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

Devengados Entre Fechas

*(20-08-2011 * 20-09-2011)*

D.A.P.	*Fec.Registro*	*Monto Total*	*Proveedor*	*Glosa o Fundamento*
1830	*22-08-2011*	*120.000*	*ACHA CARTES SERGIO ALAIN* *CHEQUE 833285*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ CONTROL* *SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000*
1831	*22-08-2011*	*465.942*	*CAROLINA VALDEBENITO NEGRI* *CHEQUE 833286*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ ALCALDÍA.* *CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 232.971*
1832	*22-08-2011*	*80.000*	*PAOLA REYES VALDES* *CHEQUE 833297*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SECPLAN.* *PAOLA REYES VALDES $ 40.000*
1833	*22-08-2011*	*56.604*	*SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA* *CHEQUE 833298*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ TESORERÍA.* *RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 28.302*
1834	*22-08-2011*	*403.596*	*SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA* *CHEQUE 833299*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. SERVICIOS GENERALES.* *PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 201.798*
1835	*22-08-2011*	*50.000*	*FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO* *CHEQUE 833300*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. INGENIERÍA.* *JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 25.000*
1836	*22-08-2011*	*60.000*	*JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY* *CHEQUE 833301*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.* *JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY $ 30.000*
1837	*22-08-2011*	*1.843.244*	*COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.* *CHEQUE 833361*	*03 FACTS. CONTRATO GASTO DE FOTOCOPIAS MES DE JUNIO/2011* *COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 1.843.244*
1838	*22-08-2011*	*5.534.928*	*H & H SEÑALETICA LTDA.* *CHEQUE 833324*	*SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA A ÑO/2011 (FEB-DIC)* *H & H SEÑALETICA LTDA. $ 5.534.928*
1839	*22-08-2011*	*3.617.600*	*SISTEMAS DIGITALES NEWTEC*	*SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO AÑO/2011*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833362	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600
1840	22-08-2011	500.000	INSTITUTO LIBERTAD	CONVENIO DE PUBLICACIONES DESDE EL 01/MAYO/2011 AL 31/DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 833363	INSTITUTO LIBERTAD $ 500.000
1841	22-08-2011	79.166.667	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 833325	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.667
1842	22-08-2011	658.416	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	11 MESES ASESORÍAS MANTE. SISTEMAS D. ASEO 2011 P/ DEPTO. DERECHOS DE ASEO.
			CHEQUE 833365	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 658.416
1799	22-08-2011	95.242	MORETTI DE CHILE S.A.	SERV. FOTOCOPIADO DE PLANOS, PLOTEOS, ANILLADOS , VARIOS, MARZO/DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 833346	MORETTI DE CHILE S.A. $ 95.242
1843	22-08-2011	120.000	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA P/ DEPTO. RELACIONES PUBLICAS.
			CHEQUE 833340	CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
1844	22-08-2011	40.820	FONASA	ADQUISICIÓN BONOS P / C. SOCIAL 500/1649/2011
			CHEQUE 833321	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 40.820
1845	23-08-2011	21.464.263	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS ENE-NOV/2011
			CHEQUE 833366	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 21.464.263
1846	23-08-2011	160.000	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ JURIDICA.
			CHEQUE 833326	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 80.000
1847	23-08-2011	800.000	CLUB DPTVO. DE GIMNASIA HIJAS DE SAN JUAN DE DIOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 833367	CLUB DPTVO. DE GIMNASIA HIJAS $ 800.000
1848	23-08-2011	50.738	ENTEL CHILE S.A.	SERV. INTERNET P/USO BIBLIOTECA MUNICIPAL FEBRERO A DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 833327	ENTEL CHILE S.A. $ 50.738

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1849	23-08-2011	39.050	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 625937	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 39.050
1850	23-08-2011	3.500.000	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A. CHEQUE 833334	DIFERENCIA DE VALORES COBRADOS P/DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 3.500.000
1851	23-08-2011	250.000	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 833338	FDO. FIJO A RENDIR P/ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 250.000
1852	23-08-2011	550.000	LAUTARO MORENO MIÑO CHEQUE 833322	ARRIENDO VEHICULO P/DOM P/011 MESES LAUTARO MORENO MIÑO $ 550.000
1853	23-08-2011	575.000	TOMAS MUÑOZ Z. CHEQUE 833323	ARRIENDO VEHICULO P/11 MESES P/DIDECO TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 575.000
1854	23-08-2011	19.365.635	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 833328	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES, DEMARCACIONES Y REDUCTORES VELOCIDAD H & H SEÑALETICA LTDA. $ 19.365.635
1855	24-08-2011	102.693	CHILECTRA S.A. CHEQUE 833329	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" CHILECTRA S.A. $ 102.693
1857	24-08-2011	280.000	CERDA GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA CHEQUE 833320	FDO. FIJO A RENDIR P/ADQUISICION SANITARIOS DE BAÑOS II PISO DAF CERDA GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA $ 280.000
1858	24-08-2011	2.626.768	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 833368	TRABAJOS EVENTUALES DE DE REPARACIONES CORRECTIVAS SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 2.626.768
1860	24-08-2011	427.184	PRISA S.A. CHEQUE 833370	ARTICULOS DE ASEO Y DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 427.184

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1859	24-08-2011	1.272.218	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 833369	TRABAJOS DE REPARACIONES E INSTALACIONES EVENTUALES SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.272.218
1861	24-08-2011	237.860	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 833371	INSTALACION PUNTO DE RED OFICINA DIRECTOR DAF CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 237.860
1862	25-08-2011	38.458	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. CHEQUE 833372	01 CARGA DE GAS P/ GESTIÓN AMBIENTAL. ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 38.458
1863	25-08-2011	12.239	ROLAND VORWERK CHEQUE 833373	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SERVICIOS GENERALES. ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 12.239
1864	25-08-2011	263.879	PROMOSERVICE S.A. CHEQUE 833374	RENOVACIÓN DIARIO LA TERCERA Y LA CUARTA P/ RR.PP. PROMOSERVICE S.A. $ 263.879
1865	25-08-2011	749.700	FERNANDO SALAZAR LEAL CHEQUE 833375	01 MEDIAGUA P/DONACION A "PARROQUIA SN. JUAN DE DIOS" D.EX.202/632/2011 FERNANDO SALAZAR LEAL $ 749.700
1866	25-08-2011	20.230	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. CHEQUE 833376	ARTÍCULOS DE OFICINA P/DEPTO. SERVICIOS GENERALES. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 20.230
1867	25-08-2011	2.563.761	CARLOS PETIT CANDIA CHEQUE 833377	SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011 CARLOS PETIT CANDIA $ 2.563.761
1868	25-08-2011	481.950	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CATOLICA BUSCA TALENTOS. CHEQUE 833336	OTORGA SUBVENCIÓN A RENIDR POR ÚNICA VEZ., CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CATOL $ 481.950
1869	26-08-2011	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO CHEQUE 833330	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. CONTABILIDAD PPTO. MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
1870	26-08-2011	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. DE PERSONAL.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833331	FERNANDO JOAQUIN CABELLO QUINT $ 50.000
1871	26-08-2011	360.826	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	CARGAS DE GAS P / SALAS CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" Y "EL MIRADOR"
			CHEQUE 626046	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 360.826
1872	26-08-2011	111.753	COMERCIAL SIERRALTA LTDA.	MATERIALES DE REPARACIÓN P/SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 626047	COMERCIAL SIERRALTA LTDA. $ 111.753
1878	26-08-2011	325.870	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ARTÍCULOS VARIOS P/ PROGRAMA "PUENTE"
			CHEQUE 626056	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 325.870
1856	26-08-2011	281.383	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 833335	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 281.383
1879	26-08-2011	3.131.127	PERSONAL PROG. P.M.U.	CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011
			CHEQUE 833378	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 2.488.211
			CHEQUE 833379	PREVIRED S.A. $ 553.019
			CHEQUE 833380	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 89.897
1880	26-08-2011	324.726	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ PROGRAMA O.P.D.
			CHEQUE 626048	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 324.726
1881	26-08-2011	115.000	CARROZA GONZALEZ CHRISTIAN	FDO. FIJO P/PROG. "FERIA EMPRENDIMIENTO MICROEMPRESARIAL 2011"
			CHEQUE 833337	CHRISTIAN CARROZA GONZALEZ $ 115.000
1882	26-08-2011	58.669	JORGE RABIE Y CIA. S.A.	ARTICULOS DE ASEO P/ PROGRAMA "PREVIENE"
			CHEQUE 626049	JORGE RABIE Y CIA. S.A. $ 58.669
1883	26-08-2011	30.510	DIMERC S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ D.A.F.
			CHEQUE 833381	DIMERC S.A. $ 30.510
1884	26-08-2011	9.996	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/GESTIÓN AMBIENTAL
			CHEQUE 833382	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 9.996

