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

# *Devengados Entre Fechas*

*(21-11-2011 * 31-12-2011)*

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2762 | 21-11-2011 | 72.753.848 | EMPRESA CONSTRUCTORA SINAMAIKA LTDA.<br>CHEQUE 626026 | ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL 10% ANTICIPO OBRA "CONST. PISCINAS LUDICAS"<br>EMPRESA CONSTRUCTORA SINAMAIKA $ 72.753.848 |
| 2763 | 21-11-2011 | 4.849.094 | MOVISTAR.<br>CHEQUE 834255 | SERV. TELEFONICO GCU, SERV. INTERNET + UPGRADE Y CONNECCION LAS HORT. 400 OCT/2011<br>MOVISTAR. $ 4.849.094 |
| 2764 | 21-11-2011 | 300.000 | AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGÍA LTDA.<br>CHEQUE 834269 | PAGO PORCENTUAL PARA AUDIFONO P/ C. SOCIAL 500/2863/2011.<br>AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGÍA LTD $ 300.000 |
| 2765 | 21-11-2011 | 619.395 | DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.<br>CHEQUE 834352 | MATERIAL OFICINA P/ABASTECIMIENTO<br>DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 619.395 |
| 2766 | 21-11-2011 | 112.883 | COMERCIAL SKILLMAN<br>CHEQUE 834270 | INSUMOS MEDICOS P/C.SOCIAL 500/2745/2011<br>COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 112.883 |
| 2767 | 21-11-2011 | 48.060 | CLINICA AVANSALUD S.A.<br>CHEQUE 834271 | EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/2642/2011<br>CLINICA AVANSALUD S.A. $ 48.060 |
| 2768 | 21-11-2011 | 93.818 | DIMERC S.A.<br>CHEQUE 834353 | 03 TONER P/ DEPTO. PERSONAL.<br>DIMERC S.A. $ 93.818 |
| 2769 | 21-11-2011 | 188.870 | BIOMET CHILE<br>CHEQUE 834272 | INSUMOS MÉDICOS P/ C. SOCIAL 500/2720/2011<br>BIOMET CHILE S.A. $ 188.870 |
| 2770 | 21-11-2011 | 142.265 | INVERSIONES DANIAS LTDA.<br>CHEQUE 834273 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / C. SOCIAL 500/2031/2011<br>INVERSIONES DANIAS LTDA. $ 142.265 |
| 2771 | 21-11-2011 | 114.535 | INVERSIONES DANIAS LTDA.<br>CHEQUE 834274 | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / C. SOC. 500/2645/2011<br>INVERSIONES DANIAS LTDA. $ 114.535 |
| 2772 | 21-11-2011 | 68.354 | COMERCIAL SKILLMAN | 16 BOLSAS DE COLOSTOMIA P*/ P. C. SOC. 500/1676/2011 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 834275 | COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 68.354 |
| 2773 | 21-11-2011 | 316.540 | ARCHIVERT S.A. | 280 CREDENCIALES P / DEPTO. PERSONAL. |
| | | | CHEQUE 834276 | ARCHIVERT S.A. $ 316.540 |
| 2774 | 21-11-2011 | 123.355 | SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAREZ. | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ C. SOCIAL 500/2019/2011. |
| | | | CHEQUE 834277 | SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAR $ 123.355 |
| 2775 | 21-11-2011 | 1.023.400 | PROMACO | 01 MEDIAGUA, 01 PIEZA P/CASO SOCIAL 500/3221/011 |
| | | | CHEQUE 834278 | PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 1.023.400 |
| 2776 | 21-11-2011 | 34.857 | LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. | ARTÍCULOS DE OFICINA P/SECRETARÍA MUNICIPAL. |
| | | | CHEQUE 834282 | LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 34.857 |
| 2777 | 21-11-2011 | 87.150 | CLINICA AVANSALUD S.A. | EXAMEN SEGÚN ORDEN MEDICA P/ C. SOCIAL 500/2859/2011 |
| | | | CHEQUE 834283 | CLINICA AVANSALUD S.A. $ 87.150 |
| 2778 | 22-11-2011 | 54.151 | MOVISTAR | CONSUMO BASICO TELEFONICO USO/DEPENDENCIAS MUNICIPALES-SALA CUNA "RIO MAGADALENA-SALOMON SACK" |
| | | | CHEQUE 834284 | MOVISTAR $ 54.151 |
| 2780 | 22-11-2011 | 550.000 | ANA PALLERO CORTES | FDO. FIJO PROG. "CEREMONIA CLAUSURA Y PREMIACION CLUB DE LECTORES P/EL ADULTO MAYOR 2011" |
| | | | CHEQUE 834260 | ANA SIRIA PALLERO CORTES $ 550.000 |
| 2781 | 22-11-2011 | 50.000 | MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS | FDO. FIJO A RENDIR PPPROY."HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO" "MEJORANDO NUESTRO HOGAR" |
| | | | CHEQUE 626025 | DAMARIS MIRANDA VILLALOBOS $ 50.000 |
| 2782 | 22-11-2011 | 7.423.129 | CARLOS FIGUEROA | PRESUPUESTO EN OBRA BICRIM (INSTALACIONES ELECTRICAS) |
| | | | CHEQUE 834285 | CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 7.423.129 |
| 2783 | 22-11-2011 | 297.605 | CARLOS FIGUEROA | TRABAJOS ELECTRICOS DE REPARACIONES EVENTUALES EN RECINTOS MUNICIPALES |
| | | | CHEQUE 834286 | CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 297.605 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 2784 | 22-11-2011 | 3.612.929 | CARLOS FIGUEROA<br>CHEQUE 834287 | TRABAJOS EVENTUALES DE REPARACIONES ELECTRICAS EN PLAZAS Y AREAS VERDES DE LA COMUNA<br>CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 3.612.929 |
| 2785 | 22-11-2011 | 340.227 | COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA.<br>CHEQUE 834288 | MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES<br>COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA. $ 340.227 |
| 2786 | 22-11-2011 | 52.578 | KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA.<br>CHEQUE 834289 | 01 IMPRESORA P / CONCEJAL AGUILERA.<br>KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. $ 52.578 |
| 2787 | 22-11-2011 | 7.500.000 | MALUENDA PRODUCCIONES LTDA.<br>CHEQUE 834247 | "CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR AÑO 2011"<br>MALUENDA PRODUCCIONES LTDA. $ 7.500.000 |
| 2788 | 23-11-2011 | 19.966.066 | CHILECTRA S.A.<br>CHEQUE 834256 | CONSUMO ELECTRICO DE CONGLOMERADOS DE ALUMBRADO PUBLICO 07/OCT/11 AL 09/NOV/11<br>CHILECTRA S.A. $ 19.966.066 |
| 2789 | 23-11-2011 | 6.483.779 | CHILECTRA S.A.<br>CHEQUE 834257 | CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB-COM. MOTORIZADA 07/OCT/11 AL 09/NOV/11<br>CHILECTRA S.A. $ 6.483.779 |
| 2790 | 23-11-2011 | 7.016.234 | HORMAZABAL MANZANO PAMELA<br>CHEQUE 834258 | AMPLIACION CONTRATO "OBRAS COMPLEMENTARIAS BICRIM II LLAMADO"<br>PAMELA HORMAZABAL MANZANO $ 7.016.234 |
| 2779 | 23-11-2011 | 184.470 | FONASA<br>CHEQUE 834248 | PROGRAMA MEDICO P/CASO SOCIAL 500/3111/011<br>FONDO NACIONAL DE SALUD $ 184.470 |
| 2791 | 23-11-2011 | 480.000 | HENRIQUEZ MOLINA ALDO<br>CHEQUE 834249 | FDO. FIJO A RENDIR PROG. "APOYO EN ACTIVIDAD CULTURAL RECREATIVA A ORGANIZACIONES SOCIALES"<br>HENRIQUEZ MOLINA ALDO $ 480.000 |
| 2792 | 23-11-2011 | 574.000 | GONZALEZ CERDA CLAUDIA<br>CHEQUE 626066 | FDO. FIJO PROG. "PUENTE, ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS"<br>GONZALEZ CERDA CLAUDIA $ 574.000 |
| 2793 | 23-11-2011 | 386.919 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ARTICULOS DE OFICINA P/ J.P.L. |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 834292 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 386.919 |
| 2794 | 23-11-2011 | 142.800 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE RODADOS LTDA<br>CHEQUE 834290 | 01 TRICICLO DE REAPARTO P/C. SOCIAL 500/2718/2011.<br>PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA $ 142.800 |
| 2795 | 23-11-2011 | 78.452 | AMINORTE S.A.<br>CHEQUE 834293 | 08 CARTUCHOS DE TINTA P/ ABASTECIMIENTO.<br>AMINORTE S.A. $ 78.452 |
| 2796 | 23-11-2011 | 220.327 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.<br>CHEQUE 834291 | 30 CARTUCHOS DETINTA HP P / ABASTECIMIENTO.<br>CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y $ 220.327 |
| 2797 | 23-11-2011 | 53.000 | MELLAFE Y SALAS S.A.<br>CHEQUE 834294 | 02 VENTILADOR P / BIBLIOTECA.<br>MELLAFE Y SALAS S.A. $ 53.000 |
| 2798 | 23-11-2011 | 440.290 | COMPUTACION INTEGRAL S.A.<br>CHEQUE 834295 | 01 COMPUTADOR PORTATIL P/CONCEJAL SRA. G. TORRES<br>COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 440.290 |
| 2799 | 23-11-2011 | 37.902 | PRISA S.A.<br>CHEQUE 834296 | ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. PATENTES COMERCIALES.<br>PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 37.902 |
| 2800 | 23-11-2011 | 114.026 | COMERCIAL FENIX LIMITADA.<br>CHEQUE 834297 | MATERIALES DE DORMITORIOS P/ C. SOCIAL 500/3010/2011.<br>COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 114.026 |
| 2801 | 23-11-2011 | 90.000 | DARSALUD LTDA.<br>CHEQUE 834298 | EXAMEN SEGUN ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIAL 500/1632/2011.<br>DARSALUD LTDA. $ 90.000 |
| 2802 | 23-11-2011 | 100.000 | MEDICINA TECNICA LTDA.<br>CHEQUE 834299 | BOTON GASTROSTOMIA P/CASO SOCIAL 500/3116/011<br>MEDICINA TECNICA LTDA. $ 100.000 |
| 2803 | 23-11-2011 | 122.570 | STL LTDA<br>CHEQUE 834300 | 01 EQUIPO DE OXÍGENO PORTATIL P / C. SOCIAL 500//2689/2011<br>STL LTDA $ 122.570 |
| 2804 | 23-11-2011 | 34.451 | COMERCIAL FENIX LIMITADA.<br>CHEQUE 834301 | 01 DISPENSADOR ATENCIÓN PÚBLICO P/CONTABILIDAD.<br>COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 34.451 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2805 | 23-11-2011 | 36.137 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | ARTÍCULOS DE OFICINA P/ JURÍDICA. |
| | | | CHEQUE 834302 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 36.137 |
| 2806 | 23-11-2011 | 32.250 | CLINICA AVANSALUD S.A. | EXAMEN SEG. ORDEN MEDICA P/ C. SOCIAL 500/2867/2011. |
| | | | CHEQUE 834303 | CLINICA AVANSALUD S.A. $ 32.250 |
| 2807 | 23-11-2011 | 149.297 | CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. | MATERIALESDE CONSTRUCCIÓN P / C. SOCIAL 500/1868/2011 |
| | | | CHEQUE 834304 | CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 149.297 |
| 2808 | 23-11-2011 | 76.498 | DIMERC S.A. | MATERIAL DE OFICINA P/ABASTECIMIENTO |
| | | | CHEQUE 834305 | DIMERC S.A. $ 76.498 |
| 2809 | 23-11-2011 | 23.000 | CLINICA BELLOLIO | EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICO P/ C. SOC. 500/2719/2011. |
| | | | CHEQUE 834306 | CLINICA BELLOLIO S.A. $ 23.000 |
| 2810 | 23-11-2011 | 182.778 | PRISA S.A. | MATERIALES DE ASEO P/CASA DIRIGENTE (2010) |
| | | | CHEQUE 834307 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 182.778 |
| 2811 | 24-11-2011 | 182.928 | KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA. | 01 SOFTWARE MICROSOFT P/JURIDICA |
| | | | CHEQUE 834308 | KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. $ 182.928 |
| 2812 | 24-11-2011 | 206.470 | CLINICA AVANSALUD S.A. | EXAMENES MEDICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA |
| | | | CHEQUE 834309 | CLINICA AVANSALUD S.A. $ 206.470 |
| 2813 | 24-11-2011 | 86.775 | COMERCIAL FENIX LIMITADA. | 01 ASPIRADORA SEMI-INDUSTRIAL P/DIDECO. |
| | | | CHEQUE 834310 | COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 86.775 |
| 2814 | 24-11-2011 | 38.250 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | CONSUMO AGUA POTABLE DEPENDENCIAS DE COSAM 29/SEP/11 AL 29/OCT/11 |
| | | | CHEQUE 834311 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 38.250 |
| 2815 | 24-11-2011 | 133.294 | SURTI VENTAS LTDA. | ARTÍCULOS DE OFICINA P/DEPORTE |
| | | | CHEQUE 834312 | SURTI VENTAS LTDA. $ 133.294 |
| 2816 | 24-11-2011 | 21.349 | SURTI VENTAS LTDA. | 02 MALETIN P/ D.A.F. |
| | | | CHEQUE 834313 | SURTI VENTAS LTDA. $ 21.349 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2818 | 24-11-2011 | 102.635 | IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ANDAUR LTDA.<br>CHEQUE 834315 | PROG. "CONSTRUCCION AREAS VERDES EN VILLA MEXICO II ETAPA 2011"<br>IMPORTADORA AUTOMOTRIZ ANDAUR $ 102.635 |
| 2819 | 24-11-2011 | 575.000 | TOMAS MUÑOZ Z.<br>CHEQUE 834264 | ARRIENDO VEHICULO P/11 MESES P/DIDECO<br>TOMAS ENRIQUE MUÑOZ ZEPEDA $ 575.000 |
| 2820 | 24-11-2011 | 5.854.276 | H & H SEÑALETICA LTDA.<br>CHEQUE 834316 | SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES EN LA COMUNA<br>H & H SEÑALETICA LTDA. $ 5.854.276 |
| 2827 | 24-11-2011 | 3.181.998 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 626057<br>CHEQUE 626058<br>CHEQUE 626059<br>CHEQUE 626060<br>CHEQUE 626061<br>CHEQUE 626062<br>CHEQUE 626063<br>CHEQUE 626064<br>CHEQUE 626065<br>CHEQUE 626088<br>CHEQUE 626089 | SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES NOVIEMBRE/2011<br>PREVIRED S.A. $ 807.768<br>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 795<br>TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 18.578<br>HDI SEGUROS $ 3.771<br>COOPEUCH LTDA $ 66.989<br>ASFUMCE $ 77.910<br>ASFUMCE Nª 1 $ 43.600<br>C.C.LA ARAUCANA $ 103.954<br>OPTICA VARGAS Y LIZAMA LTDA $ 92.450<br>OPTICA VARGAS Y LIZAMA LTDA $ 77.450<br>JESSICA DEL PILAR ARMIJO QUEZA $ 15.000 |
| 2821 | 24-11-2011 | 2.473.534 | H & H SEÑALETICA LTDA. | SUMINISTRO E INSPTALACION SEÑALES VIALES EN AL COMUNA |
| 2823 | 24-11-2011 | 4.499.051 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 626028<br>CHEQUE 626029<br>CHEQUE 626030<br>CHEQUE 626031<br>CHEQUE 626032<br>CHEQUE 626033<br>CHEQUE 626034<br>CHEQUE 626035<br>CHEQUE 626036 | SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES NOVIEMBRE/2011<br>PREVIRED S.A. $ 1.077.854<br>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.410<br>HDI SEGUROS $ 4.145<br>ASFUMCE $ 43.240<br>COOCRETAL LTDA $ 82.005<br>ASFUMCE Nª 1 $ 76.700<br>COOPEUCH LTDA $ 407.218<br>ARAUCO Y FRANKLIN S.A. $ 4.400<br>OPTICAS VARGAS Y LIZAMA LTDA $ 26.600 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2824 | 24-11-2011 | 4.527.259 | I.M. DE CERRILLOS. | SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626037 | PREVIRED S.A. $ 983.620 |
| | | | CHEQUE 626038 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 795 |
| | | | CHEQUE 626039 | HDI SEGUROS $ 3.771 |
| | | | CHEQUE 626040 | COOPEUCH LTDA $ 323.338 |
| | | | CHEQUE 626041 | ASFUMCE Nª 1 $ 34.500 |
| | | | CHEQUE 626042 | OPTICAS VARGAS LIZAMA LTDA $ 62.997 |
| | | | CHEQUE 626043 | COOCRETAL LTDA $ 30.053 |
| 2825 | 24-11-2011 | 3.680.832 | I.M. DE CERRILLOS. | SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626044 | PREVIRED S.A. $ 767.913 |
| | | | CHEQUE 626045 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.475 |
| | | | CHEQUE 626046 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 9.281 |
| | | | CHEQUE 626047 | ASFUMCE Nª 1 $ 97.500 |
| | | | CHEQUE 626048 | COOPEUCH LTDA $ 4.160 |
| | | | CHEQUE 626049 | COOCRETAL LTDA $ 352.796 |
| | | | CHEQUE 626050 | OPTICAS VARGAS Y LIZAMA LTDA $ 20.315 |
| 2826 | 24-11-2011 | 4.726.183 | I.M. DE CERRILLOS. | SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA " ANGEL FANTUZZI" MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626051 | PREVIRED S.A. $ 1.072.412 |
| | | | CHEQUE 626052 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 736 |
