50 EMPASTES P/SECRETARIA MUNICIPAL ISABEL BESOAIN CONTE $ 169.600
936	13-05-2011	25.656	LIA GRANT CORTES CHEQUE 832308	01 MANGUERA P/ DEPTO. GESTIÓN COMUNITARIA LIA GRANT CORTES $ 25.656
937	13-05-2011	88.331	FERRETERIA VILLAR	HERRAMIENTAS MENORES P/DEPTO. SERV. GRALES.
938	13-05-2011	43.975	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. CHEQUE 832309	01 DISCO DURO P/DEPTO. CONTABILIDAD CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 43.975
939	13-05-2011	135.991	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 832310	ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN P / C. SOC. 500/512/2011. CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 135.991
940	13-05-2011	94.220	CLINICA AVANSALUD CHEQUE 832311	EXAMENES, SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/818/2011. CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 94.220
941	13-05-2011	7.583.801	PRISA S.A. CHEQUE 832312	ARTÍCULOS DE ASEO P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 7.583.801
942	14-05-2011	186.634.592	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 832216	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE MAYO 2011 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 186.634.592
943	15-05-2011	47.600	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUE 832313	02 TIMBRES SEMIAUTOMÁTICO P/ D.A.F. LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 47.600
944	15-05-2011	47.005	LUIS PARRY BIZE. CHEQUE 832314	01 ENMARCACIÓN PARA PLANO PLOTTER P/ SALA DE CONCEJO. LUIS PARRY BIZE. $ 47.005
945	15-05-2011	228.599	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A. CHEQUE 832315	ARTÍCULOS DE ASEO P / SERVICIOS GENERALES ABATTE S.A. $ 228.599
946	15-05-2011	81.158	YOLITO CENTRO FERRETERO CHEQUE 832317	133 PLANCHAS P / C. SOC. 500/415/2011. YOLITO CENTRO FERRETERO $ 81.158

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
947	15-05-2011	880.600	INDULAMP LTDA. CHEQUE 832318	20 BASUREROS METALICOS INDULAMP LTDA. $ 880.600
948	15-05-2011	160.650	LUIS FERNANDO CASTILLO CHEQUE 832319	01 TRICICLO DE REPARTO P / C. SOCIAL 500/537/2011 LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA $ 160.650
949	15-05-2011	134.400	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 832320	EXAMENES AEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOCIALES 500/690-220-821/2011. DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 134.400
950	15-05-2011	339.120	SARDIS LTDA. CHEQUE 832321	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P /C. SOCIALES 500/505-790-694/2011. COMERCIAL SARDIS LTDA. $ 339.120
951	15-05-2011	403.612	AIR LIQUIDE CHILE S.A. CHEQUE 832322	ARRIENDOS DECONCENTRADORDE OXÍGENO P / C. SOCIALES 500/615-622-14/2011. AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 403.612
952	16-05-2011	468.125	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS PRIMERA CUOTA PROG. HABITABILIDAD SEG. D. EX,. 202/737-738-739/2011.
953	16-05-2011	333.326	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P / PROG. "CHILE CRECE CONYIGO"
954	16-05-2011	221.699	PRISA S.A. CHEQUE 832323	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 221.699
955	17-05-2011	35.360	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. CHEQUE 625380	CONSUMO TELEFÓNICO USO / SALA CUNA"ANGEL FANTUZZI" VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A $ 35.360
956	17-05-2011	493.065	COMERCIAL SANDOVAL	MATERIALES VARIOS P / PROGRAMA "NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO"
957	17-05-2011	84.585	SARDIS LTDA.	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / PROGRAMA "NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO"
958	17-05-2011	700.000	JUNTA DE VECINOS "MAIPU" CHEQUE 832324	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. JUNTA DE VECINOS "MAIPU" $ 700.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
959	17-05-2011	53.179	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/PROG."CHILE CRECE CONTIGO"
960	17-05-2011	144.997	DENTAL LAVAL LTDA. CHEQUE 832329	COMPRA MAT. QUIR. SEGUN 202/561/10 APORTE MUNICIPAL DENTAL LAVAL LTDA. $ 144.997
961	17-05-2011	8.854	KAREN SOTO PILKIÑIR CHEQUE 832333 CHEQUE 832353 CHEQUE 832354	PAGO DE VACACIONES PROPORCIONALES P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" KAREN SOTO PILKIÑIR $ 8.854 KAREN SOTO PILKIÑIR $ 2.789 TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 6.065
962	17-05-2011	60.000	CORREA GONZALEZ JUAN JOSE CHEQUE 832265	ENTREGA CAJA CHICA DE JPL JUAN JOSE CORREA GONZALEZ $ 60.000
963	17-05-2011	159.952	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN CHEQUE 832266	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DIRECCIÓN DE JURÍDICA. HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 79.976
964	17-05-2011	332.800	MEDIMPLANT CHEQUE 832330	PAGO PORCENTUAL P / C. SOCIAL 500/924/2011. MEDIMPLANT Y CIA.LTDA. $ 332.800
965	17-05-2011	2.112.812	SOC. DE TRANSPORTES ROJAS Y CIA. LTDA. CHEQUE 832335	PLAN DE PROTECCION CIVIL 2011 SOC. DE TRANSPORTES ROJAS Y CI $ 2.112.812
966	17-05-2011	1.206.005	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 832334	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALETICA VIAL EN LA COMUNA H & H SEÑALETICA LTDA. $ 1.206.005
967	17-05-2011	1.867.384	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 832336	TRABAJOS EVENTUALES DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN RECINTOS MUNICIPALES CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.867.384
968	18-05-2011	96.878	DIMERC S.A. CHEQUE 832325	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DEPTOS. MUNICIPALES. DIMERC S.A. $ 96.878
969	18-05-2011	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC CHEQUE 832337	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO AÑO/2011 SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
970	18-05-2011	5.118.260	MOVISTAR.	SERV. G.C.U. PREMIUM Y SERV. INTERNET + UPGRADE Y ENLACE LAS HORT. 400 ABRIL/2011
			CHEQUE 832338	MOVISTAR. $ 5.118.260
971	18-05-2011	491.488	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA.