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1885	26-08-2011	109.956	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	01 ESTUFA CON CILINDRO CON CARGA 11K P/ DOM
			CHEQUE 833383	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 109.956
1886	26-08-2011	546.638	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES ENE A JUN/2011
			CHEQUE 833384	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 546.638
1873	26-08-2011	3.618.646	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "SALOMON SACK" MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 625938	SUSAN LISSETTE ABAD HERNANDEZ $ 422.830
			CHEQUE 625939	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 19.660
			CHEQUE 625940	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 144.090
			CHEQUE 625941	VERONICA TAMINY BIZAMA RIVAS $ 74.524
			CHEQUE 625942	INELIA MARIBEL CANARIO VEGA $ 180.195
			CHEQUE 625943	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 355.930
			CHEQUE 625944	PRISCILA ANDREA GALLO PAREDE $ 100.733
			CHEQUE 625945	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 99.908
			CHEQUE 625946	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 5.064
			CHEQUE 625947	ADRIANA SUDELIA JARA QUIJON $ 115.779
			CHEQUE 625948	EDITH FABIOLA MUÑOZ QUEZADA $ 52.502
			CHEQUE 625949	JACQUELINE YLEIN PEREZ JARA $ 181.185
			CHEQUE 625950	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 5.064
			CHEQUE 625951	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 332.388
			CHEQUE 625952	PREVIRED S.A. $ 878.494
			CHEQUE 625953	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.619
			CHEQUE 625954	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 24.413
			CHEQUE 625955	HDI SEGUROS $ 4.145
			CHEQUE 625956	ASFUMCE $ 13.400
			CHEQUE 625957	COOCRETAL LTDA $ 82.005
			CHEQUE 625958	ASFUMCE Nª 1 $ 115.500
			CHEQUE 625959	COOPEUCH LTDA $ 407.218
1887	26-08-2011	300.000	LA CASA DE LA COSTURA LIMITADA.	APOYANDO A LAS EMPRENDEDORAS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2011
			CHEQUE 833416	LA CASA DE LA COSTURA LIMITADA $ 300.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1874	26-08-2011	4.541.040	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 625960	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 310.199
			CHEQUE 625961	PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 527.329
			CHEQUE 625962	JHORDANA KAROL ARAYA CISTERNA $ 214.798
			CHEQUE 625963	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 135.606
			CHEQUE 625964	BARBARA XIMENA CORVALAN FARAY $ 199.294
			CHEQUE 625965	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 30.225
			CHEQUE 625966	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 101.138
			CHEQUE 625967	TRACY ALEJANDRA LORCA PARRA $ 178.673
			CHEQUE 625968	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 126.648
			CHEQUE 625969	BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 181.185
			CHEQUE 625970	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 209.422
			CHEQUE 625971	BARBARA ANDREA SEPULVEDA ZAP $ 176.742
			CHEQUE 625972	ERIKA DEL CARMEN TAPIA ARANDA $ 140.418
			CHEQUE 625973	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 455.721
			CHEQUE 625974	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO. $ 151.864
			CHEQUE 625975	PREVIRED S.A. $ 985.497
			CHEQUE 625976	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.004
			CHEQUE 625977	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 15.665
			CHEQUE 625978	HDI SEGUROS $ 3.771
			CHEQUE 625979	COOPEUCH LTDA $ 323.288
			CHEQUE 625980	ASFUMCE Nª 1 $ 40.500
			CHEQUE 625981	COOCRETAL LTDA $ 32.053
1875	26-08-2011	3.793.883	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 625982	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 116.569
			CHEQUE 625983	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 224.918
			CHEQUE 625984	MIRIAM BONIE CERDA SOTO $ 20.256
			CHEQUE 625985	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 520.792
			CHEQUE 625986	CARMEN FUENTES VILLALON $ 462.909
			CHEQUE 625987	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 5.064
			CHEQUE 625988	LUISA DEL CARMEN GOMEZ DIAZ. $ 82.667
			CHEQUE 625989	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 416.720
			CHEQUE 625990	PAOLA ANDREA HERNANDEZ ALARCO $ 145.805
			CHEQUE 625991	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 5.064
			CHEQUE 625992	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 178.845

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625993	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 184.410
			CHEQUE 625994	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 34.800
			CHEQUE 625995	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 89.445
			CHEQUE 625996	PREVIRED S.A. $ 776.659
			CHEQUE 625997	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 6.531
			CHEQUE 625998	ASFUMCE Nª 1 $ 103.900
			CHEQUE 625999	COOPEUCH LTDA $ 6.240
			CHEQUE 626000	COOCRETAL LTDA $ 412.289
1876	26-08-2011	4.007.140	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 626001	ALEJANDRA ANTONIA ALVARADO H $ 53.309
			CHEQUE 626002	VANNIA CAROLINE AVILA LOPEZ $ 5.064
			CHEQUE 626003	MARIA PAULINA CARRASCO SALINA $ 135.060
			CHEQUE 626004	FRANCISCA GONZALEZ HERNANDEZ $ 181.007
			CHEQUE 626005	GUISELLA GONZALEZ VILLEGAS $ 209.483
			CHEQUE 626006	MARIA ESTELA HENRIQUEZ ANDRA $ 450.504
			CHEQUE 626007	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 194.413
			CHEQUE 626008	MARIA DE LAS ROSAS MUÑOZ MENA $ 170.009
			CHEQUE 626009	LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 47.036
			CHEQUE 626010	ELSA ALEJANDRA TOLEDO HERRERA $ 197.865
			CHEQUE 626011	LESLIE ANGELICA URBINA JUAREZ $ 175.451
			CHEQUE 626012	DANIELA YAÑEZ BRAVO $ 138.212
			CHEQUE 626013	ANGELICA DEL CARMEN ZAPATA VE $ 446.157
			CHEQUE 626014	MARLENE ASTRID ZAVALA JIMENEZ $ 527.689
			CHEQUE 626015	PREVIRED S.A. $ 921.259
			CHEQUE 626016	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 944
			CHEQUE 626017	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 47.791
			CHEQUE 626018	ASFUMCE Nª 1 $ 44.800
			CHEQUE 626019	C.C.LA ARAUCANA $ 45.607
			CHEQUE 626020	DISTRIBUIDORA HOLANDA LTDA $ 15.480
1877	26-08-2011	3.818.218	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 626021	CRISTINA ELIZABETH ARMIJO GOME $ 14.340
			CHEQUE 626022	JESSICA DEL PILAR ARMIJO QUEZA $ 186.803
			CHEQUE 626023	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 130.658
			CHEQUE 626024	MARTA ANDREA CACERES URRA. $ 128.210