| | | | CHEQUE 626053 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 67.651 |
| | | | CHEQUE 626054 | ASFUMCE Nª 1 $ 54.300 |
| | | | CHEQUE 626055 | C.C.LA ARAUCANA $ 84.380 |
| | | | CHEQUE 626056 | SOC.DISTRIBUIDORA HOLANDA LTDA $ 17.260 |
| 2822 | 24-11-2011 | 562.766 | I.M. DE CERRILLOS. | SUELDOS NOCHEROS MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 834259 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 562.766 |
| 2828 | 24-11-2011 | 3.800 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | CONSUMO AGUA POTABLE DE CAP. R. SILVA HENRIQUEZ SEP/2011 |
| | | | CHEQUE 834317 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 3.800 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 2829 | 24-11-2011 | 235.620 | JOSE MANUEL MUÑOZ PINO | SERVICIOS DE REPARACION VIVIENDAS AFECTADAS P/SITUACIONES DE EMERGENCIA |
| | | | CHEQUE 834318 | JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 235.620 |
| 2830 | 24-11-2011 | 78.200 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | CONSUMO AGUA POTABLE DE SALA CUNA A. FANTUZZI OCT/2011 |
| | | | CHEQUE 834319 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 78.200 |
| 2831 | 24-11-2011 | 364.259 | DISTRIBUIDORA COLON LTDA. | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/C. SOCIAL 500/2761/2011 |
| | | | CHEQUE 834320 | DISTRIBUIDORA COLON LTDA. $ 364.259 |
| 2832 | 24-11-2011 | 416.381 | SIMEDIC | ADQUISICION EQUIPO CPAP P/CASO SOC.500/2912/2011 |
| | | | CHEQUE 834321 | SIMEDIC $ 416.381 |
| | | | CHEQUE 834584 | ROBERTO FELIPE DIAZ ROJAS.- $ 416.381 |
| 2833 | 24-11-2011 | 87.001 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L. | INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL 500/3172/011 |
| | | | CHEQUE 834322 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 87.001 |
| 2834 | 24-11-2011 | 96.004 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L. | INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL 500/3183/011 |
| | | | CHEQUE 834323 | COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 96.004 |
| 2835 | 25-11-2011 | 27.807.757 | CARLOS PETIT CANDIA | 01 CONTRATO SERV. DE GUARDIAS P/LOS RECINTOS MUNICIPALES |
| | | | CHEQUE 834324 | CARLOS TIRSO PETIT CANDIA $ 27.807.757 |
| 2836 | 25-11-2011 | 200.000 | URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA | 05/05 FDO FIJO ROTATORIO OPD |
| | | | CHEQUE 626068 | ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 200.000 |
| 2837 | 25-11-2011 | 200.000 | URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA | 02/05 FDO. FIJO A RENDIR P/ "PROG. "PRESTACIONES VALORADAS" |
| | | | CHEQUE 834279 | ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 200.000 |
| 2838 | 25-11-2011 | 55.170 | CRUZ VERDE | 03 TELAS EPIDERM P / C. SOCIAL 500/2640/2011. |
| | | | CHEQUE 834325 | FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 55.170 |
| 2839 | 25-11-2011 | 501.092 | TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. | 01 COMPUTADOR PORTATIL P/ JURIDICA. |
| | | | CHEQUE 834326 | TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. $ 501.092 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2840 | 25-11-2011 | 79.166.667 | I.M. DE CERRILLOS. | SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION |
| | | | CHEQUE 834348 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.667 |
| 2841 | 25-11-2011 | 663.119 | E-INNOVA CONSULTORES S.A. | 11 MESES ASESORÍAS MANTE. SISTEMAS D. ASEO 2011 P/ DEPTO. DERECHOS DE ASEO. |
| | | | CHEQUE 834327 | E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 663.119 |
| 2842 | 25-11-2011 | 1.797.413 | COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. | ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES 03/10/2011 AL 03/11/2011 |
| | | | CHEQUE 834328 | COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 1.797.413 |
| 2843 | 25-11-2011 | 1.980.697 | PERSONAL PROG. P.M.U. | PROG. "CONSTRUCCION AREAS VERDES EN VILLA MEXICO II ETAPA 2011" |
| | | | CHEQUE 834329 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.598.626 |
| | | | CHEQUE 834330 | PREVIRED S.A. $ 351.736 |
| | | | CHEQUE 834331 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 30.335 |
| 2844 | 25-11-2011 | 378.515 | URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA | FDO. FIJO P/PROG. "PUENTE, ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS" |
| | | | CHEQUE 626067 | URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA $ 378.515 |
| 2845 | 25-11-2011 | 1.500.000 | BENEFICIARIOS ADJUNTOS | BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE CERRILLOS |
| | | | CHEQUE 834332 | MARCELA DEL PILAR AEDO AEDO $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834333 | MACARENA ISABEL VELASCO GONZAL $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834334 | FRANCISCA IGNACIA CONTRERAS SA $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834335 | MACARENA SOLEDAD QUIROGA MIRAN $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834336 | NICOLE CARLA CONA NUÑEZ $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834337 | MARIA JOSE AVALOS VEGA $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834338 | MARIA YOLANDA NUÑEZ MEDINA $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834339 | EDITH MARIA DIAZ PEREZ $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834340 | ALEXANDRA NICOLE JIMENEZ FUENT $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834341 | FRANCISCO JAVIER CODERCH AREN $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834342 | CAMILA DAMARI DONOSO LARA $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834343 | PAULO ANTONIO GHIARDO CUTURRUF $ 125.000 |
| 2846 | 25-11-2011 | 6.563 | PRISA S.A. | COMPRA DE MATERIAL P/ OFICINA DIRECCION DE TTO. |
| | | | CHEQUE 834345 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 6.563 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2847 | 25-11-2011 | 59.464 | AIR LIQUIDE CHILE S.A.<br>CHEQUE 834346 | ARRIENDO MONITOR APNEA P/CASO SOCIAL 500/3128/011<br>AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 59.464 |
| 2848 | 25-11-2011 | 122.570 | FERNANDO CASTRO PARRA<br>CHEQUE 834347 | CALZADO Y PLANTILLA ORTOPEDICAS P / C. SOC. 500/2655/2011.<br>FERNANDO ROSENDO CASTRO PARRA $ 122.570 |
| 2849 | 28-11-2011 | 582.707 | PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CATALDO<br>CHEQUE 626069 | INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG. "24 HRS. R. SILVA HENRIQUEZ" BARRIO EN PAZ<br>PATRICIO AUGUSTO HENRIQUEZ CAT $ 582.707 |
| 2850 | 28-11-2011 | 654.500 | RAMON UBILLA OVIEDO<br>CHEQUE 626070 | PROVISION E INSTALACION CUBREPISO OFICINAS PROG. "BARRIO EN PAZ"<br>RAMON RICARDO UBILLA OVIEDO $ 654.500 |
| 2851 | 28-11-2011 | 29.160 | SURTI VENTAS LTDA.<br>CHEQUE 626071<br>CHEQUE 626087 | INSUMOS COMPUTACIONALES PROG. "24 HRS. R. SILVA HENRIQUEZ" BARRIO EN PAZ<br>SURTI VENTAS LTDA. $ 29.160<br>SURTI VENTAS LTDA. $ 29.160 |
| 2852 | 28-11-2011 | 88.949 | AMINORTE S.A.<br>CHEQUE 626072 | SOFTWARE WINDOWS 7 P/PROG. "24 HRS. R. SILVA HENRIQUEZ" BARRIO EN PAZ<br>AMINORTE S.A. $ 88.949 |
| 2853 | 28-11-2011 | 611.677 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA.<br>CHEQUE 626073 | 02 COMPUTADORES P/PROG. "AVIF"<br>COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 611.677 |
| 2854 | 28-11-2011 | 9.544 | DIMERC S.A.<br>CHEQUE 626074 | INSUMOS ALIMENTICIOS PROG. "AVIF"<br>DIMERC S.A. $ 9.544 |
| 2855 | 28-11-2011 | 105.563 | DIMERC S.A.<br>CHEQUE 626075 | MATERIALES DE OFICINA P/PROG. "AVIF"<br>DIMERC S.A. $ 105.563 |
| 2856 | 28-11-2011 | 33.546 | COMERCIAL FENIX LIMITADA.<br>CHEQUE 626076 | ARTICULOS VARIOS P/PROG. "AVIF"<br>COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 33.546 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2857 | 28-11-2011 | 111.327 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA.<br><br>CHEQUE 626077 | INSUMOS COMPUTACIONALES PROG. "AVIF"<br><br>COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 111.327 |
| 2859 | 28-11-2011 | 213.096 | COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA.<br>CHEQUE 626078 | MATERIAL DE OFICINA P/PROG. "AVIF"<br>COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA. $ 213.096 |
| 2863 | 28-11-2011 | 45.220 | LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA T ÉCNICA LIMITADA.<br>CHEQUE 626079 | MATERIALES DE OFICINA P/PROG. "OMIL" MUJERES JEFAS DE HOGAR<br>LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TÉCNI $ 45.220 |
| 2862 | 28-11-2011 | 80.000 | PAOLA REYES VALDES<br>CHEQUE 834351 | REPOSICION CAJA CHICA P/ SECPLAN<br>PAOLA REYES VALDES $ 40.000 |
| 2864 | 28-11-2011 | 105.214 | LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA T ÉCNICA LIMITADA.<br>CHEQUE 626080 | MATERIAL DE OFICINA P/PROG. OMIL "MUJERES JEFAS DE HOGAR"<br>LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TÉCNI $ 105.214 |
| 2861 | 28-11-2011 | 159.690 | TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN<br>CHEQUE 834350 | REPOSICION CAJA CHICA P/ JURIDICA.<br>HERNAN TRIVINO VASQUEZ $ 79.845 |
| 2865 | 28-11-2011 | 110.813 | MELMAN S.A.<br>CHEQUE 626081 | 02 ESCRITORIOS P/PROG " 4 A 7 COLGIO LOTHAR KOMMER"<br>MELMAN S.A. $ 110.813 |
| 2860 | 28-11-2011 | 80.000 | VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE<br>CHEQUE 834349 | REPOSICION CAJA CHICA P/ PERMISO DE CIRCULACION.<br><br>PATRICIA JACQUELINE VIDELA CAR $ 40.000 |
| 2866 | 28-11-2011 | 72.614 | CHILENA DE COMPUTACION LTDA.<br>CHEQUE 626082 | 01 CAMARA DE VIDEO P/PROG. "4 A 7 COLEGIO LOTHAR KOMMER"<br>CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 72.614 |
| 2867 CHILE CRECE CONTIGO" | 28-11-2011 | 500.000 | MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS | FDO. FIJO A RENDIR PROG. "PRIMERA INFANCIA |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2868 | 28-11-2011 | 79.500 | LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA T ÉCNICA LIMITADA. | MATERIALES DE OFICINA P/PROG. "MUJERES JEFES DE HOGAR" |
| | | | CHEQUE 626083 | LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TÉCNI $ 79.500 |
| 2869 | 29-11-2011 | 11.259.250 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA. |
| | | | CHEQUE 834356 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 11.259.250 |
| 2871 | 29-11-2011 | 989.222 | I.M. DE CERRILLOS. | REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2011 |
| | | | CHEQUE 834397 | TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 19.414 |
| | | | CHEQUE 834398 | TESORERO MUNICIPAL DE LA FLORI $ 17.385 |
| | | | CHEQUE 834399 | TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 97.068 |
| | | | CHEQUE 834400 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 6.000 |
| | | | CHEQUE 834401 | TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 29.120 |
| | | | CHEQUE 834402 | TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 34.944 |
| | | | CHEQUE 834403 | TESORERO MUNICIPAL DE SAN MIGU $ 77.656 |
| | | | CHEQUE 834404 | TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 55.000 |
| | | | CHEQUE 834405 | SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDEN $ 624.084 |
| | | | CHEQUE 834406 | INDECS LTDA $ 28.551 |
| 2870 | 29-11-2011 | 5.309.941 | I.M. DE CERRILLOS. | REGISTRO DE MULTAS NO PAGADAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 834365 | TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 361.156 |
| | | | CHEQUE 834366 | TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 1.770.413 |
| | | | CHEQUE 834367 | TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 66.226 |
| | | | CHEQUE 834368 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 539.895 |
| | | | CHEQUE 834369 | TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 28.975 |
| | | | CHEQUE 834370 | TESORERO MUNICIPAL DE PUDAHUEL $ 45.760 |
| | | | CHEQUE 834371 | TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 19.360 |
| | | | CHEQUE 834372 | TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 682.697 |
| | | | CHEQUE 834373 | TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 102.743 |
| | | | CHEQUE 834374 | SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E I $ 1.692.716 |
| 2873 | 29-11-2011 | 9.832.592 | | DEV. BOLS./08-39-46-05-50-09-13-78-38-23-89-03-02-16-54 |
| | | | CHEQUE 834355 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 9.832.592 |
| 2874 | 29-11-2011 | 120.000 | ULLOA CHACON CECILIA | REPOSICION CAJA CHICA P/ OFICINA DE PARTES |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 834267 | ULLOA CHACON CECILIA $ 60.000 |
| 2817 | 30-11-2011 | 400.000 | JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR | OTORGASE SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1894/2011 |
| | | | CHEQUE 834314 | JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR $ 400.000 |
| 2872 | 30-11-2011 | 28.497.666 | | DEV. BOLS. ADJUNTAS (114) |
| | | | CHEQUE 834375 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 28.497.666 |
| 2875 | 30-11-2011 | 22.977 | EMPRESA BAT CHILE S.A. | DEVOLUCION A EMPRESAS BAT CHILE S.A. D.EX.202/1164/2011 |
| | | | CHEQUE 834357 | EMPRESA BAT CHILE S.A. $ 22.977 |
| 2876 | 30-11-2011 | 298.400 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | CONS. AGUA POTABLE SUB-COM. MOTORIZADA, CASA DIRIGENTE Y GRIFOS |
| | | | CHEQUE 834376 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 298.400 |
| 2877 | 30-11-2011 | 80.000 | BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ | REPOSICION CAJA CHICA P/ DEPTO. PATENTES COMERCIALES. |
| | | | CHEQUE 834268 | MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUNIGA $ 40.000 |
| 2878 | 30-11-2011 | 5.109.089 | COMERCO S.A. | ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2011 |
| | | | CHEQUE 834377 | COMERCO S.A. $ 5.109.089 |
| 2885 | 30-11-2011 | 101.592 | CORREA GONZALEZ JUAN JOSE | REPOSICION CAJA CHICA P/ J.P.L |
| | | | CHEQUE 834382 | JUAN JOSE CORREA GONZALEZ $ 50.796 |
| 2886 | 30-11-2011 | 50.000 | FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO | REPOSICION CAJA CHICA P/ DEPTO, INGENIERIA |
| | | | CHEQUE 834383 | JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 25.000 |
| 2887 | 30-11-2011 | 77.410 | HERRERA ESCOBAR PATRICIA | REPOSICION CXAJA CHICA P/ DEPTO. DE ABASTECIMIENTO. |