			CHEQUE 832267	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 245.744
972	18-05-2011	59.456	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. TESORERÍA.
			CHEQUE 832268	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 29.728
973	18-05-2011	22.239	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625385	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 22.239
974	18-05-2011	15.561.880	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA ENE-NOV/2011
			CHEQUE 832339	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 15.561.880
975	18-05-2011	200.000	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO"
976	18-05-2011	284.025	CARLOS JERIA ESPINOZA	DEVOLUCION DINERO P/ERROR EN EL PAGO DE MULTAS TAG
			CHEQUE 832340	CARLOS JERIA ESPINOZA $ 284.025
977	18-05-2011	192.548	AGM LTDA.	2528 STIKERS P / PROG. "CHILE CRECE CONTIGO"
978	18-05-2011	67.546	BARAHONA FERREIRA NELLY	PAGO BONO INCENTIVO NELLY BARAHONA
			CHEQUE 832326	BARAHONA FERREIRA NELLY $ 56.219
			CHEQUE 832327	PREVIRED S.A. $ 11.327
979	18-05-2011	263.088	COMERCIAL RED	06 TONER P / DEPTO. ACCIÓN SOCIAL
980	18-05-2011	1.893.277	PRISA S.A.	MATERIALES DE ASEO Y OFICINA P /DEPTOS. MUNICIPALES.
982	20-05-2011	300.000	CLAUDIA CARO ROA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "CERRILLOS RINDE HOMENAJE AL CUERPO DE BOMBEROS, II CIA. DE BOMBEROS MAIPU-CERRILLOS
			CHEQUE 832316	CLAUDIA CARO ROA. $ 300.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
983	20-05-2011	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL CHEQUE 832341	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ D.A.F. RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
984	20-05-2011	60.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZU ÑIGA CHEQUE 625383	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK" ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 60.000
985	20-05-2011	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON CHEQUE 625384	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000
986	20-05-2011	26.789.902	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO CONGLOMERADOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA Y DEPENDEN. MUNICIPALES 07/04/11 AL
987	20-05-2011	550.000	LAUTARO MORENO MIÑO CHEQUE 832342	ARRIENDO VEHICULO P/DOM P/011 MESES LAUTARO MORENO MIÑO $ 550.000
988	20-05-2011	575.000	TOMAS MUÑOZ Z. CHEQUE 832343	ARRIENDO VEHICULO P/11 MESES P/DIDECO TOMAS MUNOZ ZEPEDA $ 575.000
989	20-05-2011	666.400	PAZ - PIN	PMU RECOLECC. Y LIMPIEZA MICROBASURALES AÑO 2010 II SEMESTRE
990	20-05-2011	1.479.408	PAZ - PIN CHEQUE 832344	CONTRATO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA (SALDO TOTAL DE CONTRATO) MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.479.408
991	20-05-2011	750.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS CHEQUE 832345 CHEQUE 832346 CHEQUE 832347 CHEQUE 832348 CHEQUE 832349 CHEQUE 832350	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE CERRILLOS MARCELA AEDO AEDO $ 125.000 FRANCISCA CONTRERAS SALAZAR $ 125.000 MARIA JOSE AVALOS VEGA $ 125.000 ALEXANDRA JIMENEZ FUENTES $ 125.000 CAMILA DONOSO LARA $ 125.000 PAULO GHIARDO CUTURRUFO $ 125.000
992	20-05-2011	9.945.750	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA 30/MAR/11 AL 28/ABR/11

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*