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 626025	EVELYN DEL CARMEN CASTRO CASTR $ 178.185
			CHEQUE 626026	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 142.605
			CHEQUE 626027	DANIA KARINA CRESPO CORTEZ $ 170.787
			CHEQUE 626028	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 490.329
			CHEQUE 626029	MARIA JOSE FERNANDEZ VANZULLI. $ 406.046
			CHEQUE 626030	CAROL FERRAT PALMA $ 356.185
			CHEQUE 626031	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS. $ 145.592
			CHEQUE 626032	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 204.608
			CHEQUE 626033	CAROLINA FERNANDA IBACACHE $ 18.167
			CHEQUE 626034	PREVIRED S.A. $ 953.876
			CHEQUE 626035	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.004
			CHEQUE 626036	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 14.796
			CHEQUE 626037	HDI SEGUROS $ 3.771
			CHEQUE 626038	COOPEUCH LTDA $ 66.989
			CHEQUE 626039	ASFUMCE $ 60.219
			CHEQUE 626040	ASFUMCE Nª 1 $ 86.500
			CHEQUE 626041	C.C.LA ARAUCANA $ 53.748
			CHEQUE 626042	DISTRIBUIDORA HOLANDA LTDA $ 4.800
			CHEQUE 626043	KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 130.658
			CHEQUE 626044	CAROLINA FERNANDA VALENZUELA $ 18.167
1888	26-08-2011	277.722	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ PROGRAMA "PREVIENE"
			CHEQUE 626050	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 277.722
1889	28-08-2011	350.705	ERGOTEC MUEBLES S.A.	02 KARDEX P/DEPTO. INSPECCIÓN DE OBRAS
			CHEQUE 833385	ERGOTEC MUEBLES S.A $ 350.705
1890	28-08-2011	106.400	VICTOR HUGO CAMUS ARCE	04 CIERRAS P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 833386	VICTOR HUGO CAMUS ARCE $ 106.400
1891	28-08-2011	29.598	SODIMAC S.A.	02 PAR DE ZAPATOS DE SEGURIDAD P/ DEPTO. TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO.
			CHEQUE 833387	SODIMAC S.A. $ 29.598
1892	28-08-2011	192.780	MARCOS VARGAS Y COMPAÑIA LIMITADA	MTERIALES DE FERRETERIA P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES
			CHEQUE 833388	MARCOS VARGAS Y COMPAÑIA LIMIT $ 192.780

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1893	28-08-2011	47.469	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 833389	10 TIJERAS MUNDIALES P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR. LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 47.469
1894	28-08-2011	177.774	COMERCIAL MUÑOZ CHEQUE 833417	ARTÍCULOS DE ASEO P / ESTADIO MUNICIPAL. COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 177.774
1895	28-08-2011	12.806	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. CHEQUE 833390	01 TIMBRE P / D.O.M COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 12.806
1896	28-08-2011	1.899.324	GASCO GLP S.A. CHEQUE 833391	CARGA DE GAS 05 KL- 11KL-15KL P/ ABASTECIMIENTO GASCO GLP S.A. $ 1.899.324
1897	28-08-2011	100.000	MEDIMAG CHEQUE 833418	EXAMENES MEDICOS P/ CASOS SOCIALES 500/1085/2011 SOCIEDAD COMERCIAL MEDIMAG LTD $ 100.000
1898	28-08-2011	344.148	AIR LIQUIDE CHILE S.A. CHEQUE 833419	ARRIENDO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA. AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 344.148
1899	28-08-2011	107.100	SOC. RETAMUEBLES LTDA. CHEQUE 833392	03 RETAPIZADOS DE SILLÓN P/ DEPTO. ABASTECIMIENTO. SOC. RETAMUEBLES LTDA. $ 107.100
1900	28-08-2011	66.878	ROLAND VORWERK CHEQUE 833393	ARTÍCULOS DE OFICINA P / D.A.F. ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 66.878
1901	28-08-2011	361.900	OPTICA MAIPU CHEQUE 833420	LENTES ÓPTICOS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 361.900
1902	28-08-2011	146.500	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES SEG. ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833421	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 146.500
1903	28-08-2011	106.743	VICTOR HUGO CAMUS ARCE	ARTÍCULOS VARIOS P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 833394	VICTOR HUGO CAMUS ARCE $ 106.743
1904	28-08-2011	136.612	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	CAMAROTES - DISCOS DVD P /INFORMATICA - CASOS. SOCIALES DE LA COMUNA.
			CHEQUE 833395	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 136.612
1905	28-08-2011	388.285	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	01 DES-3028 SWITCH D-LINK P/INFORMATICA
			CHEQUE 833396	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 388.285
1906	28-08-2011	20.000.000	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-COLO LO ERRAZURIZ	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR PO ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 833397	CLUB DEPORTIVO CACIQUE COLO-CO $ 20.000.000
1908	28-08-2011	150.000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ.
			CHEQUE 833399	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y ES $ 150.000
1907	28-08-2011	2.297.581	JUNTA DE VECINOS ASÍ ME GUSTA CERRILLOS.	JUNTA DE VECINOS ASI ME GUSTA CERRILLOS
			CHEQUE 833398	JUNTA DE VECINOS ASÍ ME GUSTA $ 2.297.581
1909	28-08-2011	1.500.000	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA MAREDEN	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 833400	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA MA $ 1.500.000
			CHEQUE 833401	CLUB DEPORTIVO DE AEROBICA MA $ 1.500.000
1910	28-08-2011	2.380.000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 833402	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR $ 2.380.000
1911	28-08-2011	410.550	CLUB DE GIMNASIA ESFUERZO Y VOLUNTAD.	OTORA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1207/2011.
			CHEQUE 833403	CLUB DE GIMNASIA ESFUERZO Y VO $ 410.550