| | | | CHEQUE 834384 | PATRICIA HERRERA ESCOBAR $ 38.705 |
| 2890 | 30-11-2011 | 500.000 | ANA PALLERO CORTES | FDO. FIJO PROG. "CONTINUIDAD II ETAPA. APOYO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS EN CAMPEONATOS COMUNALES" |
| | | | CHEQUE 834378 | ANA SIRIA PALLERO CORTES $ 500.000 |
| 2888 | 30-11-2011 | 58.526 | FONTECILLA ARAVENA ALICIA | REPOSICION CAJA CHICA P/ DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR. |
| | | | CHEQUE 834385 | ALICIA FONTECILLA ARAVENA $ 29.263 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2884 | 30-11-2011 | 120.000 | CLAUDIA CARO ROA<br>CHEQUE 834358 | REPOSICION CAJA CHICA P/ RELACIONES PUBLICAS<br>CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000 |
| 2891 | 30-11-2011 | 254.589 | ART. DEPTVOS. CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ E.I.R.L.<br>CHEQUE 626112 | 38 COLCHONETAS PROG. " 4 A 7 COLEGIO LOTHAR KOMMER B.)<br>ART. DPTVOS. CESAR GUSTAVO URZ $ 254.589 |
| 2892 | 30-11-2011 | 220.031 | ART. DEPTVOS. CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ E.I.R.L.<br>CHEQUE 626109 | COLCHONETON P /PROG. " 4 A 7 COLEGIO LPTHER KOMMER B.)<br>ART. DPTVOS. CESAR GUSTAVO URZ $ 220.031 |
| 2893 | 30-11-2011 | 499.614 | COMPUTACION OLIDATA LTDA.<br>CHEQUE 626110 | 01 NOTEBOOK P/PROG. " 4 A 7 COLEGIO LOTHAR KOMMER B."<br>COMPUTACION OLIDATA LTDA. $ 499.614 |
| 2894 | 01-12-2011 | 320.000 | ANA PALLERO CORTES<br>CHEQUE 834379 | FDO. FIJO PROG. "TEATRO EN CERRILLOS 2011"<br>ANA SIRIA PALLERO CORTES $ 320.000 |
| 2895 | 01-12-2011 | 110.421 | R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA<br>CHEQUE 626111 | 02 SISTEMAS DE AUDIO P/PROG. "4 A 7 COLEGIO LOTHAR KOMMER B."<br>R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALE $ 110.421 |
| 2901 | 01-12-2011 | 5.558.152 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 834361 | TRASAPASO ORDENES DE INGRESO AL DEPTO. EDUCACION MES DE NOVIEMBRE/2011<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.558.152 |
| 2902 | 01-12-2011 | 162.760 | INVERSIONES DANIAS LTDA.<br>CHEQUE 626138 | MATERIALES VARIOS P/PROG. "PROMOCION DE SALUD 2011"<br>INVERSIONES DANIAS LTDA. $ 162.760 |
| 2903 | 01-12-2011 | 99.911 | LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA T ÉCNICA LIMITADA.<br>CHEQUE 626139 | MATERIALES DE OFICINA P/PROG. "PROMOCION DE LA SALUD 2011"<br>LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TÉCNI $ 99.911 |
| 2904 | 01-12-2011 | 1.000.000 | ARRIOLA POBLETE RODRIGO<br>CHEQUE 834386 | REPOSICION CAJA CHICA P/MANTENCION CAMIONES DEPTO. ASEO Y ORNATO<br>RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 500.000 |
| 2905 | 01-12-2011 | 160.000 | QUEZADA FRANZETTI JAIME | REPOSICION CAJA CHICA DE GESTION AMBIENTAL |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 834387 | JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000 |
| 2906 | 01-12-2011 | 240.000 | ARRIOLA POBLETE RODRIGO | REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. ASEO Y ORNATO |
| | | | CHEQUE 834388 | RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000 |
| 2907 | 01-12-2011 | 2.831.604 | I.M. DE CERRILLOS. | DIETA SRES. CONCEJALES MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 834389 | ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 465.924 |
| | | | CHEQUE 834390 | JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 465.924 |
| | | | CHEQUE 834391 | GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 465.924 |
| | | | CHEQUE 834392 | TERESA HERRERA LEON $ 465.924 |
| | | | CHEQUE 834393 | ANDRES AGUILERA FUENTES $ 465.924 |
| | | | CHEQUE 834394 | GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 465.924 |
| | | | CHEQUE 834395 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 36.060 |
| 2896 | 01-12-2011 | 166.666 | MARGARITA CECILIA GUERRERO MUÑOZ | HONOR. SALA CUNA EL MIRADOR MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626113 | MARGARITA CECILIA GUERRERO MUÑ $ 149.999 |
| | | | CHEQUE 626114 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 16.667 |
| 2908 | 01-12-2011 | 160.000 | LOYOLA GUIDOTTI RAUL | REPOSICION CAJA CHICA P/D.A.F. |
| | | | CHEQUE 834396 | RAUL HERNAN LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000 |
| 2897 | 01-12-2011 | 4.117.625 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. PROG. CONACE, SENAMA Y SERNAM MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626115 | MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 566.131 |
| | | | CHEQUE 626116 | MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 599.999 |
| | | | CHEQUE 626117 | CRISTIAN PATRICIO RODRIGUEZ $ 906.304 |
| | | | CHEQUE 626118 | ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 324.000 |
| | | | CHEQUE 626119 | PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000 |
| | | | CHEQUE 626120 | LUZ MIREYA GALARCE JOFRE $ 334.125 |
| | | | CHEQUE 626121 | TAMARA FRANCISCA JORDAN RUIZ $ 450.000 |
| | | | CHEQUE 626122 | JORGE MAURICIO PARDO ANTUNEZ $ 120.303 |
| | | | CHEQUE 626123 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 411.763 |
| 2898 | 01-12-2011 | 6.725.881 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. PROG. SENAME, JUNAEB Y FONDART MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626092 | CLAUDIA ANDREA BARRERA CANAL $ 472.500 |
| | | | CHEQUE 626093 | BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 626094 | CAROLINA ANDREA DUQUES PONCE $ 252.000 |
| | | | CHEQUE 626095 | MARIA JOSE FARIAS FLORES $ 648.450 |
| | | | CHEQUE 626096 | MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 231.500 |
| | | | CHEQUE 626097 | LISETTE ALEJANDRA ROJEL DE $ 537.223 |
| | | | CHEQUE 626098 | CAROLINA SCARLETTE SILVA FARIA $ 472.500 |
| | | | CHEQUE 626099 | JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 526.500 |
| | | | CHEQUE 626100 | MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 324.000 |
| | | | CHEQUE 626101 | JACQUELINE DE LOURDES SEPULVED $ 513.000 |
| | | | CHEQUE 626102 | NATALIA ALVESTA GONZALORENA VA $ 244.800 |
| | | | CHEQUE 626103 | JONATHAN ELIAB HERRERA REITTER $ 550.800 |
| | | | CHEQUE 626104 | JOSE CARLOS VIVES ORTEGA $ 244.800 |
| | | | CHEQUE 626105 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 672.588 |
| 2909 | 01-12-2011 | 23.217 | LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA T ÉCNICA LIMITADA. | MATERIALES DE OFICINA P/PROG. OPD/2011 |
| | | | CHEQUE 626154 | LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TÉCNI $ 23.217 |
| 2883 | 01-12-2011 | 120.000 | SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO | REPOSICION CAJA CHICA P/ D.O.M. |
| | | | CHEQUE 834408 | PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 60.000 |
| 2899 | 01-12-2011 | 7.115.491 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. PROG. FOSIS Y MINIST. DEL INTERIOR MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626124 | AIDA DEL CARMEN OLIVARES ARTEA $ 309.975 |
| | | | CHEQUE 626125 | CLAUDIO ANDRES SALAZAR URRA $ 309.975 |
| | | | CHEQUE 626126 | XIMENA ROXANA VALENZUELA GALAZ $ 309.975 |
| | | | CHEQUE 626127 | VANESSA LORETO BUSTOS SANHUEZA $ 585.000 |
| | | | CHEQUE 626128 | KARIN ANDREA CEBALLOS CARTER $ 630.000 |
| | | | CHEQUE 626129 | RONALD JAVIER GODOY MORALES $ 135.000 |
| | | | CHEQUE 626130 | EDUARDO ANDRES LAZCANO CARRASC $ 720.000 |
| | | | CHEQUE 626131 | GABRIELA CAROLINA MORALES REBO $ 585.072 |
| | | | CHEQUE 626132 | ANDREA ELIANA RAMIREZ TAPIA $ 595.800 |
| | | | CHEQUE 626133 | MARGARITA CONSTANZA ROJAS SEPU $ 585.072 |
| | | | CHEQUE 626134 | HERNAN FELIPE TORRES FIGUEROA $ 270.000 |
| | | | CHEQUE 626135 | MARISOL VIVIANA VARAS CISTERNA $ 783.000 |
| | | | CHEQUE 626136 | SANDY NAVA VENEGAS SAZO $ 585.072 |
| | | | CHEQUE 626137 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 711.550 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2910 | 01-12-2011 | 14.390.492 | I.M. DE CERRILLOS. | HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 834344 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 14.390.492 |
| 2911 | 02-12-2011 | 500.000 | PEDRO VALENZUELA MORAGA | ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL P/LA DAF P/011 MESES AÑO 2011 |
| | | | CHEQUE 834413 | PEDRO ANTONIO VALENZUELA MORAG $ 500.000 |
| 2900 | 01-12-2011 | 1.423.710 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. PROG. HABITABILIDAD Y A. MAYOR VINCULOS MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626106 | SANDRA CADIZ QUEZADA $ 999.998 |
| | | | CHEQUE 626107 | ELSA NATIVIDAD MORENO PALOMO $ 281.340 |
| | | | CHEQUE 626108 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 142.372 |
| 2912 | 02-12-2011 | 87.177 | I.M. DE CERRILLOS. | DIFERENCIA PAGO P/CONCEPTO. DERECHOS EDIFICACION JTA. DE VECINOS #026 (QUIERO MI BARRIO) |
| | | | CHEQUE 626155 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 87.177 |
| 2913 | 02-12-2011 | 450.036 | JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL | GASTO PASAJES, TRASLADO Y VIATICO CONCEJAL JUAN JIMEZ RETAMAL D.EX.202/2325/2011 |
| | | | CHEQUE 834380 | JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL $ 450.036 |
| 2914 | 02-12-2011 | 168.147 | INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK LTDA. | LIENZOS Y PENDONES P/PROY. "NUESTRO ESPACIO - BARRIO EN PAZ" |
| | | | CHEQUE 626156 | INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK L $ 168.147 |
| 2915 | 02-12-2011 | 1.500.000 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. PRG. SENCE MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626084 | LAURA ELISA FUENTES OPAZO $ 720.000 |
| | | | CHEQUE 626085 | MANUEL ANDRES GALLARDO DELGADO $ 630.000 |
| | | | CHEQUE 626086 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 150.000 |
| 2916 | 02-12-2011 | 800.000 | CAROLINA VALDEBENITO NEGRI | REPOSICION CAJA CHICA P/ ALCALDIA. |
| | | | CHEQUE 834359 | CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 400.000 |
| 2918 | 02-12-2011 | 612.850 | CASA DE MONEDA | 500 FOLIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR P / TRANSITO |
| | | | CHEQUE 834360 | CASA DE MONEDA DE CHILE $ 612.850 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2917 | 02-12-2011 | 440.553 | PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOLI<br>CHEQUE 834414<br>CHEQUE 834415 | DIFER. LIC. MED. FUNC. SALA CUNA EL MIRADOR DESDE 06.08 AL 30.11.2011<br>PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 339.681<br>PREVIRED S.A. $ 100.872 |
| 2919 | 02-12-2011 | 23.263 | DIMERC S.A.<br>CHEQUE 834427 | MATERIAL DE OFICINA P/JURIDICA Y DEPTO. PERSNAL<br>DIMERC S.A. $ 23.263 |
| 2920 | 02-12-2011 | 14.197 | LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.<br>CHEQUE 834428 | MATERIALES DE OFICINA P/TTO.<br>LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 14.197 |
| 2921 | 02-12-2011 | 10.115 | LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA<br>CHEQUE 834429 | 01 TIMBRE AUTOMATICO P/DIDECO<br>LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 10.115 |
| 2922 | 02-12-2011 | 2.044.332 | FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO<br>CHEQUE 834430 | APORTE MUNICIPAL P/ADQUISICION MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA<br>FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 2.044.332 |
| 2923 | 02-12-2011 | 59.500 | INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK LTDA.<br>CHEQUE 626157 | LIENZOS P/PROG. "LA MAGIA DE LA CULTURA CRECE EN CERRILLOS"<br>INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK L $ 59.500 |
| 2924 | 02-12-2011 | 77.945 | IMPRESOS MIGUEL ANGEL NUÑEZ ARAYA E.I.R.L.<br>CHEQUE 626158 | 500 VOLANTES DIFUSION PROG. "LA MAGIA DE LA CULTURA CRECE EN CERRILLOS"<br>IMPRESOS MIGUEL ANGEL NUÑEZ AR $ 77.945 |
| 2925 | 05-12-2011 | 99.246 | SERV.TECNICO REFRICENTER<br>CHEQUE 834431 | MANTENCION A 02 EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA DAF<br>SERV.TECNICO REFRICENTER LTDA. $ 99.246 |
| 2882 | 05-12-2011 | 650.960 | SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA<br>CHEQUE 834426 | REPOSICION FDO. FIJO ROTATIVO P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES.<br>PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 325.480 |
| 2926 | 05-12-2011 | 19.776 | CHILECTRA S.A.<br>CHEQUE 834432 | CONS. ELECTRICO CAP R.SILVA HENRIQUEZ 19/10/2011 AL 18/11/2011<br>CHILECTRA S.A. $ 19.776 |
| 2879 | 05-12-2011 | 60.000 | JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY | REPOSICION CAJA CHICA P/ DIRECCION DE TRANSITO. |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 834424 | JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY $ 30.000 |
| 2880 | 05-12-2011 | 300.000 | URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA | REPOSICION CAJA CHICA P/ DIDECO. |
| | | | CHEQUE 834425 | ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 150.000 |
| 2927 | 30-11-2011 | 23.630.547 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | FONDO COMUN MUNICIPAL MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 834381 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 23.597.868 |
| 2928 | 05-12-2011 | 782.831 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS DE LA COMUNA MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 834407 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 782.831 |
| 2929 | 05-12-2011 | 510.237 | TRANSBANK S.A. | SERV. OPERACION TARJETAS CREDITO ENE-NOV/2011 |
| | | | CHEQUE 834433 | TRANSBANK S.A. $ 510.237 |
| 2930 | 05-12-2011 | 530.000 | CLAUDIA CARO ROA | FDO. FIJO PROG. "CEREMONIA PREMIACION Y EXPOSICION DE DIBUJO DE CONCURSO CERRILOS EN NAVIDAD" |
| | | | CHEQUE 834416 | CLAUDIA CARO ROA. $ 530.000 |
| 2931 | 05-12-2011 | 570.000 | HENRIQUEZ MOLINA ALDO | FDO. FIJO PROG. "APOYO EN ACTIV. GRUPALES DE LA COMUNIDAD A TRVES DE LA CONTRAT. DE BUSES" |
| | | | CHEQUE 834434 | ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 570.000 |
| | | | CHEQUE 834632 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 570.000 |
| 2932 | 05-12-2011 | 412.978 | FRANCISCO GODOY HUIDOBRO | ADQUISICION LUBRICANTES P/GESTION AMBIENTAL |
| | | | CHEQUE 834435 | FRANCISCO JAVIER GODOY HUIDOBR $ 412.978 |
| 2933 | 05-12-2011 | 93.677 | METALURGICA SILCOSIL LTDA. | 02 SILLAS P / PORTERÍA. |
| | | | CHEQUE 834436 | METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 93.677 |