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1912	28-08-2011	261.334	COMERCIAL MUÑOZ CHEQUE 626051	BOLSAS DE BASURAS P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK" COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 261.334
1913	28-08-2011	527.860	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. CHEQUE 626052	24 TONER P / SALA CUNA " EL MIRADOR" INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 527.860
1914	28-08-2011	1.059.397	MARIO HERNAN OLEA FERNANDEZ CHEQUE 626053	VESTUARIOS P / SALA CUNA "EL MIRADOR" MARIO HERNAN OLEA FERNANDEZ $ 1.059.397
1915	28-08-2011	276.756	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. CHEQUE 626054	MATERIALES DE OFICINA P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 276.756
1916	28-08-2011	88.465	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA T ÉCNICA LIMITADA. CHEQUE 626057	MATERIALES OFICINA P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TÉCNI $ 88.465
1917	28-08-2011	2.000.000	ENRIQUE EMILIO LOBOS ZARZAR. CHEQUE 833473	17 TOLDOS MODELO ARAÑA P/ PROG. "MUJERES JEFAS DE HOGAR" ENRIQUE EMILIO LOBOS ZARZAR. $ 2.000.000
1918	28-08-2011	59.500	IMPRESOS MIGUEL ANGEL NUÑEZ ARAYA E.I.R.L. CHEQUE 626058	400 VOLANTES P / PROGRAMA "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS" IMPRESOS MIGUEL ANGEL NUÑEZ AR $ 59.500
1919	28-08-2011	114.240	GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA. CHEQUE 626059	03 COLCHONETAS P/ PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS " GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRA $ 114.240
1920	28-08-2011	217.312	VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CESPEDES CHEQUE 626055	INSUMOS VARIOS P/PROG. "PREVIENE" VIVIANA DEL CARMEN PEREIRA CES $ 217.312
1921	28-08-2011	354.179	INTERGRADE S.A. CHEQUE 626060	01 COMPUTADOR P/ PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL." INTERGRADE S.A. $ 354.179

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
1922	29-08-2011	92.897	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOLI	DIFER. LICENCIA MEDICA SALA CUNA EL MIRADOR JULIO/2011
			CHEQUE 833404	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 71.626
			CHEQUE 833405	PREVIRED S.A. $ 21.271
1923	29-08-2011	99.560	I.M. DE CERRILLOS.	VACACIONES PROPORCIONALES SALA CUNA ANGEL FANTUZZI MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 833406	FRANCISCA GONZALEZ HERNANDEZ $ 49.626
			CHEQUE 833407	CLAUDIA VERONICA MENESES FLORE $ 49.934
1925	29-08-2011	241.888	RICARDO PINO MATUS	DEVOL. DE DINERO SEG. D.EX.202/1587/2011
			CHEQUE 833423	RICARDO PINO MATUS $ 241.888
1924	29-08-2011	27.076	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/1576/2011
			CHEQUE 833422	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 27.076
1926	29-08-2011	100.000	JULIO LARA FIGUEROA	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011
			CHEQUE 833424	JULIO LARA FIGUEROA $ 100.000
1927	29-08-2011	54.472.599	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO CONGLOMERADOS ELECTRICOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 04/07/11 AL 15/08/11
			CHEQUE 833408	CHILECTRA S.A. $ 54.472.599
1928	29-08-2011	8.132.592		DEV. BOLS./36-43-112-39-06-08-20-13-05-02-49-45-68-33
			CHEQUE 833409	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 8.132.592
1930	29-08-2011	1.917.975	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO CONGLOMERADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COSAM Y SUB-COM.MOTORIZADA 08/07/11 AL 08/0
1931	30-08-2011	300.000	ENRIQUE VERGARA Q.	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD
			CHEQUE 833412	RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 300.000
1932	30-08-2011	500.000	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 833425	PARROQUIA SAN JUAN DE DIOS $ 500.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1934	30-08-2011	11.880.197	INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC LTDA. CHEQUE 833427	ADQUISICION Y PUESTA EN MARCHA DE GRUPO ELECTROGENO P/BICRIM INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELEC $ 11.880.197
1935	30-08-2011	567.722	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 833341 CHEQUE 833342	OBLIGA 04 SUPLENCIAS AÑO 2011 SILVIA PAREDES NORAMBUENA $ 450.951 PREVIRED S.A. $ 116.771
1933	30-08-2011	110.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 833426	CONSIMO BÁSICO AGUA POTABLE USO/CASA DEL DIRIGENTE-COSAM-C.A.P. TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 110.100
1936	30-08-2011	770.240	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 833428	REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO P/ EGRESADOS DE LA CARRERA DE DERECHO. RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 385.120
1937	30-08-2011	200.000	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 833339	FDO. FIJO A RENDIR P/ADQUISICION DE GORROS INSTITUCIONALES P/DEPTO. SERV. GRALES. PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 200.000
1938	30-08-2011	80.000	HERRERA ESCOBAR PATRICIA CHEQUE 833429	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. ABASTECIMIENTO. PATRICIA HERRERA ESCOBAR $ 40.000
1939	30-08-2011	117.600	ULLOA CHACON CECILIA CHEQUE 833430	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ OFICINA DE PARTES. CECILIA ULLOA CHACON $ 58.800
1940	30-08-2011	587.946	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI CHEQUE 833364	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ ALCALDÍA CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 293.973
1941	30-08-2011	1.799.280	LOS ANDES S.A. CHEQUE 833431	CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LO $ 1.799.280
1942	30-08-2011	300.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA CHEQUE 833432	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIDECO. ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 150.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1943	31-08-2011	17.857.413	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERV. FRANQUEO CONVENIDO AÑO/2011
			CHEQUE 833343	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 17.857.413
1944	31-08-2011	7.245.672	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	2 º EST. PAGO CONTRATO SERV. "EXTRACCION ARBOLES Y RETIRO EXCEDENTES"
			CHEQUE 833530	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 7.245.672
1929	31-08-2011	28.689.856		DEV. BOLS. ADJUNTAS (106)
			CHEQUE 833410	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 28.689.856
1945	31-08-2011	1.011.500	OMAR GOMEZ RAMIREZ	04 MESES ARRIENDO CAMION 3/4 P/APOYO PROG. PMU I SEMESTRE/2011
			CHEQUE 833433	OMAR GOMEZ RAMIREZ $ 1.011.500
1946	31-08-2011	3.618.934	H & H SEÑALETICA LTDA.	TRABAJOS EVENTUALES DE PROVISION E INSTALACION SEÑALES VIALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD
			CHEQUE 833465	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 3.618.934
1947	31-08-2011	1.085.700	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	CONTRATO ESTRATIFICACION SOCIAL AÑO 2011
			CHEQUE 833531	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.085.700
1948	31-08-2011	44.732	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICO USO P/ C.A.P.
			CHEQUE 833447	CHILECTRA S.A. $ 44.732
1949	31-08-2011	2.100.350	AHORA SI	DIFUSIÓN MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" FEB-DIC/2011.
			CHEQUE 833434	CLARA REYES LOYOLA $ 2.100.350
1950	01-09-2011	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2011
			CHEQUE 833532	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
1951	01-09-2011	1.642.943	PAZ - PIN	ARRIENDO Y MANTENCION BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES DE LA COMUNA
			CHEQUE 833471	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.642.943