| 2934 | 05-12-2011 | 113.050 | PUNTO GRAFIX E.I.R.L. | 5000 VOLANTES 19X12 CMS PAPEL COUCHÉ P/ DIDECO |
| | | | CHEQUE 834437 | PUNTO GRAFIX E.I.R.L. $ 113.050 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2935 | 05-12-2011 | 485.100 | SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION<br>CHEQUE 834438 | PAGO P/LA EMISION DE 462 CERT. DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR MES DE OCT/3003<br>SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 485.100 |
| 2936 | 05-12-2011 | 861.144 | RR DONNELLEY CHILE LTDA.<br>CHEQUE 834439 | 5.000 IMPRESION REVISTA INSTITUCIONAL MES DIC/2011<br>RR DONNELLEY CHILE LTDA. $ 861.144 |
| 2937 | 05-12-2011 | 4.665 | CASA DE MONEDA<br>CHEQUE 834440 | 01 PLACA PATENTE CARRO DE ARRASTRE GDC-016<br>CASA DE MONEDA DE CHILE $ 4.665 |
| 2938 | 05-12-2011 | 333.200 | TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ<br>CHEQUE 834441 | APOYANDO A LAS EMPRENDEDORAS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2011<br>TRINIDAD LOPEZ RODRIGUEZ $ 333.200 |
| 2939 | 05-12-2011 | 6.587 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA.<br>CHEQUE 834442 | 03 RESMAS P / PORTERÍA LAS HORT.<br>COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 6.587 |
| 2940 | 05-12-2011 | 10.115 | LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA<br>CHEQUE 834443 | 01 TIMBRE AUTOMATICO P/DAF<br>LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 10.115 |
| 2941 | 05-12-2011 | 4.366.556 | FAHNEAU LTDA.<br>CHEQUE 834444<br>CHEQUE 834615 | 10 BALANCINES Y 10 TOBOGANES P/DEPTO. ASEO Y ORNATO<br>AGUILAR Y CIA.LTDA. $ 4.366.556<br>BCI FACTORING S.A. $ 4.366.556 |
| 2942 | 05-12-2011 | 92.106 | OMAR GONZALEZ VALDIVIA<br>CHEQUE 834445 | 01 ESCALERA ALUMINIO - 01 ASPIRADORA P/JPL<br>OMAR ISMAEL GONZALEZ VALDIVIA $ 92.106 |
| 2943 | 05-12-2011 | 30.600 | LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.<br>CHEQUE 834446 | 60 DOSIS DE KEPPRA P / CASO SOCIAL 500/3495/011<br>LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 30.600 |
| 2944 | 05-12-2011 | 72.000 | LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.<br>CHEQUE 834447 | 09 DOSIS DE TEGRETAL P / CASO SOCIAL 500/3286/011<br>LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 72.000 |
| 2945 | 05-12-2011 | 191.710 | FONASA<br>CHEQUE 834448 | ADQUISICION DE BONOS P/ CASO SOCIAL 500/3176/011<br>FONDO NACIONAL DE SALUD $ 191.710 |
| 2946 | 05-12-2011 | 69.140 | FONASA | ADQUISICION DE BONOS P / CASO SOCIAL 500/3290/011 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 834449 | FONDO NACIONAL DE SALUD $ 69.140 |
| | | | CHEQUE 834601 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 69.140 |
| 2881 | 05-12-2011 | 200.000 | UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. |
| | | | CHEQUE 834422 | UNION COMUNAL DE CENTROS DE MA $ 200.000 |
| 2947 | 05-12-2011 | 26.760 | SALCOBRAND S.A. | 04 CREMAS AQUAPHOR P / CASO SOCIAL 500/3177/011 |
| | | | CHEQUE 834450 | SALCOBRAND S.A. $ 26.760 |
| 2948 | 05-12-2011 | 42.370 | FONASA | ADQUISICION DE BONOS P / CASO SOCIAL 500/3530/011 |
| | | | CHEQUE 834451 | FONDO NACIONAL DE SALUD $ 42.370 |
| 2949 | 06-12-2011 | 25.431.579 | CHILECTRA S.A. | CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR DE LA COMUNA 16/10/2011 AL 15/11/2011 |
| | | | CHEQUE 834452 | CHILECTRA S.A. $ 25.431.579 |
| 2950 | 06-12-2011 | 356.849 | AGUAS ANDINAS S.A. | CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS/PILONES DE LA COMUNA 15/OCT/11 AL 16/NOV/11 |
| | | | CHEQUE 834453 | AGUAS ANDINAS S.A. $ 356.849 |
| 2958 | 06-12-2011 | 676.472 | INVERSIONES DANIAS LTDA. | MATERIALES DE CONSTRUCCION P/PROG. "MEJORANDO NUESTRO HOGAR" PROY. HABITABILIDAD 2011 |
| | | | CHEQUE 626159 | INVERSIONES DANIAS LTDA. $ 676.472 |
| 2951 | 06-12-2011 | 5.534.928 | H & H SEÑALETICA LTDA. | SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA A ÑO/2011 (FEB-DIC) |
| | | | CHEQUE 834454 | H & H SEÑALETICA LTDA. $ 5.534.928 |
| 2952 | 06-12-2011 | 186.925 | FERRETERIA OVIEDO S.A. | 01 MOTOR BENCINERO P/BETONERO DE DEPTO. ASEO Y ORNATO |
| | | | CHEQUE 834455 | FERRETERIA OVIEDO S.A. $ 186.925 |
| 2953 | 06-12-2011 | 150.543 | KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA. | 01 SOFTWARE MICROSOFT OFFICE P/GESTION COMUNITARIA |
| | | | CHEQUE 834456 | KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. $ 150.543 |
| 2954 | 06-12-2011 | 241.618 | SURTI VENTAS LTDA. | INSUMOS COMPUTACIONALES P/INFORMATICA |
| | | | CHEQUE 834457 | SURTI VENTAS LTDA. $ 241.618 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2960 | 06-12-2011 | 865.385 | GABRIELA LORCA CATALAN | HONOR. PROG. CHILE CRECE CONTIGO MES OCTUBRE-NOVIEMBRE/2011 |
| 2955 | 06-12-2011 | 1.572.223 | I.M. DE CERRILLOS. | DEV. BOLS./43-03-03 |
| | | | CHEQUE 834423 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.572.223 |
| 2957 | 06-12-2011 | 1.056.000 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. PROG. JUNAEB, FONDART Y SENCE MES NOVIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626140 | JACQUELINE DE LOURDES SEPULVED $ 180.000 |
| | | | CHEQUE 626141 | MACARENA MENDEZ BARRAZA $ 122.400 |
| | | | CHEQUE 626142 | JACQUELINE ELIZABETH CONTRERAS $ 648.000 |
| | | | CHEQUE 626143 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 105.600 |
| 2961 | 06-12-2011 | 100.000 | CABELLO QUINTANILLA FERNANDO | REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERSONAL |
| | | | CHEQUE 834409 | FERNANDO JOAQUIN CABELLO QUINT $ 50.000 |
| 2962 | 06-12-2011 | 159.076 | ULLOA CHACON CECILIA | REPOSICION CAJA CHICA SECRETARIA MUNICIPAL |
| | | | CHEQUE 834458 | CECILIA ULLOA CHACON $ 79.538 |
| 2956 | 06-12-2011 | 1.574.701 | I.M. DE CERRILLOS. | DEV. BOLS./85-82-78-32-28-39 |
| | | | CHEQUE 834417 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.574.701 |
| 2963 | 06-12-2011 | 80.000 | BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ | REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. PATENTES COMERCIALES |
| | | | CHEQUE 834410 | MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUNIGA $ 40.000 |
| 2959 | 06-12-2011 | 3.185.506 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. SALAS CUNAS MES NOVIEMBRE/2011 Y MESES ANTERIORES |
| | | | CHEQUE 626144 | EVELIN ANAIS CANARIO VEGA $ 257.999 |
| | | | CHEQUE 626145 | CAROLYN ESCOBAR CARDENAS $ 495.000 |
| | | | CHEQUE 626146 | KAREN JEREZ AYALA $ 352.500 |
| | | | CHEQUE 626147 | JUDITH LOPEZ AYALA $ 255.000 |
| | | | CHEQUE 626148 | DENISSE CAROLINA ORTEGA DIAZ $ 718.956 |
| | | | CHEQUE 626149 | JUANA ISABEL PAVEZ AGUILERA $ 345.000 |
| | | | CHEQUE 626150 | KATERINA SOLIS SOLIS $ 217.500 |
| | | | CHEQUE 626151 | LISSETTE MARGARITA VASQUEZ GUE $ 225.000 |
| | | | CHEQUE 626152 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 318.551 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2964 | 06-12-2011 | 754.000 | SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA<br>CHEQUE 834411 | REPOSICION FDO. FIJO P/PAGO MOVILIZACION EGRESADOS CARRERA DERECHO EN PRACTICA<br>SANTANDER MORENO RAQUEL VERONI $ 377.000 |
| 2965 | 06-12-2011 | 60.000 | CARMEN FUENTES VILLALON<br>CHEQUE 626160 | REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE EL MIRADOR<br>CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000 |
| 2966 | 06-12-2011 | 60.000 | MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU<br>CHEQUE 626161 | REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE RIO MAGDALENA<br>MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000 |
| 2967 | 06-12-2011 | 60.000 | PAOLA ADASME ACOSTA<br>CHEQUE 626162 | REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE CARDENAL R. SILVA HENRIQUEZ<br>PAOLA ADASME ACOSTA $ 60.000 |
| 2968 | 06-12-2011 | 60.000 | ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA<br>CHEQUE 626163 | REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE SALOMON SACK<br>ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 60.000 |
| 2969 | 06-12-2011 | 60.000 | MARLENE ZAVALA JIMENEZ<br>CHEQUE 626164 | REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE A. FANTUZZI<br>MARLENE ASTRID ZAVALA JIMENEZ $ 60.000 |
| 2970 | 06-12-2011 | 222.400 | CORTES VALLE CARLOS LUIS GREGORIO<br>CHEQUE 626165 | 03 BICICLETAS P/PROG. "PROMOCION DE LA SALUD 2011"<br>CARLOS LUIS GREGORIO CORTES VA $ 222.400 |
| 2971 | 07-12-2011 | 6.135.062 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE<br>CHEQUE 834564 | FRANQUEO CONVENIDO MES DE OCTUBRE/2011<br>EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 6.135.062 |
| 2972 | 07-12-2011 | 622.323 | SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA<br>CHEQUE 834459 | VIII ENTREGA FONDO FIJO ROTATIVO P/DEVOL. Y PAGO VIATICOS SEG. D.EX.202/84/2011<br>RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 622.323 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2973 | 07-12-2011 | 245.000 | INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y DESARROLLO.<br>CHEQUE 834412 | ASISTENCIA A SEMINARIO P/ CONCEJAL JUAN DE DIOS JIMENEZ.<br>INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITA $ 245.000 |
| 2974 | 07-12-2011 | 9.554.510 | CHILECTRA S.A.<br>CHEQUE 834460 | SERV. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 2011<br>CHILECTRA S.A. $ 9.554.510 |
| 2975 | 07-12-2011 | 77.890.757 | SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA LAVANDEROS Y CIA LTDA<br>CHEQUE 834466 | OBRA "CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CERRILLOS"<br>SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA L $ 77.890.757 |
| 2976 | 07-12-2011 | 21.207.593 | HUMBERTO RIVAS ARENAS<br>CHEQUE 834418 | SERV. MANTENCION AREAS VERDES FEBRERO/AGOSTO/2011<br>HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 21.207.593 |
| 2977 | 07-12-2011 | 34.786.260 | SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.<br>CHEQUE 834419 | PRORROGA CONTRATO ENTRE 01/JUN AL 31/AGO/2011<br>D.EX.202/495/2011<br>SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 34.786.260 |
| 2978 | 07-12-2011 | 240.000 | HENRIQUEZ MOLINA ALDO<br>CHEQUE 626166 | FDO. FIJO PROG. OPD/2011<br>ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 240.000 |
| 2979 | 07-12-2011 | 38.977.260 | PE.& GE.<br>CHEQUE 834420 | SERV.ASEO Y LEVANTE FERIAS - ASEO Y LIMPIEZA VIAS Y BIENES NAC. DE USO PUBLICO MAR-DIC/2011<br>PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 38.977.260 |
| 2980 | 07-12-2011 | 55.311.201 | DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA<br>CHEQUE 834421 | SERV.RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSP. A DISPOSIC. FINAL FEB-DIC/2011<br>DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 55.311.201 |
| 2981 | 09-12-2011 | 200.000 | COMITE DE DESARROLLO LOCAL "MI ESPERANZA"<br>CHEQUE 834467 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POT UNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/2306/2011<br>COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL "MI $ 200.000 |
| 2982 | 09-12-2011 | 27.029 | REEVES IRIARTE GUILLERMO ALEJANDRO<br>CHEQUE 834468 | DEVOLUCION DIFERENCIA DE GASTO P/PARTICIPACION EN CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES<br>GUILLERMO ALEJANDRO REEVES IRI $ 27.029 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2983 | 09-12-2011 | 3.392.690 | MARIA HERMAN OSSANDON<br>CHEQUE 834469 | MANTENCION Y REPARACIONES DE VEHICULOS MUNICIPALES<br>MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON $ 3.392.690 |
| 2984 | 09-12-2011 | 800.000 | BENEFICIARIOS ADJUNTOS<br>CHEQUE 834472<br>CHEQUE 834473<br>CHEQUE 834474<br>CHEQUE 834475<br>CHEQUE 834476<br>CHEQUE 834477<br>CHEQUE 834478 | AUMENTO P/SALDO FALTANTE<br>MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000<br>MELANY ALEJANDRA CABRERA FIG $ 100.000<br>CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000<br>JOSE ANTONIO MARIN CARVACHO $ 100.000<br>NELSON YANKO MANCILLA MADRID $ 100.000<br>JULIO FERNANDO LARA FIGUEROA $ 200.000<br>CRISTOBAL DAVID MUÑOZ VALENZUE $ 100.000 |
| 2985 | 12-12-2011 | 700.000 | AGRUPACIÓN MAPUCHE I ÑCHEMONGELEN<br>CHEQUE 834470 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ<br>AGRUPACIÓN MAPUCHE IÑCHEMONGEL $ 700.000 |
| 2986 | 12-12-2011 | 13.000.000 | CONGR. DE LA PEQUEÑA OBRA DE LA DIVINA PROVIDENCIA<br>CHEQUE 834471 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ.<br>CONGR. DE LA PEQUEÑA OBRA DE L $ 13.000.000 |
| 2987 | 12-12-2011 | 666.403 | E-INNOVA CONSULTORES S.A.<br>CHEQUE 834499 | 12 MESES ASESORIA SITIO WEB MUNICIPAL<br>E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 666.403 |
| 2988 | 12-12-2011 | 550.000 | URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA<br>CHEQUE 834479 | FDO. FIJO P/PROG. "FINALIZACION DE TALLERES CULTURALES 2011"<br>ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 550.000 |
| 2989 | 12-12-2011 | 1.006.562 | E-INNOVA CONSULTORES S.A.<br>CHEQUE 834500 | ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2011<br>E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562 |
| 2990 | 12-12-2011 | 160.000 | MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE<br>CHEQUE 834501 | MENSUALIDAD MES NOVIEMBRE P/ATENCION HIJO DE SRA. CLAUDIA GONZALEZ<br>MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE $ 160.000 |
| 2991 | 12-12-2011 | 20.230 | COMERCIAL FENIX LIMITADA.<br>CHEQUE 834493 | 01 TELEFONO P/JPL<br>COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 20.230 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 2992 | 12-12-2011 | 142.800 | LINDE GAS CHILE .S.A<br>CHEQUE 834527 | 01 MES ARRIENDO C - PAP P / CASO SOCIAL 500/3275/011<br>LINDE GAS CHILE S.A. $ 142.800 |
| 2858 | 12-12-2011 | 2.045.750 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU<br>CHEQUE 834506 | CONSUMO AGUA POTABLE USO / DEPENDENCIAS MUNICIPALES-C.A.P-SALA CUNA "RIO MAGDALENA-EL MIRADOR"<br>TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.045.750 |
| 2993 | 12-12-2011 | 1.070.300 | E-INNOVA CONSULTORES S.A.<br>CHEQUE 834502 | CONTRATO ESTRATIFICACION SOCIAL AÑO 2011<br>E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.070.300 |
| 2994 | 12-12-2011 | 801.793 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU<br>CHEQUE 626167 | COMPLEMENTA PAGO SUBSIDIOS AGUA POTABLE MES DE OCT/2011<br>TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 801.793 |
| 2995 | 12-12-2011 | 300.000 | PAOLA ADASME ACOSTA<br>CHEQUE 626169 | FDO. FIJO A RENDIR P/ADQUISICION IMPLEMENTOS DE AUDIO P/SALA CUNA<br>PAOLA ADASME ACOSTA $ 300.000 |
| 2996 | 12-12-2011 | 4.873.105 | MOVISTAR.<br>CHEQUE 834503 | SERV. TELEFONICO GCU, SERV. INTERNET + UPGRADE Y ENLACE LAS HORTENSIAS NOV/2011<br>MOVISTAR. $ 4.873.105 |
| 2997 | 12-12-2011 | 1.407.937 | CARLOS FIGUEROA<br>CHEQUE 834504 | SERV. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES AGO/11 A NOV/11<br>CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.407.937 |
| 2998 | 13-12-2011 | 106.743 | INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK LTDA.<br>CHEQUE 834505 | 03 LIENZOS PASACALLES P/ ADMINISTRADOR MUNICIPAL.<br>INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK L $ 106.743 |
| 2999 | 13-12-2011 | 21.720 | FONASA<br>CHEQUE 834528 | ADQUISICION DE BONOS P / CASO SOCIAL 500/3538/011<br>FONDO NACIONAL DE SALUD $ 21.720 |
| 3000 | 13-12-2011 | 4.154.277 | AUTER S.A.<br>CHEQUE 834507 | SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA ENE-NOV/2011<br>AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 4.154.277 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 3001 | 13-12-2011 | 1.607.607 | CARLOS FIGUEROA | SERV. MANT. SISTEMAS ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y A. VERDES ENE-DIC/2011 |
| | | | CHEQUE 834508 | CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.607.607 |
| 3002 | 13-12-2011 | 529.466 | CARROZA GONZALEZ CHRISTIAN | FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "EJECUC. DEL PROG.. FORTALECIMIENTO OMIL P/PERSONAS BENEF. DEL SIST. CHILE SOLIDARIO" |
| | | | CHEQUE 626168 | CHRISTIAN CARROZA GONZALEZ $ 529.466 |
| 3003 | 13-12-2011 | 84.006 | CHILECTRA S.A. | CONSUMO BSAICO ELECTRICIDAD USO / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI-RIO MAGDALENA" |
| | | | CHEQUE 834509 | CHILECTRA S.A. $ 84.006 |
| 3004 | 13-12-2011 | 103.352 | COMERCIAL SKILLMAN | INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL 500/3142/011 |
| | | | CHEQUE 834529 | COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 103.352 |
| 3005 | 13-12-2011 | 132.170 | SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | CONVENIO SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TRANSITO AÑO/2011 |
| | | | CHEQUE 834510 | SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 132.170 |
| 3006 | 13-12-2011 | 242.760 | SOC.TORRES Y POBLETE LTDA. | 06 SILLAS NIDO Y 06 FUNDAS P/SALA CUNA RIO MAGDALENA |
| | | | CHEQUE 626170 | SOC. DE SERV.GENERALES e INV.T $ 242.760 |
| | | | CHEQUE 626171 | MIGUEL ANGEL POBLETE VILLALOBO $ 242.760 |
| 3007 | 13-12-2011 | 19.004 | CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. | MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASO SOCIAL 500/3121/011 |
| | | | CHEQUE 834661 | CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 19.004 |
| 3008 | 13-12-2011 | 215.554 | SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAREZ. | MATERIALES DE CONSTRUCCION P/C.SOCIAL 500/2848/2011 |
| | | | CHEQUE 834530 | SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAR $ 215.554 |
| 3009 | 13-12-2011 | 147.977 | COMERCIAL FENIX LIMITADA. | MATER. DE CONSTRUCC.P/BIBLIOTECA Y TARJETAS RELOJ CONTROL P/DEPTO. PERSONAL |
| | | | CHEQUE 834494 | COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 147.977 |
| 3010 | 13-12-2011 | 219.081 | SURTI VENTAS LTDA. | MATERIAL OFICINA P/ABASTECIMIENTO |
| | | | CHEQUE 834495 | SURTI VENTAS LTDA. $ 219.081 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 3011 | 13-12-2011 | 80.920 | LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA<br>CHEQUE 834496 | MATERIALES DE OFICINA P/TTO. Y SECPLAN<br>LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 80.920 |
| 3012 | 13-12-2011 | 58.408 | SODIMAC S.A.<br>CHEQUE 834497 | 04 HERVIDORES P/ PORTERÍA.<br>SODIMAC S.A. $ 58.408 |
| 3013 | 13-12-2011 | 120.000 | CLAUDIA CARO ROA<br>CHEQUE 834480 | REPOSICION CAJA CHICA P/ DEPTO. RELACIONES PUBLICAS.<br>CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000 |
| 3014 | 13-12-2011 | 80.000 | PATRICIA VIDELA CARMONA<br>CHEQUE 834481 | REPOSICION CAJA CHICA P/ DEPTO. PERMISO DE CIRCULACION.<br>PATRICIA JACQUELINE VIDELA CAR $ 40.000 |
| 3015 | 13-12-2011 | 100.000 | CABELLO QUINTANILLA FERNANDO<br>CHEQUE 834482 | REPOSICION CAJA CHICA P/ DEPTO. PERSONAL<br>FERNANDO JOAQUIN CABELLO QUINT $ 50.000 |
| 3016 | 13-12-2011 | 80.000 | PAOLA REYES VALDES<br>CHEQUE 834483 | REPOSICION CAJA CHICA P/ SECPLAN.<br>PAOLA REYES VALDES $ 40.000 |
| 3017 | 13-12-2011 | 1.000.000 | Iglesia Metod.Pentecostal de Chile clase Los Pdtes<br>CHEQUE 834498 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ<br>Iglesia Metod.Pentecostal de C $ 1.000.000 |
| 3024 | 14-12-2011 | 200.000 | COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA Y VIDA<br>CHEQUE 834512 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/2304/2011<br>COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL ESP $ 200.000 |
| 3023 | 14-12-2011 | 80.000 | BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ<br>CHEQUE 834487 | REPOSICION CAJA CHICA P/PATENTES COMERCIALES.<br>MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUNIGA $ 40.000 |
| 3022 | 14-12-2011 | 120.000 | SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO<br>CHEQUE 834486 | REPOSICION CAJA CHICA P/ DIRECCION DE OBRAS.<br>PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 60.000 |
| 3025 | 14-12-2011 | 50.000 | FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO<br>CHEQUE 834488 | REPOSICION CAJA CHICA P/ DEPTO. INGENIERIA,<br>JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 25.000 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 3021 | 14-12-2011 | 80.000 | OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA<br>CHEQUE 834485 | REPOSICION CAJA CHICA P/ REMUNERACIONES DAEM.<br>MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 40.000 |
| 3020 | 14-12-2011 | 160.000 | QUEZADA FRANZETTI JAIME<br>CHEQUE 834484 | REPOSICION CAJA CHICA P/ GESTION AMBIENTAL<br>JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000 |
| 3019 | 14-12-2011 | 750.000 | CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LOS PEQUEÑOS.<br>CHEQUE 834511 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/2329/2011<br>CENTRO CULTURAL Y SOCIAL LOS P $ 750.000 |
| 3026 | 14-12-2011 | 200.000 | JUNTA DE VECINOS DON ORIONE.<br>CHEQUE 834513 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ.<br>JUNTA DE VECINOS DON ORIONE. $ 200.000 |
| 3027 | 14-12-2011 | 400.000 | GRUPO FOLCLORICO LOS AROMOS DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 834514 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ.<br>GRUPO FOLCLORICO LOS AROMOS DE $ 400.000 |
| 3029 | 14-12-2011 | 600.000 | JUNTA DE VECINOS "PUERTO DAMASCO"<br>CHEQUE 834515 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ SEG. D.E X. 202/2270/2011<br>JUNTA DE VECINOS "PUERTO DAMAS $ 600.000 |
| 3030 | 14-12-2011 | 200.000 | JTA. DE VECINOS CONJUNTO HABITACIONAL LO ERRAZURIZ<br>CHEQUE 834516 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ.<br>JTA. DE VECINOS CONJUNTO HABIT $ 200.000 |
| 3031 | 15-12-2011 | 197.257.615 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 834489 | DEV. SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DICIEMBRE/2011<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 197.257.615 |
| 3032 | 15-12-2011 | 539.766 | MOVISTAR<br>CHEQUE 834517 | ADQUISICION EQUIPOS TELEFONICOS Y TARJETAS SIMCARD P/USO MUNICIPAL<br>MOVISTAR $ 539.766 |
| 3033 | 15-12-2011 | 1.743.390 | MOVISTAR<br>CHEQUE 834565 | SERV. TELEFONICO CELULAR E INTERNET MOVIL MES NOV/2011<br>MOVISTAR $ 1.743.390 |
| 3034 | 15-12-2011 | 3.780.459 | ACE SEGUROS S.A. | SEGURO BIENES MUEBLES MUNICIPALES JUL/DIC/2011 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 834542 | ACE SEGUROS S.A. $ 3.780.459 |
| 3035 | 15-12-2011 | 570.000 | LUIS CORTES LEIVA | ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL (DOM) 011 MESES AÑO/2011 |
| | | | CHEQUE 834543 | LUIS ENRIQUE CORTES LEIVA $ 570.000 |
| 3036 | 15-12-2011 | 300.000 | ENRIQUE VERGARA Q. | TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD |
| | | | CHEQUE 834544 | RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 300.000 |
| 3037 | 15-12-2011 | 500.000 | INSTITUTO LIBERTAD | CONVENIO DE PUBLICACIONES DESDE EL 01/MAYO/2011 AL 31/DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 834545 | INSTITUTO LIBERTAD $ 500.000 |
| 3038 | 15-12-2011 | 666.403 | E-INNOVA CONSULTORES S.A. | 11 MESES ASESORÍAS MANTE. SISTEMAS D. ASEO 2011 P/ DEPTO. DERECHOS DE ASEO. |
| | | | CHEQUE 834546 | E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 666.403 |
| 3040 | 16-12-2011 | 2.125.000 | CUENTADANTES FONDOS FIJOS | FDOS. FIJOS PROG. "EXPOSICION TALLERES ARTESANALES, CULTURALES Y FOLCLORICOS" |
| | | | CHEQUE 834519 | CLAUDIA SEPULVEDA DILLEMS $ 554.000 |
| | | | CHEQUE 834520 | NANCY CAROLINA CEA VALDEBENITO $ 582.000 |
| | | | CHEQUE 834521 | SONIA GUARDA ARAYA $ 580.000 |
| | | | CHEQUE 834522 | ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 409.000 |
| 3039 | 16-12-2011 | 49.061 | CHILECTRA S.A. | CONSUMO ELECTRICO SEDE SOCIAL DE AV. NVA. UNO 3024 (SEDE BUZETA) |
| | | | CHEQUE 834523 | CHILECTRA S.A. $ 49.061 |
| 3041 | 16-12-2011 | 2.200.000 | MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU | 04 FDOS. FIJOS P/MATERIALES 1-FUNGIBLES 2-DIDACTICO 3-ASEO. 4-PINTURAS |
| | | | CHEQUE 626173 | MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 550.000 |
| | | | CHEQUE 626174 | MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 550.000 |
| | | | CHEQUE 626175 | MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 550.000 |
| | | | CHEQUE 626176 | MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 550.000 |
| 3018 | 16-12-2011 | 14.899.260 | BENEFICIARIOS ADJUNTOS | OTORGA SUBVENCION A ASFUMCE, ASFUMCE Nº1 Y AFUNDOCE P/GASTOS DE BIENESTAR DIC/2011 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 834524 | ASFUMCE $ 7.730.160 |
| | | | CHEQUE 834525 | ASFUMCE Nª 1 $ 7.169.100 |
| 3044 | 16-12-2011 | 120.000 | MORALES ALMENDRAS VERONICA | FDO. FIJO PROG. "INTERV. SOCIAL Y COMUNITARIA C/PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL" |
| | | | CHEQUE 626284 | MORALES ALMENDRAS VERONICA $ 120.000 |
| 3045 | 18-12-2011 | 83.061 | INDUMAC LTDA. | 02 PIZARRA MARCO ALUMINIO P / SALA CUNA "EL MIRADOR" |
| | | | CHEQUE 626177 | INDUMAC LTDA. $ 83.061 |
| 3046 | 18-12-2011 | 60.723 | LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. | ARTICULOS DE OFICINA P/SALA CUNA "EL MIRADOR" |
| | | | CHEQUE 626178 | LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 60.723 |
| 3047 | 18-12-2011 | 46.452 | SODIMAC S.A. | 50 BROCHAS P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" |
| | | | CHEQUE 626179 | SODIMAC S.A. $ 46.452 |
| 3048 | 18-12-2011 | 243.625 | LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. | ARTICULOS DE OFICINA P/ PROGRAMA "O.P.D." |
| | | | CHEQUE 626180 | LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 243.625 |
| 3049 | 18-12-2011 | 27.251 | INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK LTDA. | IMPRESION DE PENDON P/ PROGRAMA "ALARMAS COMUNITARIAS PARA C.S.H." |
| | | | CHEQUE 626183 | INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK L $ 27.251 |
| 3050 | 18-12-2011 | 71.329 | EDGARDO AVELINO NAVARRETE SANDOVAL | 06 KIT DE SEGURIDAD PARA BICICLETA P/PROG. "PLAN DE PROMOCION SALUD" |
| | | | CHEQUE 626181 | EDGARDO AVELINO NAVARRETE SAND $ 71.329 |
| 3051 | 18-12-2011 | 66.045 | OMAR GONZALEZ VALDIVIA | 03 PINTURAS BLANCAS P/ PROG."PLAN DE PROMOCION DE SALUD" |
| | | | CHEQUE 626182 | OMAR ISMAEL GONZALEZ VALDIVIA $ 66.045 |
| 3052 | 18-12-2011 | 24.990 | OMAR GONZALEZ VALDIVIA | 100 BARRAS DE CEREAL P/ PROGRAMA "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS" |
| | | | CHEQUE 626191 | OMAR ISMAEL GONZALEZ VALDIVIA $ 24.990 |
| 3053 | 18-12-2011 | 60.000 | KATHERINNE YESENIA SANCHEZ MUÑOZ. | ARRIENDO DE AMPLIFICACION P / PROGRAMA ESCUELAS DEPORTIVA DE CERRILLOS |
| | | | CHEQUE 626192 | KATHERINNE YESENIA SANCHEZ MUÑ $ 60.000 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 3054 | 18-12-2011 | 72.352 | OMAR GONZALEZ VALDIVIA | 80 BEBIDAS ENERGETICAS P / PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS" |
| | | | CHEQUE 626193 | OMAR ISMAEL GONZALEZ VALDIVIA $ 72.352 |
| 3056 | 19-12-2011 | 3.232.705 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. PROG. CONACE Y JUNAEB MES DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626205 | MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 324.000 |
| | | | CHEQUE 626206 | JACQUELINE DE LOURDES SEPULVE $ 513.000 |
| | | | CHEQUE 626207 | MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 566.131 |
| | | | CHEQUE 626208 | MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 599.999 |
| | | | CHEQUE 626209 | CRISTIAN PATRICIO RODRIGUEZ A $ 906.304 |
| | | | CHEQUE 626210 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 323.271 |
| 3043 | 19-12-2011 | 60.549.395 | I.M. DE CERRILLOS. | AGUINALDOS Y BONO ART. 30 LEY 20.559 P.PLANTA, SUPL. Y CONTRATA MES DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 834526 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 60.549.395 |
| 3057 | 19-12-2011 | 6.581.513 | SALCOBRAND S.A. | CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA OCT/2011 |
| | | | CHEQUE 834665 | SALCOBRAND S.A. $ 6.581.513 |
| 3058 | 19-12-2011 | 181.515 | AGUAS ANDINAS S.A. | 34 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 26/OCT/2011 AL 26/NOV/2011 |
| | | | CHEQUE 626285 | AGUAS ANDINAS S.A. $ 181.515 |
| 3059 | 19-12-2011 | 200.000 | JUNTA DE VECINOS AMANECER DE CERRILLOS | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. |
| | | | CHEQUE 834531 | JUNTA DE VECINOS AMANECER DE $ 200.000 |
| 3060 | 19-12-2011 | 2.784.205 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | 685 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA NOV/2011 |
| | | | CHEQUE 626286 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.784.205 |
| 3067 | 19-12-2011 | 42.888 | WEI CHILE S.A. | 01 GRABADORA DIGITAL P / PROG. 4 A 7 COLEGIO LOTHAR K.B. |