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1952	01-09-2011	9.554.510	CHILECTRA S.A.	SERV. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 2011
			CHEQUE 833448	CHILECTRA S.A. $ 9.554.510
1953	01-09-2011	5.054.374	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2011
			CHEQUE 833533	COMERCO S.A. $ 5.054.374
1954	01-09-2011	57.993	PATRICIO ROCO CONTRERAS	DEVOLUCION SEGUN D.EX. 202/1617/2011
			CHEQUE 833436	PATRICIO ROCO CONTRERAS $ 57.993
1955	01-09-2011	2.653.014	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 833437	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 462.216
			CHEQUE 833438	JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL $ 462.216
			CHEQUE 833439	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 308.144
			CHEQUE 833440	TERESA HERRERA LEON $ 462.216
			CHEQUE 833441	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 462.216
			CHEQUE 833442	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 462.216
			CHEQUE 833443	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 33.790
1959	01-09-2011	1.180.030	MARIA HERMAN OSSANDON	SERV. REPARACIONES CAMIONETAS MUNICIPALES
			CHEQUE 833479	MARIA HERMAN OSSANDON $ 1.180.030
1956	01-09-2011	5.699.465	I.M. DE CERRILLOS.	HON. PROG. I.N.D., FOSIS, SENAME MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 626061	CINDY NATALIA GARRIDO VICENCIO $ 108.000
			CHEQUE 626062	JORGE DIMAS MUÑOZ MARTINEZ $ 324.000
			CHEQUE 626063	RAFAEL GONZALO SANTANDER PALM $ 108.000
			CHEQUE 626064	CLAUDIO ANDRES SALAZAR URRA $ 309.975
			CHEQUE 626065	XIMENA ROXANA VALENZUELA GALAZ $ 309.975
			CHEQUE 626066	CLAUDIA ANDREA BARRERA CANALE $ 472.500
			CHEQUE 626067	BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220
			CHEQUE 626068	CAROLINA ANDREA DUQUES PONCE $ 252.000
			CHEQUE 626069	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 231.500
			CHEQUE 626070	LISETTE ALEJANDRA ROJEL DE $ 537.223
			CHEQUE 626071	CAROLINA SCARLETTE SILVA FARIA $ 472.500
			CHEQUE 626072	JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 442.125
			CHEQUE 626073	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 526.500
			CHEQUE 626074	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 569.947

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1960	01-09-2011	300.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "APOYO AL PLAN DE PROMOCION DE SALUD"
			CHEQUE 833444	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 300.000
1957	01-09-2011	3.502.705	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. CONACE Y INTENDENCIA
			CHEQUE 626075	MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 566.131
			CHEQUE 626076	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 599.999
			CHEQUE 626077	CRISTIAN PATRICIO RODRIGUEZ A $ 906.304
			CHEQUE 626078	JAVIER EDUARDO CORREA PEÑA $ 432.000
			CHEQUE 626079	RICARDO ESTEBAN MATAMALA RIVER $ 432.000
			CHEQUE 626080	MILENA ANGELINA RAMIREZ SANTIB $ 216.000
			CHEQUE 626081	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 350.271
1961	01-09-2011	17.049	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO USO / DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
			CHEQUE 833449	MOVISTAR $ 17.049
1958	01-09-2011	5.245.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. JUNAEB, PROG. MUJERES JEFA DE HOGAR (SERNAM) Y PROG. 4 A 7
			CHEQUE 626087	JACQUELINE DE LOURDES SEPULVED $ 513.000
			CHEQUE 626088	PATRICIA DEL CARMEN AGUILERA S $ 247.500
			CHEQUE 626089	ANNABEL MARTA AGUIRRE AMESTICA $ 247.500
			CHEQUE 626090	GABRIEL GUSTAVO ARENAS LOPEZ $ 247.500
			CHEQUE 626091	PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000
			CHEQUE 626092	TAMARA FRANCISCA JORDAN RUIZ $ 450.000
			CHEQUE 626093	RICHARD CRISTIAN MARCHANT SAAV $ 247.500
			CHEQUE 626094	RICARDO FELIPE MERINO DIAZ $ 247.500
			CHEQUE 626095	ANA MARIA MORALES PONTIGO $ 247.500
			CHEQUE 626096	PAMELA DEL CARMEN OJEDA CARRAS $ 247.500
			CHEQUE 626097	MARIA FRANCISCA ORELLANA QUEZA $ 247.500
			CHEQUE 626098	MARIA JOSE PALMA MATURANA $ 247.500
			CHEQUE 626099	RAFAEL ALBERTO VARAS PAREDES $ 247.500
			CHEQUE 626100	ROCIO ALEJANDRA VERA GAJARDO $ 247.500
			CHEQUE 626101	ANNABEL MARTA AGUIRRE AMESTICA $ 90.000
			CHEQUE 626102	CRISTIAN ADOLFO ALFARO CAMUS $ 90.000
			CHEQUE 626103	RICARDO FELIPE MERINO DIAZ $ 90.000
			CHEQUE 626104	ANA MARIA MORALES PONTIGO $ 90.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 626105	MARIA JOSE PALMA MATURANA $ 90.000
			CHEQUE 626106	JORGE MAURICIO PARDO ANTUNEZ $ 90.000
			CHEQUE 626107	ROCIO ALEJANDRA VERA GAJARDO $ 90.000
			CHEQUE 626108	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 524.500
1962	01-09-2011	887.485	MOVISTAR	03 APPLE PHONE Y TARJETAS SIMCARD P/CONCEJALES Y ALCALDIA
			CHEQUE 833450	MOVISTAR $ 887.485
1963	01-09-2011	800.000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILLOS.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 833445	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE $ 800.000
1964	01-09-2011	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ GESTIÓN AMBIENTAL.
			CHEQUE 833446	JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
1965	01-09-2011	60.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 626082	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 60.000
1966	01-09-2011	60.000	MARLENE ZAVALA JIMENEZ	REPOSICIÓN ACAJA CHICA P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 626083	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 60.000
1967	01-09-2011	3.990	MOVISTAR	ADQUISICION TARJETAS SIMCARD
			CHEQUE 833451	MOVISTAR $ 3.990
1968	01-09-2011	130.586	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CONVENIO SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TRANSITO AÑO/2011
			CHEQUE 833480	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 130.586
1969	01-09-2011	13.466.664	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 833413	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 13.466.664
1970	02-09-2011	9.056	SURTI VENTAS LTDA.	10 LIMPIADOR CREMA P / ESTADIO MUNICIPAL.
			CHEQUE 833481	SURTI VENTAS LTDA. $ 9.056
1971	02-09-2011	142.800	AGA S.A	01 MES DE ARRIENDO BIPAP P / C. SOCIAL 500/1562/2011.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833482	AGA S.A $ 142.800
1972	02-09-2011	310.197	COMERCIAL FENIX LIMITADA. CHEQUE 833483	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / C. SOCIALES DE LA COMUNA. COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 310.197
1974	02-09-2011	124.308	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 833484	ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA. CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 124.308
1975	02-09-2011	574.750	FERRETERIA SAN JOAQUIN CHEQUE 833485	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA. FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A. $ 574.750
1973	02-09-2011	1.538.670	IVAN ERNESTO TRUJILLO ROBLES. CHEQUE 626113	JUEGOS INFANTILES P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" IVAN ERNESTO TRUJILLO ROBLES. $ 1.538.670
1976	02-09-2011	626.195	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN A OTRAS COMUNAS PER ÍODO/AGOSTO/2011
1977	02-09-2011	7.732.507	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION. MES DE AGOSTO
1978	02-09-2011	428.927	PRISA S.A. CHEQUE 626114	ARTÍCULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 428.927
1979	02-09-2011	1.449.338	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P / SALA CUNA "EL MIRADOR"
1980	02-09-2011	2.506.332	SEIGARD CHILE S.A. CHEQUE 626116	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" SEIGARD CHILE S.A. $ 2.506.332
1981	02-09-2011	971.530	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. CHEQUE 626117	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK" INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 971.530
1982	02-09-2011	2.169.033	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA CHEQUE 833435	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.169.033
1983	02-09-2011	60.000	KATHERINNE YESENIA SANCHEZ MUÑOZ. CHEQUE 626122	ARRIENDO DE AMPLIFICACIÓN P/PROG. "ESCUELAS MOTORAS PARA PRE-ESCOLARES" KATHERINNE YESENIA SANCHEZ MUÑ $ 60.000