| | | | CHEQUE 626212 | WEI CHILE S.A. $ 42.888 |
| 3066 | 19-12-2011 | 89.173 | C.D.COMP. S.A. | 01 CAMARA DIGITAL P / PROG. 4 A 7 COLEGIO LOTHAR K.B. |
| | | | CHEQUE 626211 | C.D.COMP. S.A. $ 89.173 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 3065 | 19-12-2011 | 89.696 | DIMERC S.A. | ARTICULOS DE OFICINA , INS. ALIMENTICIOS P / PROG. "HABILIDADES PARA LA VIDA" |
| | | | CHEQUE 626291 | DIMERC S.A. $ 89.696 |
| 3064 | 19-12-2011 | 23.205 | COMERCIAL MUÑOZ | 50 PAÑUELOS DESECHABLES P/ PROG. "HABILIDADES PARA LA VIDA" |
| | | | CHEQUE 626290 | COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 23.205 |
| 3063 | 19-12-2011 | 61.404 | JUEGOS Y MATERIALES TERAPEUTICOS MUNDITO DT LTDA. | JUEGOS DIDACTICOS P / PROG. "HABILIDADES PARA LA VIDA" |
| | | | CHEQUE 626289 | JUEGOS Y MATERIALES TERAPEUTIC $ 61.404 |
| 3061 | 19-12-2011 | 55.465 | SURTI VENTAS LTDA. | ARTICULOS VARIOS P / PROGRAMA "HABILIDADES PARA LA VIDA" |
| | | | CHEQUE 626287 | SURTI VENTAS LTDA. $ 55.465 |
| 3068 | 19-12-2011 | 50.327 | ENTEL CHILE S.A. | SERV. INTERNET P/USO BIBLIOTECA MUNICIPAL FEBRERO A DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 834566 | ENTEL CHILE S.A. $ 50.327 |
| 3069 | 19-12-2011 | 300.000 | ENRIQUE VERGARA Q. | TRANSPORTE PERSONAS PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO 1/4 EST. DE PAGO |
| | | | CHEQUE 626243 | RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 300.000 |
| 3070 | 19-12-2011 | 575.000 | TOMAS MUÑOZ Z. | ARRIENDO VEHICULO P/11 MESES P/DIDECO |
| | | | CHEQUE 834547 | TOMAS ENRIQUE MUÑOZ ZEPEDA $ 575.000 |
| 3071 | 19-12-2011 | 550.000 | LAUTARO MORENO MIÑO | ARRIENDO VEHICULO P/DOM P/011 MESES |
| | | | CHEQUE 834553 | LAUTARO ANTONIO MORENO MIÑO $ 550.000 |
| 3072 | 19-12-2011 | 2.149.946 | KAUFMANN S.A. | REPARACION BUSES DEPTO. EDUCACION |
| | | | CHEQUE 834567 | KAUFMANN S.A. $ 2.149.946 |
| 3073 | 19-12-2011 | 273.650 | CAROLINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | DEVOL. DE DINERO SEG. D.EX.202/2468/2011 |
| | | | CHEQUE 834548 | CAROLINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ $ 273.650 |
| 3074 | 19-12-2011 | 89.845 | APRO LTDA. | 10 PARES BOTAS DE AGUA P/DEPTO. ASEO Y ORNATO |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 834549 | APRO LTDA. $ 89.845 |
| 3042 | 19-12-2011 | 300.000 | COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. |
| | | | CHEQUE 834533 | COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESP $ 300.000 |
| 3075 | 19-12-2011 | 49.090.816 | I.M. DE CERRILLOS. | BONO INCENTIVO P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA LEY Nº 20.008 |
| | | | CHEQUE 834532 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 49.090.816 |
| 3076 | 20-12-2011 | 778.000 | PERSONAL PROG. P.M.U. | PROG. "CONSTRUCCION AREAS VERDES EN VILLA MEXICO II ETAPA 2011" |
| | | | CHEQUE 834550 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 778.000 |
| 3077 | 20-12-2011 | 2.506.140 | PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. | SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS P/09 RECINTOS MUNICIPALES AGO/SEP/OCT/2011 |
| | | | CHEQUE 834568 | PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 2.506.140 |
| 3062 | 20-12-2011 | 70.686 | INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK LTDA. | 02 LIENZOS P / PROG. "BARRIO EN PAZ" |
| | | | CHEQUE 626288 | INVERSIONES VIROT Y SCHUDECK L $ 70.686 |
| 3078 | 20-12-2011 | 652.605 | SODIMAC S.A. | 200 PECHERAS ESTANDAR P / SALA CUNA "EL MIRADOR" |
| | | | CHEQUE 626213 | SODIMAC S.A. $ 652.605 |
| 3079 | 20-12-2011 | 60.333.330 | I.M. DE CERRILLOS. | SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION |
| | | | CHEQUE 834534 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 60.333.330 |
| 3080 | 20-12-2011 | 195.105 | CLAUDIA CARO ROA | FDO. FIJO A RENDIR P/"PROG. IMPRESION LIENZOS SALUDO NAVIDAD Y AÑO NUEVO DE LA COMUNIDAD" |
| | | | CHEQUE 834535 | CLAUDIA CARO ROA. $ 195.105 |
| 3081 | 20-12-2011 | 2.056.105 | CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS | FDOS. FIJOS PROG. "INTERV. SOCIAL Y COMUNITARIA C/PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL" |
| | | | CHEQUE 626184 | CLAUDIA SEPULVEDA DILLEMS $ 500.000 |
| | | | CHEQUE 626185 | SONIA GUARDA ARAYA $ 500.000 |
| | | | CHEQUE 626186 | ANA PALLERO CORTES $ 500.000 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 626187 | VERONICA MORALES ALMENDRAS $ 556.105 |
| 3082 | 20-12-2011 | 1.650.000 | MARLENE ZAVALA JIMENEZ | 03 FDOS. FIJOS P/SALA CUNA DE A. FANTUZZI SEG.D.EX.202/2478/2011 |
| | | | CHEQUE 626188 | MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 550.000 |
| | | | CHEQUE 626189 | MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 550.000 |
| | | | CHEQUE 626190 | MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 550.000 |
| 3083 | 20-12-2011 | 450.000 | CAROLINA SUSANA VALDEBENITO NEGRI | FDO. FIJO A RENDIR P/FINANCIAR GASTOS DE ALCALDIA P/FINALIZACION ACTIVIDADES AÑO/2011 |
| | | | CHEQUE 834536 | CAROLINA SUSANA VALDEBENITO NE $ 450.000 |
| 3084 | 20-12-2011 | 400.000 | BENEFICIARIOS ADJUNTOS | AUMENTO P/SALDO FALTANTE |
| | | | CHEQUE 834554 | FRANCISCA CONTRERAS MOREIRA $ 100.000 |
| | | | CHEQUE 834555 | DIEGO FLORES GONZALEZ $ 100.000 |
| | | | CHEQUE 834556 | JULIA TOLEDO TOLEDO $ 100.000 |
| | | | CHEQUE 834557 | MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000 |
| 3085 | 20-12-2011 | 798.080 | SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA | REPOSICION FDO. FIJO P/REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA |
| | | | CHEQUE 834539 | RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 399.040 |
| 3086 | 20-12-2011 | 6.970.370 | | DEV. BOLS./09-40-47-06-44-51-10-14-90-04-17-04 |
| | | | CHEQUE 834541 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 6.970.370 |
| 3087 | 20-12-2011 | 36.023 | VTR BANDA ANCHA ( CHILE ) S.A. | CONSUMO BÁSICO TELEFONICO E INTERNET USO / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" |
| | | | CHEQUE 834569 | VTR BANDA ANCHA ( CHILE ) S.A $ 36.023 |
| 3088 | 21-12-2011 | 200.000 | JUNTA DE VECINOS ARICA | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. |
| | | | CHEQUE 834551 | JUNTA DE VECINOS ARICA $ 200.000 |
| 3089 | 21-12-2011 | 1.031.104 | SEIGARD CHILE S.A. | MATERIALES DIDACTICOS P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" |
| | | | CHEQUE 626292 | SEIGARD CHILE S.A. $ 1.031.104 |
| 3090 | 21-12-2011 | 418.956 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA | MATERIALES DIDACTICOS P / SALA CUNA "EL MIRADOR" |
| | | | CHEQUE 626293 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AU $ 418.956 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 3091 | 21-12-2011 | 410.110 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA. | 22 SALTARINAS P / SALA CUNA "EL MIRADOR" |
| | | | CHEQUE 626294 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS $ 410.110 |
| 3092 | 21-12-2011 | 547.370 | SEIGARD CHILE S.A. | 03 RECURSOS PARA EL DESARROLLO PSICOMOTOR P / SALA CUNA "SALOMON SACK" |
| | | | CHEQUE 626295 | SEIGARD CHILE S.A. $ 547.370 |
| 3094 | 21-12-2011 | 136.231 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA | MATERIAL DIDACTICO P / SALA CUNA "SALOMON SACK" |
| | | | CHEQUE 626297 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AU $ 136.231 |
| 3095 | 21-12-2011 | 2.200.000 | CARMEN FUENTES VILLALON | FDOS. FIJOS A RENDIR P/SALA CUNA "EL MIRADOR" |
| | | | CHEQUE 626195 | CARMEN FUENTES VILLALON.- $ 550.000 |
| | | | CHEQUE 626196 | CARMEN FUENTES VILLALON $ 550.000 |
| | | | CHEQUE 626197 | CARMEN FUENTES VILLALON $ 550.000 |
| | | | CHEQUE 626198 | CARMEN FUENTES VILLALON $ 550.000 |
| | | | CHEQUE 626199 | CARMEN FUENTES VILLALON $ 550.000 |
| 3096 | 21-12-2011 | 1.650.000 | ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA | FDOS. FIJOS A RENDIR P/SALA CUNA "SALOMON SACK" |
| | | | CHEQUE 626200 | ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 550.000 |
| | | | CHEQUE 626201 | ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 1.100.000 |
| | | | CHEQUE 626202 | ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 550.000 |
| | | | CHEQUE 626203 | ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 550.000 |
| 3101 | 21-12-2011 | 2.550.633 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. PROG. HABITABILIDAD, 1º INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO. A. MAYOR VINCULOS DIC./2011 |
| | | | CHEQUE 626269 | NATALIA LIDICE PARRA REYES $ 360.000 |
| | | | CHEQUE 626270 | SANDRA CADIZ QUEZADA $ 999.998 |
| 3100 | 21-12-2011 | 7.303.882 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. PROG. FOSIS, SENAME, SENAMA Y SENCE MES DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626254 | AIDA DEL CARMEN OLIVARES ARTEA $ 309.975 |
| | | | CHEQUE 626255 | CLAUDIO ANDRES SALAZAR URRA $ 309.975 |
| | | | CHEQUE 626256 | XIMENA ROXANA VALENZUELA GALAZ $ 309.975 |
| | | | CHEQUE 626257 | CLAUDIA ANDREA BARRERA CANAL $ 472.500 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 626258 | BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220 |
| | | | CHEQUE 626259 | CAROLINA ANDREA DUQUES PONCE $ 252.000 |
| | | | CHEQUE 626260 | MARIA JOSE FARIAS FLORES $ 442.125 |
| | | | CHEQUE 626261 | MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 231.500 |
| | | | CHEQUE 626262 | LISETTE ALEJANDRA ROJEL DE L $ 537.223 |
| | | | CHEQUE 626263 | CAROLINA SCARLETTE SILVA FARIA $ 472.500 |
| | | | CHEQUE 626264 | JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 526.500 |
| | | | CHEQUE 626265 | ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 324.000 |
| | | | CHEQUE 626266 | LAURA ELISA FUENTES OPAZO $ 720.000 |
| | | | CHEQUE 626267 | MANUEL ANDRES GALLARDO DELGADO $ 630.000 |
| | | | CHEQUE 626268 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 730.389 |
| 3102 | 21-12-2011 | 84.000 | I.M. DE CERRILLOS. | AGUINALDOS NOCHEROS MES DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 834558 | GUSTAVO ALBERTO RIVERA ORDENES $ 42.000 |
| | | | CHEQUE 834559 | JUAN MANUEL GUTIERREZ GUTIERRE $ 42.000 |
| | | | CHEQUE 834562 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 42.000 |
| 3099 | 21-12-2011 | 4.750.240 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. MINIS. DEL INTERIOR, FONDART Y SERNAM (MUJERES JEFES DE HOGAR)MES DIC./2011 |
| | | | CHEQUE 626244 | VANESSA LORETO BUSTOS SANHUEZA $ 585.000 |
| | | | CHEQUE 626245 | EDUARDO ANDRES LAZCANO CARRASC $ 720.000 |
| | | | CHEQUE 626246 | GABRIELA CAROLINA MORALES REBO $ 585.072 |
| | | | CHEQUE 626247 | MARGARITA CONSTANZA ROJAS SEPU $ 585.072 |
| | | | CHEQUE 626248 | HERNAN FELIPE TORRES FIGUEROA $ 270.000 |
| | | | CHEQUE 626249 | SANDY NAVA VENEGAS SAZO $ 585.072 |
| | | | CHEQUE 626250 | NICOLE INES FRERAUT SANTANDER $ 90.000 |
| | | | CHEQUE 626251 | PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000 |
| | | | CHEQUE 626252 | TAMARA FRANCISCA JORDAN RUIZ $ 450.000 |
| | | | CHEQUE 626253 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 475.024 |
| 3103 | 22-12-2011 | 11.599.346 | HORMAZABAL MANZANO PAMELA | "OBRAS EXTRAORDINARIAS BICRIM DE CERRILLOS" |
| | | | CHEQUE 834587 | PAMELA HORMAZABAL MANZANO $ 11.599.346 |
| 3108 | 22-12-2011 | 537.300 | CLUB DE GIMNASIA VIDA Y SALUD | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. |
| | | | CHEQUE 834589 | CLUB DE GIMNASIA VIDA Y SALUD $ 537.300 |
| 3109 | 22-12-2011 | 2.500.000 | COMITE DE DESARROLO LOCAL " EL CANELO" | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 834590 | COMITE DE DESARROLLO LOCAL " E $ 2.500.000 |
| 3110 | 22-12-2011 | 350.000 | CENTRO CULTURAL DESPERTAR | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POIR UNUICA VEZ. |
| | | | CHEQUE 834591 | CENTRO CULTURAL DESPERTAR $ 350.000 |
| 3107 | 22-12-2011 | 350.000 | CLUB DEPORTIVO "HERNANDO DE MAGALLANES" | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. |
| | | | CHEQUE 834588 | CLUB DEPORTIVO "HERNANDO DE MA $ 350.000 |
| 3111 | 22-12-2011 | 100.000 | NELSON MANCILLA MADRID | AUMENTO P/SALDO FALTANTE |
| | | | CHEQUE 834570 | NELSON YANKO ANDRES MANCILLA M $ 100.000 |
| 3106 | 22-12-2011 | 103.320 | FOSIS R.M. | DEVOLUCION DE EXCEDENTES NO UTILIZADOS UTILIZADOS PROGRAMA PUENTE |
| | | | CHEQUE 626214 | FOSIS R.M. $ 103.320 |
| 3112 | 22-12-2011 | 1.500.000 | BENEFICIARIOS ADJUNTOS | BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE CERRILLOS |
| | | | CHEQUE 834571 | MARCELA AEDO AEDO $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834572 | MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834573 | FRANCISCA CONTRERAS SALAZAR $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834574 | MACARENA QUIROGA MIRANDA $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834575 | NICOLE CONA NUÑEZ $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834576 | MARIA JOSE AVALOS VEGA $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834577 | MARIA NUÑEZ MEDINA $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834578 | EDITH MARIA DIAZ PEREZ $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834579 | ALEXANDRA JIMENEZ FUENTES $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834580 | FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834581 | CAMILA DONOSO LARA $ 125.000 |
| | | | CHEQUE 834582 | PAULO GHIARDO CUTURRUFO $ 125.000 |
| 3104 | 22-12-2011 | 6.423.496 | I.M. DE CERRILLOS. | SULEDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES DE DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626218 | PREVIRED S.A. $ 1.377.679 |
| | | | CHEQUE 626219 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 23.891 |
| | | | CHEQUE 626220 | HDI SEGUROS $ 4.352 |
| | | | CHEQUE 626221 | ASFUMCE $ 24.700 |
| | | | CHEQUE 626222 | COOCRETAL LTDA $ 82.005 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 626223 | ASFUMCE Nª 1 $ 55.100 |
| | | | CHEQUE 626224 | COOPEUCH LTDA $ 407.218 |
| | | | CHEQUE 626225 | ARAUCO Y FRANKLIN S.A. $ 4.400 |
| | | | CHEQUE 626226 | OPTICAS VARGAS Y LIZAMA LTDA $ 26.600 |
| 3105 | 22-12-2011 | 6.727.938 | I.M. DE CERRILLOS. | SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES DE DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626227 | PREVIRED S.A. $ 1.344.355 |