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1984	03-09-2011	403.865	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS SALAS CUNAS LAS TORRES Y RIO MAGDALENA MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 626084	EVELIN ANAIS CANARIO VEGA $ 163.741
			CHEQUE 626085	JUANA ISABEL PAVEZ AGUILERA $ 199.738
			CHEQUE 626086	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 40.386
1985	03-09-2011	156.060	GUACOLDA TORRES VERDEJO	DIFER. DIETA SRA. CONCEJALA MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 833454	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 154.072
			CHEQUE 833455	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 1.988
1986	31-08-2011	199.118.949	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2011
			CHEQUE 833415	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 199.061.333
1987	05-09-2011	68.476.848	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA LAVANDEROS Y CIA LTDA	OBRA "CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CERRILLOS"
			CHEQUE 833486	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA L $ 68.476.848
1988	05-09-2011	1.350.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./05-47
			CHEQUE 833452	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.350.000
1989	05-09-2011	1.187.978		DEV. BOLS./38-44-43
			CHEQUE 833453	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.187.978
1990	05-09-2011	1.920.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. I.N.D.,JUNAEB Y SENCE MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 626109	MAKARENA KARIN FUENTES TOLEDO $ 108.000
			CHEQUE 626110	MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 324.000
			CHEQUE 626111	CRISTOFHER LEANDRO CONTRERAS F $ 1.296.000
			CHEQUE 626112	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 192.000
1991	06-09-2011	9.231.650	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA 29/06/11 AL 29/07/11
			CHEQUE 833456	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 9.231.650
1992	06-09-2011	38.823.188	PE.& GE.	SERV.ASEO Y LEVANTE FERIAS - ASEO Y LIMPIEZA VIAS Y BIENES NAC. DE USO PUBLICO MAR-DIC/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833466	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 38.823.188
1993	06-09-2011	184.943	LISSETTE MARGARITA VASQUEZ GUERRA	HONORARIOS SALA CUNA LAS TORRES MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 626118	LISSETTE MARGARITA VASQUEZ GUE $ 166.449
			CHEQUE 626119	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 18.494
1994	06-09-2011	54.850.221	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV.RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSP. A DISPOSIC. FINAL FEB-DIC/2011
			CHEQUE 833487	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 54.850.221
1995	06-09-2011	585.900	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO P/EMISION 558 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR P/TTO. JULIO/2011
			CHEQUE 833488	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 585.900
1996	06-09-2011	960.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS P/PROG. "RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES EN FIESTAS PATRIAS"
			CHEQUE 833489	ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 320.000
			CHEQUE 833490	ROSA URRUTIA ZAPATA $ 320.000
			CHEQUE 833491	CLAUDIA SEPULVEDA DILLEMS $ 320.000
1997	06-09-2011	570.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO P/PROG. "RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES EN FIESTAS PATRIAS"
			CHEQUE 626120	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 570.000
1998	06-09-2011	34.786.260	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	PRORROGA CONTRATO ENTRE 01/JUN AL 31/AGO/2011 D.EX.202/495/2011
			CHEQUE 833467	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 34.786.260
1999	07-09-2011	60.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 626123	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000
2000	07-09-2011	60.000	PAOLA ADASME ACOSTA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 626124	PAOLA ADASME ACOSTA $ 60.000
2001	07-09-2011	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 626125	CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2002	07-09-2011	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO CHEQUE 833492	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. PERSONAL. FERNANDO JOAQUIN CABELLO QUINT $ 50.000
2003	07-09-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO CHEQUE 833493	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. JUNTA DE VECINOS VILLA EL SEND $ 200.000
2004	07-09-2011	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS CHEQUE 833468	SERV. MANTENCION AREAS VERDES FEBRERO/AGOSTO/2011 HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
2005	07-09-2011	80.000	PAOLA REYES VALDES CHEQUE 833494	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SECPLAN. PAOLA REYES VALDES $ 40.000
2006	07-09-2011	112.046	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO CHEQUE 833495	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ D.O.M. PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 56.023
2007	07-09-2011	73.980	OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA CHEQUE 833496	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ REMUNERACIONES DE EDUCACIÓN. MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 36.990
2008	07-09-2011	159.904	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN CHEQUE 833497 CHEQUE 833500	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIRECCIÓN DE JURÍDICA. HERNA TRIVIÑO VASQUEZ $ 79.952 HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 79.952
2009	07-09-2011	1.240.956	EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING S.A. CHEQUE 833498	DEVOL. DE DINERO POR DOBLE PAGO DE R.M.T.N.P. SEG. D.EX. 2021642/2011 EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING $ 1.240.956
2010	07-09-2011	69.140	FONASA CHEQUE 833499	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA P/C. SOC. 500/2013/2011. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 69.140
2011	07-09-2011	625.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS CHEQUE 833501 CHEQUE 833502	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE CERRILLOS MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 125.000 MARIA JOSE AVALOS VEGA $ 125.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833503	ALEXANDRA JIMENEZ FUENTES $ 125.000
			CHEQUE 833504	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 125.000
			CHEQUE 833505	CAMILA DONOSO LARA $ 125.000
2013	07-09-2011	2.082.958	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS CREDITO ENE-NOV/2011
			CHEQUE 833469	TRANSBANK S.A. $ 2.082.958
2014	07-09-2011	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL P/LA DAF P/011 MESES AÑO 2011
			CHEQUE 833506	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
2015	07-09-2011	300.000	ENRIQUE VERGARA Q.	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD
			CHEQUE 833507	RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 300.000
2016	08-09-2011	180.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS MOVILIZACION PROY. PREVIENE (CONACE) 2011
2017	08-09-2011	574.000	CLAUDIA GONZALEZ CERDA	FDO. FIJO P/PROG. "PUENTE, ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS"
			CHEQUE 626121	CLAUDIA GONZALEZ CERDA $ 574.000
2018	08-09-2011	120.000	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPO. RELACIONES PÚBLICAS
			CHEQUE 833508	CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
2019	08-09-2011	80.000	VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ PERMISOS DE CIRCULACIÓN
			CHEQUE 833509	PATRICIA JACQUELINE VEDELA CAR $ 40.000
			CHEQUE 833540	PATRICIA JACQUELINE VIDELA CAR $ 40.000
2020	08-09-2011	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ D.A.F.
			CHEQUE 833470	RAUL HERNAN LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
2021	08-09-2011	1.197.339	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE AGOSTO/2011
2022	08-09-2011	450.424	CLUB DE ADULTO MAYOR "VOLVER A EMPEZAR"	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833511	CLUB DE ADULTO MAYOR "VOLVER A $ 450.424
2023	08-09-2011	450.000	CLUB DE YOGA CADENAS DE ENERGIA	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 833512	CLUB DE YOGA CADENAS DE ENERGI $ 450.000
2024	08-09-2011	500.000	Comité de Desarr. Local Don Orione y su Progreso	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 833513	COMITE DE DESARR.LOCAL DON ORI $ 500.000
2025	08-09-2011	309.830	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 833514	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA $ 309.830
2026	08-09-2011	208.631	FERRETERIA SAN JOAQUIN	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/ CASOS SOCIALES 500/1190/2011
			CHEQUE 833515	FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A. $ 208.631
2027	08-09-2011	56.000	INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCIA LIMITADA	EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/1188/2011.
			CHEQUE 833516	INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDEN $ 56.000
2028	08-09-2011	142.800	AGA S.A	01 MES DE ARRIENDO CPAP P / C. SOCIAL DE LA COMUNA 500/1735/2011.
			CHEQUE 833517	AGA S.A $ 142.800
2012	08-09-2011	3.918.432	I.M. DE CERRILLOS.	OTORGA SUBVENCION A ASFUMCE, ASFUMCE #01 Y AFUNDOCE P/GASTOS DE FIESTAS PATRIAS
			CHEQUE 833458	ASFUMCE. $ 2.058.000
			CHEQUE 833459	ASFUMCE Nº 1 $ 1.860.432
2029	09-09-2011	66.976	CLAUDIO MAIER GUHL.	LENTES OPTICOS P/ CASOS SOCIALES 500/1207/2011
			CHEQUE 833518	CLAUDIO MAIER GUHL. $ 66.976
2030	09-09-2011	1.255.601	COMERCIAL MUÑOZ	ARTÍCULOS DE ASEO P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 833519	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 1.255.601
2032	09-09-2011	25.280	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON	DEVOL. DE DINERO SEG. D.EX.202/1680/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833520	I. MUNICIPALIDAD DE CONCON $ 25.280
2033	09-09-2011	8.000.000	COPEC	COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS PETROLEO Y GASOLINA 95 OCTANOS.
			CHEQUE 833521	CIA.DE PETROLEOS DE CHILE COPE $ 8.000.000
2031	09-09-2011	343.000	MARCELO DIAZ MALDONADO	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/1679/2011
			CHEQUE 833477	MARCELO DIAZ MALDONADO $ 343.000
2034	09-09-2011	87.465	VICTOR HUGO CAMUS ARCE	07 RESMAS COLOR SALMÓN P/ DEPTO. CONTABILIDAD
			CHEQUE 833522	VICTOR HUGO CAMUS ARCE $ 87.465
2035	09-09-2011	49.824	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DIDECO
			CHEQUE 833523	JASA MUÑOZ E.I.R.L. $ 49.824
2036	09-09-2011	600.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011
			CHEQUE 833524	MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000
			CHEQUE 833525	DIEGO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 833526	CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000
			CHEQUE 833527	JOSE MARIN CARVACHO $ 100.000
			CHEQUE 833528	CRISTOBAL MUÑOZ VALENZUELA $ 100.000
			CHEQUE 833529	MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000
2037	09-09-2011	703.163	SOC.COMERCIAL DICER LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ D.A.F.
			CHEQUE 833534	SOC.COMERCIAL DICER LTDA. $ 703.163
2038	09-09-2011	143.879	PROMOSERVICE S.A.	01 SUACRIPCIÓN DIARIO LA TERCERA P/ D.A.F.
			CHEQUE 833535	PROMOSERVICE S.A. $ 143.879
2039	09-09-2011	618.800	PROMACO	01 MEDIAGUA 3X6 P / C. SOCIAL 500/1809/2011
			CHEQUE 833536	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 618.800
2040	09-09-2011	500.000	CLAUDIA CARO ROA	FDO. FIJO PROG. "PATROCINIO Y COLABORACION CELEBRACION SERV. ACCION DE GRACIAS P/FIESTAS PATRIAS"
			CHEQUE 833457	CLAUDIA CARO ROA. $ 500.000

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
2041	09-09-2011	38.355.931	EMPRESA CONSTRUCTORA ECR LTDA. CHEQUE 833537	REPOSICION CIERRO CANAL ORTUZANO, COMUNA DE CERRILLOS EMPRESA CONSTRUCTORA ECR LTDA $ 38.355.931
2042	11-09-2011	36.980	COMERCIAL MUÑOZ CHEQUE 833538	30 ARCHIVADORES P / DEPTO. ACCIÓN SOCIAL. COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 36.980
2043	11-09-2011	43.300	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 833539	EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 43.300
2044	11-09-2011	76.191	CLINICA BELLOLIO CHEQUE 833541	EXAMENES SEG. ORDEN MÉDICOS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA. CLINICA BELLOLIO S.A. $ 76.191
2045	11-09-2011	113.883	VICTOR HUGO CAMUS ARCE CHEQUE 833542	ARTÍCULOS VARIOS P*/ DEPTOS. MUNICIPALES. VICTOR HUGO CAMUS ARCE $ 113.883
2046	11-09-2011	704.834	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 833543	11 TONER P / DEPTOS. MUNICIPALES. CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 704.834
2047	11-09-2011	2.240.523	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. CHEQUE 833544	INSUMOS DE COMPUTACIÓN Y ART. DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 2.240.523
2048	11-09-2011	54.978	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 833545	14 SACOS DE CEMENTO P / C. SOCIAL 500/1651/2011. CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 54.978
2049	11-09-2011	97.925	COMERCIAL FENIX LIMITADA. CHEQUE 833546	CAMARATE Y COLCHONES P / C. SOC. 500/1642/2011 COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 97.925
2050	11-09-2011	181.922	ROLAND VORWERK CHEQUE 833547	ARTÍCULOS DE OFICINA P/D.O.M. ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 181.922
2051	11-09-2011	64.030	CENTRO MEDICO BLANCO LTDA. CHEQUE 833548	EXAMENES MEDICOS P/ CASOS SOCIALES 500/1199/2011 CENTRO DIAGNOSTICO POR IMAGENE $ 64.030

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
2052	11-09-2011	128.738	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.	06 CAJAS DE RESMAS OFICIOS Y CARTA P / DEPTO. ACCIÓN SOCIAL
			CHEQUE 833549	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 128.738
2053	11-09-2011	1.258.761	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	03 IPAD II APPLE WIFI + 3G 16GB P/ALCALDÍA
2054	12-09-2011	7.917.973	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIP., COSAM Y SUB-COM. MOTORIZADA 08/07/11 08/08/11
			CHEQUE 833478	CHILECTRA S. A. $ 7.917.973
2055	12-09-2011	74.406	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA.
2056	12-09-2011	90.000	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE SUB-COMISARIA MOTORIZADA 29/JUN/2011 AL 29/JUL/2011
2058	12-09-2011	1.477.812	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL (03 FACTS.) 04/07/11 * 02/08/11
2057	12-09-2011	204.354.963	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA, SUPLENCIAS , AGUINALDOS MES SEPT./2011
			CHEQUE 833464	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 204.354.963
2059	12-09-2011	4.199.016	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PEDCONS LTDA.	"PINTURAS DE ESCUELA D-259 CONDORES DE PLATA"
2060	12-09-2011	310.000	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	MATRICULA Y MENSUALIDAD AGOSTO/2011 HIJO DE SRA. CLAUDIA GONZALEZ SOTO
			CHEQUE 833551	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE $ 310.000
2061	12-09-2011	1.011.500	OMAR GOMEZ RAMIREZ	04 MESES ARRIENDO CAMION 3/4 P/APOYO PROG. PMU I SEMESTRE/2011
2062	12-09-2011	1.603.013	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANT. SISTEMAS ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y A. VERDES ENE-DIC/2011
			CHEQUE 833552	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.603.013
2063	12-09-2011	199.040	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2064	12-09-2011	1.403.914	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES AGO/11 A NOV/11
2065	12-09-2011	199.196	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO P/ SERVICIOS GENERALES (AUTOPISTAS)
2066	12-09-2011	5.534.928	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA A ÑO/2011 (FEB-DIC)
			CHEQUE 833553	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 5.534.928
2067	13-09-2011	702	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO USO/ SALA CUNA "LAS TORRES"
2068	13-09-2011	4.820.917	MOVISTAR.	SERV. TELEFONICO GCU, SERV. INTERNET + UPGRADE Y ENLACE LAS HORTENSIAS AGOSTO/2011
			CHEQUE 833554	MOVISTAR. $ 4.820.917
2069	13-09-2011	15.236	MOVISTAR	CONSUMO BASICO TELEFONICO USO / DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
			CHEQUE 833555	MOVISTAR $ 15.236
2070	13-09-2011	736.715	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA Y VIDA	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
2071	13-09-2011	250.000	JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
2072	13-09-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS "EX COOPERATIVA CERRILLOS"	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
2073	13-09-2011	103.000	I.M. DE CERRILLOS.	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS NOCHEROS MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 833475	GUSTAVO RIVERA ORDENES $ 51.500
			CHEQUE 833476	JUAN GUTIERREZ GUTIERREZ $ 51.500
2077	13-09-2011	6.377.289	TECNOLOGIA DE EMPRESAS LTDA.	ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELECTRONICOS P/HABILITACION BICRIM