| | | | CHEQUE 626228 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 21.265 |
| | | | CHEQUE 626229 | HDI SEGUROS $ 3.959 |
| | | | CHEQUE 626230 | COOPEUCH LTDA $ 323.338 |
| | | | CHEQUE 626231 | ASFUMCE Nª 1 $ 34.500 |
| | | | CHEQUE 626232 | OPTICAS VARGAS Y LIZAMA LTDA $ 62.997 |
| | | | CHEQUE 626233 | COOCRETAL LTDA $ 30.053 |
| 3113 | 22-12-2011 | 1.650.000 | PAOLA ADASME ACOSTA | 03 FDOS. FIJOS P/SALA CUNA R. SILVA HENRIQUEZ D.EX.202/2477/2011 |
| | | | CHEQUE 626215 | PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 550.000 |
| | | | CHEQUE 626216 | PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 550.000 |
| | | | CHEQUE 626217 | PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 550.000 |
| 3116 | 22-12-2011 | 5.927.174 | I.M. DE CERRILLOS. | SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES DE DICIEMBRE /2011. |
| | | | CHEQUE 626277 | PREVIRED S.A. $ 1.156.165 |
| | | | CHEQUE 626278 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 19.838 |
| | | | CHEQUE 626279 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 11.136 |
| | | | CHEQUE 626280 | ASFUMCE Nª 1 $ 71.700 |
| | | | CHEQUE 626281 | COOPEUCH LTDA $ 2.080 |
| | | | CHEQUE 626282 | COOCRETAL LTDA $ 465.862 |
| | | | CHEQUE 626283 | OPTICA VARGAS Y LIZAMA LTDA $ 20.315 |
| 3115 | 22-12-2011 | 7.059.683 | I.M. DE CERRILLOS. | SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA ANGEL FANTUZZI MES DE DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626271 | PREVIRED S.A. $ 1.464.210 |
| | | | CHEQUE 626272 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 21.183 |
| | | | CHEQUE 626273 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 42.000 |
| | | | CHEQUE 626274 | ASFUMCE Nª 1 $ 42.500 |
| | | | CHEQUE 626275 | C.C.LA ARAUCANA $ 84.380 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 626276 | SOC.DISTRIBUIDORA HOLANDA LTDA $ 17.260 |
| 3114 | 22-12-2011 | 6.239.488 | I.M. DE CERRILLOS. | SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA RIO MAGDALENA MES DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626234 | PREVIRED S.A. $ 1.376.124 |
| | | | CHEQUE 626235 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 21.869 |
| | | | CHEQUE 626236 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 8.750 |
| | | | CHEQUE 626237 | HDI SEGUROS $ 3.959 |
| | | | CHEQUE 626238 | COOPEUCH LTDA $ 66.989 |
| | | | CHEQUE 626239 | ASFUMCE $ 122.740 |
| | | | CHEQUE 626240 | ASFUMCE Nª 1 $ 11.500 |
| | | | CHEQUE 626241 | C.C.LA ARAUCANA $ 103.954 |
| | | | CHEQUE 626242 | OPTICA VARGAS Y LIZAMA LTDA $ 77.450 |
| 3098 | 21-12-2011 | 23.743.167 | | DEV. BOLS. ADJUNTAS (087) |
| | | | CHEQUE 834563 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 23.743.167 |
| 3097 | 22-12-2011 | 500.000 | JUAN ENRIQUE MOLINA FERRER | HONORARIOS JUAN MOLINA FERRER DESDE 03.01.11 AL 31.12.11 |
| | | | CHEQUE 834607 | JUAN ENRIQUE MOLINA FERRER $ 450.000 |
| | | | CHEQUE 834608 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 50.000 |
| 3121 | 22-12-2011 | 223.125 | ESTANISLAO TORO QUINTEROS | HONOR. PROG. HABITABILIDAD CUOTA 01 DE 04 DIC./2011 |
| 3117 | 22-12-2011 | 57.051 | CARPAS CLEVELAND LTDA. | DEVOL. DE DINERO CARPAS CLEVELAND LTDA. SEG. D.EX. 202/2504/2011 |
| | | | CHEQUE 834609 | CARPAS CLEVELAND LTDA $ 57.051 |
| 3118 | 22-12-2011 | 1.369.887 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. SALAS CUNAS MES DE DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626316 | EVELIN ANAIS CANARIO VEGA $ 96.000 |
| | | | CHEQUE 626317 | MACARENA CATALDO MARCHANT $ 427.500 |
| | | | CHEQUE 626318 | ALEJANDRA GALLEGUILLOS ACEVEDO $ 60.000 |
| | | | CHEQUE 626319 | CATHERINE LARENAS MIRANDA $ 90.000 |
| | | | CHEQUE 626320 | TANIA PALMA GARCIA $ 225.000 |
| | | | CHEQUE 626321 | MIRIAM ISABEL VILLASECA CALDER $ 334.398 |
| | | | CHEQUE 626322 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 136.989 |
| 3119 | 23-12-2011 | 297.881 | MUNDO DIDACTICO LTDA. | ARTICULOS DIDACTICOS P/ SALA CUNA "RIO MAGDALENA" |
| | | | CHEQUE 626298 | MUNDO DIDACTICO LTDA. $ 297.881 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 3120 | 23-12-2011 | 41.793 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA | MATERIAL DIDACTICO P/ SALA CUNA "RIO MAGDALENA" |
| | | | CHEQUE 626299 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AU $ 41.793 |
| 3122 | 23-12-2011 | 126.354 | COMERCIAL SERCODATA LTDA.. | 15 CARTUCHOS DE TINTA P / SALA CUNA "RIO MAGDALENA" |
| | | | CHEQUE 626300 | COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 126.354 |
| 3123 | 23-12-2011 | 1.415.559 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA. | JUEGOS DIDACTICOS P/ SALA CUNA "RIO MAGADLENA " |
| | | | CHEQUE 626301 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS $ 1.415.559 |
| 3124 | 23-12-2011 | 76.792 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA | 02 IMPRESORAS P / DEPTOS. MUNICIPALES. |
| | | | CHEQUE 834592 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA $ 76.792 |
| 3125 | 23-12-2011 | 139.111 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. | INSUMOS DE COMPUTACION P/ DEPTOS. MUNICIPALES. |
| | | | CHEQUE 834593 | CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y $ 139.111 |
| 3126 | 23-12-2011 | 330.000 | ASFUMCE | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/UNICA VEZ P/COSTEAR PAGO DE PROFESORES QUE TOMARAN EXAMENES A FUNC. MUN |
| | | | CHEQUE 834583 | ASFUMCE $ 330.000 |
| 3127 | 23-12-2011 | 300.005 | MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS | FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO, CONVENIO TRANSFERENCIA DE RECURSOS 2011" |
| | | | CHEQUE 626302 | DAMARIS MIRANDA VILLALOBOS $ 300.005 |
| 3128 | 23-12-2011 | 1.203 | MINISTERIO DEL INTER. Y SEGURIDAD PUBLICA | DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. "PREVIENE" |
| | | | CHEQUE 626303 | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGU $ 1.203 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 3129 | 23-12-2011 | 1.100.000 | PAOLA ADASME ACOSTA<br>CHEQUE 626323<br>CHEQUE 626324 | 02 FDOS. FIJOS A RENDIR SEG.D.EX.202/2524/2011<br>PAOLA ADASME ACOSTA $ 550.000<br>PAOLA ADASME ACOSTA $ 550.000 |
| 3130 | 24-12-2011 | 453.799 | MUNDO DIDACTICO LTDA.<br>CHEQUE 626304 | ARTICULOS DIDACTICOS P / SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ"<br>MUNDO DIDACTICO LTDA. $ 453.799 |
| 3131 | 24-12-2011 | 716.211 | SEIGARD CHILE S.A.<br>CHEQUE 626305 | ARTICULOS DIDACTICOS P / SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ"<br>SEIGARD CHILE S.A. $ 716.211 |
| 3132 | 24-12-2011 | 93.480 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA<br>CHEQUE 626306 | ARTICULOS DIDACTICOS P/ SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ"<br>IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AU $ 93.480 |
| 3133 | 24-12-2011 | 1.194.027 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.<br>CHEQUE 626307 | ARTICULOS DIDACTICOS P/ SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ"<br>SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS $ 1.194.027 |
| 3134 | 24-12-2011 | 42.507 | JUEGOS MAGICOS LIMITADA.<br>CHEQUE 626308 | ARTICULOS DIDACTICOS P/ SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ"<br>JUEGOS MAGICOS LIMITADA. $ 42.507 |
| 3135 | 24-12-2011 | 60.884 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA.<br>CHEQUE 626309 | 60 GOMA EVA P / SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ"<br>COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 60.884 |
| 3136 | 24-12-2011 | 28.001 | Soc. de Dec. y Fab. de Prod. Infan. Decokids ltda.<br>CHEQUE 626310 | 10 PUZZLES P / SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ"<br>Soc. de Dec. y Fab. de Prod. I $ 28.001 |
| 3137 | 24-12-2011 | 342.813 | COMERCIAL MUÑOZ<br>CHEQUE 626311 | ARTICULOS DE ASEO P /SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ"<br>COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 342.813 |
| 3138 | 24-12-2011 | 65.117 | SURTI VENTAS LTDA.<br>CHEQUE 626312 | 120 LAPIZ GEL P / SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ"<br>SURTI VENTAS LTDA. $ 65.117 |
| 3139 | 24-12-2011 | 105.841 | DIMERC S.A.<br>CHEQUE 626313 | 20 CRATUCHOS DE TINTA P/ SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ"<br>DIMERC S.A. $ 105.841 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 3140 | 24-12-2011 | 317.491 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.<br>CHEQUE 626314 | INSUMOS DE COMPUTACION P / SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ"<br>INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 317.491 |
| 3141 | 24-12-2011 | 602.295 | SEIGARD CHILE S.A.<br>CHEQUE 626315 | MATERIALES PSICOMOTOR P/ SALA CUNA "RIO MAGDALENA"<br>SEIGARD CHILE S.A. $ 602.295 |
| 3028 | 26-12-2011 | 700.000 | ASFUMCE Nº 1<br>CHEQUE 834586 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/UNICA VEZ D.EX.202/2536/2011<br>ASFUMCE Nª 1 $ 700.000 |
| 3093 | 26-12-2011 | 2.032.645 | SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.<br>CHEQUE 626296<br>CHEQUE 626325 | JUEGOS DIDACTICOS P/SALA CUNA "SALOMON SACK"<br>SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS $ 547.370<br>SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS $ 2.032.645 |
| 3142 | 26-12-2011 | 100.000 | HENRIQUEZ MOLINA ALDO<br>CHEQUE 626327 | FDO.FIJO A RENDIR P/PROG. "PLAN DE PROMOCION DE LA SALUD 2011"<br>ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 100.000 |
| 3143 | 26-12-2011 | 19.188.158 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 834585 | HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES DICIEMBRE/2011<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 19.188.158 |
| 3144 | 26-12-2011 | 295.452 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 834597 | SUELDOS NOCHEROS MES DICIEMBRE/2011<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 295.452 |
| 3145 | 27-12-2011 | 69.924 | LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA T ÉCNICA LIMITADA.<br>CHEQUE 626328 | MATERIAL DE OFICINA P/ PROG. 4 A 7 COLEGIO ESTRELLA REINA DE CHILE<br>LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TÉCNI $ 69.924 |
| 3146 | 27-12-2011 | 132.790 | LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.<br>CHEQUE 626329 | MATER. OFICINA P/PROG. 4 A 7 COLEGIOS LOTHAR KOOMER B. Y ESTRELLA REINA DE CHILE<br>LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 132.790 |
| 3147 | 27-12-2011 | 502.513 | CRISTINA DEL CARMEN RODRIGUEZ | MATERIALES DIDACTICOS P/PROG. "LA MAGIA DE LA CULTURA CRECE EN CERRILLOS" |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 626330 | CRISTINA DEL CARMEN RODRIGUEZ $ 502.513 |
| 3148 | 27-12-2011 | 585.315 | ISMAEL JOSE MEDEL FLORES | FDO. FIJO A RENDIR P/DEPTO. SERV. GRALES. D.EX 202/2582/2011 |
| | | | CHEQUE 834594 | ISMAEL JOSE MEDEL FLORES $ 585.315 |
| 3152 | 27-12-2011 | 400.000 | CLUB DPTVO. ESCUELA DE FUTBOL RAUL SILVA HENRIQUEZ | OTORGA SUBVENCION A RENDI R POR UNICA VEZ. |
| | | | CHEQUE 834600 | CLUB DPTVO. ESCUELA DE FUTBOL $ 400.000 |
| 3150 | 27-12-2011 | 1.200.000 | COMITE DE VIVIENDA CONDOMINIO EL TIKAL | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. |
| | | | CHEQUE 834598 | COMITE DE VIVIENDA CONDOMINIO $ 1.200.000 |
| 3153 | 27-12-2011 | 94.248 | PAULINA LIRA SAGREDO | 12 LIENZOS DE PVC P/PROY."LLEVE DE LO BUENO...LA FERIA COMO PLAZA CIUDADANA" |
| | | | CHEQUE 626337 | PAULINA ALEJANDRA DEL CARMEN L $ 94.248 |
| 3154 | 27-12-2011 | 4.999.984 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. PROG. MIN. DEL INTERIOR PROG 4 A 7 MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626331 | PABLO ALEJANDRO COLOMBO MERA $ 1.124.996 |
| | | | CHEQUE 626332 | JACQUELINE ELIZABETH CONTRERAS $ 1.124.996 |
| | | | CHEQUE 626333 | KEYLA BIERI RIQUELME LEON $ 1.124.996 |
| | | | CHEQUE 626334 | LORENA ISABEL RUBIO SALINAS $ 1.124.996 |
| | | | CHEQUE 626335 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 500.000 |
| 2889 | 27-12-2011 | 158.270 | ANTONIO ESTAY ALBOLEDA | 02 ESTUFAS Y 02 CILINDROS DE GAS P / PROG. AVIF |
| | | | CHEQUE 626172 | ANTONIO RUBEN ESTAY ALBOLEDA $ 158.270 |
| | | | CHEQUE 626326 | ANTONIO RUBEN ESTAY ALBOLEDA $ 158.270 |
| 3155 | 27-12-2011 | 305.863 | R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA | 04 SISTEMA DE SONIDO SONY P/SALA CUNA DE R.SILVA HENRIQUEZ |
| 3151 | 27-12-2011 | 600.000 | CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE NUESTRA TIERRA | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. |
| | | | CHEQUE 834599 | CONJUNTO FOLCLORICO RAICES DE $ 600.000 |
| 3156 | 27-12-2011 | 484.854 | COMERCIAL FENIX LIMITADA. | ART. DE COCINA P/PROG."MEJORANDO NUESTRO HOGAR" HABITABILIDAD |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 3157 | 27-12-2011 | 498.163 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.<br>CHEQUE 626338 | INSUMOS COMPUTACIONALES P/PROG. "ALARMAS COMUNITARIAS P/CERRILLOS"<br>INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 498.163 |
| 3158 | 27-12-2011 | 45.439 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.<br>CHEQUE 626339 | INSUMOS COMPUTACIONALES P/PROG.PROY. AVIF-CERRILLOS/2011<br>INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 45.439 |
| 3159 | 27-12-2011 | 97.936 | DIMERC S.A.<br>CHEQUE 626340 | BOTELLAS DE AGUA P/PROG. "PROMOCION DE LA SALUD 2011"<br>DIMERC S.A. $ 97.936 |
| 3160 | 28-12-2011 | 1.386.731 | LA NACION S.A.<br>CHEQUE 834602 | PUBLICACIONES P/SECRETARIA MUNICIPAL<br>EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 1.386.731 |
| 3161 | 28-12-2011 | 3.459.870 | AFUNDOCE<br>CHEQUE 834603 | OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/GASTOS DE BIENESTAR FINAL AÑO/2011<br>AFUNDOCE $ 3.459.870 |
| 3149 | 28-12-2011 | 5.020.181 | CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. | MATERIALES DE CONSTRUCCION P / PROG. "HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO" |
| 3163 | 28-12-2011 | 2.518.909 | COMERCIAL FENIX LIMITADA. | ARTICULOS DE DORMITORIOS P / PROG." HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO" |
| 3167 | 28-12-2011 | 1.240.000 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 834606 | DEV. BOLS./40-25<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.240.000 |