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
2074	13-09-2011	3.475.375	I.M. DE CERRILLOS.	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS SALAS CUNAS MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 833474	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 3.475.375
2075	13-09-2011	2.605.493	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. FOSIS Y SERNAM MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 626126	AIDA DEL CARMEN OLIVARES ARTEA $ 619.951
			CHEQUE 626127	CRISTIAN ADOLFO ALFARO CAMUS $ 470.252
			CHEQUE 626128	DANIELA ANDREA CANEO INOSTROZA $ 90.000
			CHEQUE 626129	JOHN FELIX GONZALEZ POBLETE $ 180.984
			CHEQUE 626130	JORGE MAURICIO PARDO ANTUNEZ $ 893.758
			CHEQUE 626131	FELIPE ALBERTO ISAIAS QUEZADA $ 90.000
			CHEQUE 626132	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 260.548
2079	13-09-2011	1.602.531	JUNTA DE VECINOS "PUERTO DAMASCO"	OTORGA SUBVENCIUÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
2076	13-09-2011	1.134.446	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./31-66-67-01-23
2080	13-09-2011	350.000	CLUB DEPORTIVO ESTRELLA DE MAIPÚ	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
2081	13-09-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS "PUERTO DAMASCO"	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
2082	13-09-2011	1.673.553	PERSONAL PROG. P.M.U.	CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011
2083	13-09-2011	172.452	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TRAEX CHILE LTDA.	INSUMOS ALIMENTICIOS P/OPD
2084	14-09-2011	2.193.916	PRISA S.A.	articulos de aseo y escritorio p/dependencias municipales.
2085	14-09-2011	53.500	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES SEG. RECETA MÉDICA P/ C. SOCIALES 500/1678-1186/2011.
2086	14-09-2011	209.200	CLINICA AVANSALUD	EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA.

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
2087	14-09-2011	782.532	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	02 COMPUTADOR P/J-P-L- - GESTIÓN COMUNITARIA.
2088	14-09-2011	216.499	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/DEPTOS. MUNICIPALES.
2089	14-09-2011	362.720	COMERC.INTEGRAL LTDA.	02 OFFICE PRO- 2007 P / DEPTOS. MUNICIPALES.
2090	14-09-2011	67.830	VICTOR HUGO CAMUS ARCE	"CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS"
2091	14-09-2011	1.145.375	BIBLIOINSUMOS LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/BIBLIOTECA MINUCIPAL
2092	14-09-2011	2.024.190	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	SERV. REBAJE Y DESPEJE ARBOLES DE LA COMUNA (CONTRATO + 30% AMPLIACION SOLICITADA MEMO 900/182/11)
2094	14-09-2011	51.500	MACARENA MEDINA LEYTON CHEQUE 833510	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS P. CONTRATA MES SEPTIEMBRE/2011 MACARENA ANDREA MEDINA LEYTON $ 51.500
2078	15-09-2011	523.700	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO/BIBLIOTECA-SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"-DEPEND. MUNICIP.
2095	15-09-2011	26.679	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE USO GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA.
2096	15-09-2011	4.950	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONO P/ C. SOCIAL 500/1870/2011.
2097	15-09-2011	23.000	LABORATORIO HORMONO- AN ÁLISIS LTDA.	01 EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/1981/2011.
2098	15-09-2011	8.700	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONOS P/ C. SOCIAL 500/2010/2011
2099	15-09-2011	50.000	ENTEL CHILE S.A.	SERV. INTERNET P/USO BIBLIOTECA MUNICIPAL FEBRERO A DICIEMBRE/2011
2100	15-09-2011	28.000	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	50 ARADIX RETARD P/ C. SOCIAL 500/2014/2011.
2101	15-09-2011	36.023	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO USO /SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2102	15-09-2011	194.250	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR-RÍO MAGDALENA"
2103	15-09-2011	1.930.370	TOYSLAND E.I.R.L.	MATERIALES DIDÁCTICOS P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
2104	15-09-2011	583.100	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	01 TRASLADO DE CERRILLOS-LAMPA-CERRILLOS P / DIDECO
2105	15-09-2011	95.200	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	CONTRATO VEHICULO P/TRASLADO ENSERES Y MEDIAGUAS P/EMERGENCIAS SOCIALES 2011
2106	15-09-2011	32.178	SODIMAC S.A.	02 HERVIDORES P / COSAM
2108	15-09-2011	197.456	JESSICA NAVARRETE CASTILLO CHEQUE 626133 CHEQUE 626134 CHEQUE 626135 CHEQUE 626136	SUELDOS JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES AGOSTO/2011 JESSICA NAVARRETE CASTILLO $ 142.892 PREVIRED S.A. $ 45.397 TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 6.667 ASFUMCE Nª 1 $ 2.500
2107	15-09-2011	51.500	JESSICA NAVARRETE CASTILLO CHEQUE 833556	AGUINALDOS FIESTAS PATRIAS MES SEPTIEMBRE/2011 JESSICA NAVARRETE CASTILLO $ 51.500
2109	15-09-2011	575.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/11 MESES P/DIDECO
2110	15-09-2011	3.615.423	PALOMA CELAYA LACALLE	MATERIAL DIDÁCTICO P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
2111	15-09-2011	34.357	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFONICO USO/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
2112	15-09-2011	110.950	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
2113	16-09-2011	45.087	COMERCIAL MUÑOZ	ARTÍCULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
2114	16-09-2011	1.198.925	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.	ARTÍCULSO DIDÁCTICOS P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2115	16-09-2011	100.003	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
2116	16-09-2011	872.854	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA"EL MIRADOR"
2117	16-09-2011	473.614	PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
2118	16-09-2011	749.112	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 833557	.OTORGA SUBVENCION A ASFUMCE, ASFUMCE #01 Y AFUNDOCE P/GASTOS DE FIESTAS PATRIAS AFUNDOCE $ 749.112
2119	16-09-2011	334.491	GASCO GLP S.A.	16 CARGAS DE GAS P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
2120	16-09-2011	200.000	FUNDACION ALFREDO GANTZ MANN.	01 PAGO PORCENYUAL PARA CIRUGÍA P / C. SOCIAL 500/2017/2011.
2121	16-09-2011	530.000	JUAN CARLOS BURGOS GUTIERREZ.	02 ARRIENDO DE CAMIONETA P/ PRE-CENSO.