| 3166 | 28-12-2011 | 1.881.200 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 834605 | DEV. BOLS./10-03-13-79-411-10-64-93-70-15-17<br>I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.881.200 |
| 3165 | 28-12-2011 | 408.000 | I.M. DE CERRILLOS.<br>CHEQUE 626341<br>CHEQUE 626342<br>CHEQUE 626343<br>CHEQUE 626344 | HONOR. PROG. FONDART MES DICIEMBRE/2011<br>NATALIA ALVESTA GONZALORENA VA $ 122.400<br>MACARENA MENDEZ BARRAZA $ 61.200<br>GAMAL OMAR FRINCO $ 183.600<br>TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 40.800 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 3168 | 28-12-2011 | 63.792 | MOVISTAR | CONSUMOS BASICOS TELEFONICOS USO / DEPARTAMENTOS MUNIC.- SALA CUNA "RIO MAGDALENA" |
| | | | CHEQUE 834611 | MOVISTAR $ 63.792 |
| 3164 | 28-12-2011 | 1.003.194 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. SALAS CUNAS MES DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626353 | DENISSE CAROLINA ORTEGA DIAZ $ 501.597 |
| | | | CHEQUE 626354 | MIRIAM ISABEL VILLASECA CALDER $ 401.278 |
| | | | CHEQUE 626355 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 100.319 |
| 3169 | 28-12-2011 | 2.451.400 | CASA DE MONEDA | 2.000 FOLIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR P/TTO. |
| | | | CHEQUE 834604 | CASA DE MONEDA DE CHILE $ 2.451.400 |
| 3170 | 28-12-2011 | 11.065.400 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | CONS. AGUA POTABLE GRIFOS/PILONES Y SUB. COMISARIA MOTORIZADA 29/OCT/11 AL 29/NOV/2011 |
| | | | CHEQUE 834612 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 11.065.400 |
| 3171 | 28-12-2011 | 4.991.830 | CARLOS FIGUEROA | PRESUPUESTO EN OBRA BICRIM (INSTALACIONES ELECTRICAS) (AUMENTO SEG. MEMO./600/944/2011) |
| | | | CHEQUE 834613 | CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 4.991.830 |
| 3172 | 28-12-2011 | 1.448.119 | CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS | FDOS.FIJOS A RENDIR P/PROG. 4 A 7 COLEGIO LOTHAR KOMMER B |
| | | | CHEQUE 626345 | CECILIA ARANCIBIA SILVA $ 103.775 |
| | | | CHEQUE 626346 | CHRISTIAN CARROZA GONZALEZ $ 400.945 |
| | | | CHEQUE 626347 | ANA PALLERO CORTES $ 510.000 |
| | | | CHEQUE 626348 | SONIA GUARDA ARAYA $ 433.399 |
| 3173 | 28-12-2011 | 1.448.119 | CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS | FDOS. FIJOS PROG. "4 A 7 COLEGIO ESTRELLA REINA DE CHILE" |
| | | | CHEQUE 626349 | CECILIA ARANCIBIA SILVA $ 103.775 |
| | | | CHEQUE 626350 | CHRISTIAN CARROZA GONZALEZ $ 400.945 |
| | | | CHEQUE 626351 | ANA PALLERO CORTES $ 510.000 |
| | | | CHEQUE 626352 | SONIA GUARDA ARAYA $ 433.399 |
| 3162 | 28-12-2011 | 22.231.879 | CARLOS PETIT CANDIA | SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MJUNICIPALES MES DE SEP/2011 |
| | | | CHEQUE 834610 | CARLOS TIRSO PETIT CANDIA $ 22.231.879 |
| 3177 | 29-12-2011 | 104.000 | RAFAEL MORAGA COFRE | IMPLEMENTACION DE TALLERES MUNICIPALES 2011 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 834618 | RAFAEL ANTONIO MORAGA COFRE $ 93.600 |
| | | | CHEQUE 834619 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 10.400 |
| 3176 | 29-12-2011 | 7.100.170 | ESTANISLAO DUFEY LOAYZA | HONORARIO ESTANISLAO DUFEY DESDE 03.01.11 AL 31.12.11 |
| | | | CHEQUE 834616 | ESTANISLAO DUFEY LOAYZA $ 6.390.153 |
| | | | CHEQUE 834617 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 710.017 |
| 3174 | 29-12-2011 | 1.025.000 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. PROY. JUNJI SALAS CUNAS MES DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626356 | KARINA CID GAJARDO $ 270.000 |
| | | | CHEQUE 626357 | CAROLYN ESCOBAR CARDENAS $ 202.500 |
| | | | CHEQUE 626358 | JUDITH LOPEZ AYALA $ 225.000 |
| | | | CHEQUE 626359 | KATERINA SOLIS SOLIS $ 225.000 |
| | | | CHEQUE 626360 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 102.500 |
| 3178 | 29-12-2011 | 343.666 | SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA | REPOSICION FDO. FIJO ROTATIVO P/ SERVICIO GENERALES |
| | | | CHEQUE 834614 | SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA $ 171.833 |
| 3175 | 29-12-2011 | 272.000 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. PROG. FONDART MES DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626361 | JONATHAN HERRERA REITTER $ 122.400 |
| | | | CHEQUE 626362 | JOSE CARLOS VIVES ORTEGA $ 122.400 |
| | | | CHEQUE 626363 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 27.200 |
| 3179 | 29-12-2011 | 7.658 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | DEVOLUCION DE EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS" |
| | | | CHEQUE 626364 | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES $ 7.658 |
| 3180 | 29-12-2011 | 177.242 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO | DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROGRAMA "FORTALECIMIENTO OMIL CHILE SOLIDARIO" |
| | | | CHEQUE 626365 | SERVICIO NACIONAL DE CAPACITAC $ 177.242 |
| 3182 | 29-12-2011 | 40.000 | CLAUDIA INES ARANCIBIA MORAGA | HONOR. SERNAM MESES OCT.-NOV./2011 |
| | | | CHEQUE 626366 | CLAUDIA INES ARANCIBIA MORAGA $ 36.000 |
| | | | CHEQUE 626367 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.000 |
| 3181 | 29-12-2011 | 512.995 | I.M. DE CERRILLOS. | PAGO DIF. LIC. MEDICAS SALAS CUNAS A.FANTUZZI Y JUAN FCO. FRESNO |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 834620 | MARIA DE LAS ROSAS MUÑOZ MENA. $ 229.857 |
| | | | CHEQUE 834621 | BARBARA ANDREA SEPULVEDA ZAP $ 166.516 |
| | | | CHEQUE 834622 | PREVIRED S.A. $ 116.622 |
| 3183 | 29-12-2011 | 1.200.000 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL COOPERATIVA DESCO. | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. |
| | | | CHEQUE 834623 | CLUB DEPORTIVO CULTURAL COOPER $ 1.200.000 |
| 3184 | 29-12-2011 | 279.982 | W.A. JACOB Y CIA. LTDA. | 01 MAQUINA DE COSER P/PROG. "MUJER TRABAJADORA, JEFE DE HOGAR" |
| | | | CHEQUE 626368 | W.A. JACOB Y CIA. LTDA. $ 279.982 |
| 3185 | 29-12-2011 | 146.620 | CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. | HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION P/PROG. "MUHER TRABAJADORA Y JEFES DE HOGAR" |
| | | | CHEQUE 626369 | CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 146.620 |
| 3186 | 29-12-2011 | 238.000 | DARINKA ALEGRIA GUIÑEZ | 01 CORTADORA DE CECINAS P/PROG. " MUJERES TRABAJADORAS, JEFES DE HOGAR" |
| | | | CHEQUE 626370 | DARINKA CAROLINA ALEGRIA GUIÑE $ 238.000 |
| 3187 | 29-12-2011 | 515.877 | ART. DEPTVOS. CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ E.I.R.L. | 77 COLCHONETAS P/ PROG. 4 A 7 COLEGIO ESTRELLA REINA |
| | | | CHEQUE 626371 | ART. DPTVOS. CESAR GUSTAVO URZ $ 515.877 |
| 3188 | 29-12-2011 | 1.843.895 | ASESORIAS Y SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE SALUD | 04 MAQUINAS DE EJERCICIOS P/PROG. DE CONVENIO C/SENAMA |
| | | | CHEQUE 626372 | ASESORIAS Y SERVICIOS DEPORTIV $ 1.843.895 |
| 3190 | 29-12-2011 | 1.312.442 | CHILECTRA S.A. | CONSUMO BASICO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA. |
| | | | CHEQUE 834624 | CHILECTRA S.A. $ 1.312.442 |
| 3191 | 29-12-2011 | 100.000 | I.M. DE CERRILLOS. | HONORARIOS PROG. SERNAM "EJECUCION PROG. 4 A 7 COLEGIO LOTHAR KOMMER BRUGER" |
| | | | CHEQUE 626373 | RICARDO FELIPE MERINO DIAZ $ 45.000 |
| | | | CHEQUE 626374 | ANA MARIA MORALES PONTIGO $ 45.000 |
| | | | CHEQUE 626375 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 10.000 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 3192 | 30-12-2011 | 1.200.000 | PARROQUIA SAN JOSE BENITO COTTOLENGO. | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ |
| | | | CHEQUE 834625 | PARROQUIA SAN JOSÉ BENITO COTT $ 1.200.000 |
| 3194 | 30-12-2011 | 84.026.554 | I.M. DE CERRILLOS. | TRASPASO DE ORDENES DE INGRESOS MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE 2011 |
| | | | CHEQUE 834627 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 84.026.554 |
| 3195 | 30-12-2011 | 200.000 | JUNTA DE VECINOS "VILLA LAS CASAS" | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. |
| | | | CHEQUE 834628 | JUNTA DE VECINOS "VILLA LAS CA $ 200.000 |
| 3189 | 30-12-2011 | 479.998 | CLAUDIO ANDRES GARRIDO NUNEZ | PAGO DE 16 PROTESISI DENTALES P/ PROG. "MUJER TRABAJADORA Y JEFA DE HOGAR" |
| | | | CHEQUE 626376 | CLAUDIO ANDRES GARRIDO NUNEZ $ 431.998 |
| | | | CHEQUE 626377 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 48.000 |
| 3196 | 30-12-2011 | 15.755.000 | I.M. DE CERRILLOS. | PAGO BONO TERMINO DEL MES DE DICIEMBRE PERSONAL JUNJI |
| | | | CHEQUE 834630 | I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 15.755.000 |
| 3197 | 30-12-2011 | 2.000.000 | PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER | OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. |
| | | | CHEQUE 834631 | PARROQUIA SAN FRANCISCO JAVIER $ 2.000.000 |
| 3198 | 30-12-2011 | 720.000 | SOLANGE TAMARA BURGOS ESTRADA. | PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2011. |
| | | | CHEQUE 626378 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 72.000 |
| | | | CHEQUE 626379 | SOLANGE TAMARA BURGOS ESTRADA. $ 648.000 |
| 3199 | 30-12-2011 | 8.634.246 | I.M. DE CERRILLOS. | PAGO HONORARIOS Y VACACIONES DIECIEMBRE 2011 |
| | | | CHEQUE 626380 | ANNABEL MARTA AGUIRRE AMESTICA $ 563.250 |
| | | | CHEQUE 626381 | CRISTIAN ADOLFO ALFARO CAMUS $ 563.250 |
| | | | CHEQUE 626382 | PAMELA DIAZ BARROS. $ 563.250 |
| | | | CHEQUE 626383 | LISSETTE GONZALEZ HUMERES $ 563.250 |
| | | | CHEQUE 626384 | MARIA I. GONZALEZ VARELA. $ 393.525 |
| | | | CHEQUE 626385 | ISABEL HURTADO SILVA. $ 309.150 |
| | | | CHEQUE 626386 | JOSE M. IBAÑEZ ESCOBAR. $ 563.250 |
| | | | CHEQUE 626387 | RICHARD CRISTIAN MARCHANT SAAV $ 563.250 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 626388 | CRISTIAN H. PEREIRA CACERES. $ 563.250 |
| | | | CHEQUE 626389 | DENNISSE PEREIRA CACERES. $ 309.150 |
| | | | CHEQUE 626390 | VALERIA C. POBLETE ORELLANA. $ 563.250 |
| | | | CHEQUE 626391 | GABRIELA SALVO CARTAGENA $ 563.250 |
| | | | CHEQUE 626392 | CARLOS SILVA FARIAS. $ 563.250 |
| | | | CHEQUE 626393 | MARILYN TOLOZA PEREZ. $ 563.250 |
| | | | CHEQUE 626394 | ROCIO ALEJANDRA VERA GAJARDO $ 563.250 |
| | | | CHEQUE 626395 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 863.421 |
| 3200 | 30-12-2011 | 437.250 | MARIA I. GONZALEZ VARELA. | PAGO HONORARIOS MES DE DICIEMBRE 2011 PROG. / SERNAM |
| | | | CHEQUE 626397 | MARIA I. GONZALEZ VARELA. $ 393.525 |
| | | | CHEQUE 626398 | MARIA I. GONZALEZ VARELA. $ 43.725 |
| | | | CHEQUE 626399 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 43.725 |
| 3201 | 31-12-2011 | 940.100 | SOCIEDAD DE INVERSIONES DON OSCAR LTDA. | CONTRATACION DE PRODUCTORA P/ PROGRAMA "MUJERES JEFAS DE HOGAR" |
| | | | CHEQUE 626401 | SOCIEDAD DE INVERSIONES DON OS $ 940.100 |
| 3202 | 30-12-2011 | 300.294 | VIVANET LIMITADA. | 01 COMPUTADOR P/PROG. "MUJER TRABAJADORA Y MUJER JEFE DE HOGAR" |
| | | | CHEQUE 626402 | VIVANET LIMITADA $ 300.294 |
| 3203 | 30-12-2011 | 538.237 | MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA | BALONES PILATES P/PROG. "PROMOCION DE LA SALUD 2011" |
| | | | CHEQUE 626403 | MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA $ 538.237 |
| 3204 | 30-12-2011 | 197.064 | ART. DEPTVOS. CESAR GUSTAVO URZUA RAMIREZ E.I.R.L. | 23 COLCHONETAS P/PROG. "PROMOCION DE LA SALUD 2011" |
| | | | CHEQUE 626404 | ART. DPTVOS. CESAR GUSTAVO URZ $ 197.064 |
| 3205 | 30-12-2011 | 250.000 | KAREN JEREZ AYALA | HONOR. SALA CUNA S. SACK MES DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626405 | KAREN JEREZ AYALA $ 225.000 |
| | | | CHEQUE 626406 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 25.000 |
| 3193 | 30-12-2011 | 2.845.752 | I.M. DE CERRILLOS. | DIETA SRES. CONCEJALES MES DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 834626 | CONDOMINIO EDIFICIO 5 DE ABRIL $ 1.220.641 |
| | | | CHEQUE 834633 | ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 468.252 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 834634 | JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 468.252 |
| | | | CHEQUE 834635 | GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 468.252 |
| | | | CHEQUE 834636 | TERESA HERRERA LEON $ 468.252 |
| | | | CHEQUE 834637 | ANDRES AGUILERA FUENTES $ 468.252 |
| | | | CHEQUE 834638 | GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 468.252 |
| | | | CHEQUE 834639 | ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 36.240 |
| 3206 | 30-12-2011 | 633.750 | I.M. DE CERRILLOS. | HONOR. PROG. HABITABILIDAD MES DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626407 | ALVARO HERRERA RAMIREZ $ 162.000 |
| | | | CHEQUE 626408 | LUIS NELSON HERRERA RAMIREZ $ 162.000 |
| | | | CHEQUE 626409 | LUIS FRANCISCO TORO QUINTEROS $ 246.375 |
| | | | CHEQUE 626410 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 63.375 |
| 3055 | 18-12-2011 | 4.224.119 | COMERCIAL FENIX LIMITADA. | DEV FS/1667-1666 |
| | | | CHEQUE 626204 | COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 4.224.119 |
| 3207 | 30-12-2011 | 666.667 | I.M. DE CERRILLOS. | HONORARIOS MYRIAM MOLINA O.- DESDE 01.09.2011 AL 31.12.2011 |
| | | | CHEQUE 834642 | MYRIAM ANDREA MOLINA OTTO $ 600.000 |
| | | | CHEQUE 834643 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 66.667 |
| 3210 | 30-12-2011 | 678.893 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU | PAGO UF 30,44 DE HIPOTECA DE SITIO DE CASO SOCIAL DE YARILIN LARA P. |
| | | | CHEQUE 834662 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 678.893 |
| 3211 | 30-12-2011 | 2.071.392 | PERSONAL PROG. P.M.U. | PROG. "CONSTRUCCION AREAS VERDES EN VILLA MEXICO II ETAPA 2011" |
| | | | CHEQUE 834644 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.502.196 |
| | | | CHEQUE 834645 | PREVIRED S.A. $ 472.615 |
| | | | CHEQUE 834646 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 96.581 |
| 3212 | 30-12-2011 | 38.977.260 | PE.& GE. | SERV.ASEO Y LEVANTE FERIAS - ASEO Y LIMPIEZA VIAS Y BIENES NAC. DE USO PUBLICO MAR-DIC/2011 |
| | | | CHEQUE 834647 | PEDRO JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ $ 38.977.260 |
| 3213 | 30-12-2011 | 9.554.510 | CHILECTRA S.A. | SERV. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 2011 |
| | | | CHEQUE 834648 | CHILECTRA S.A. $ 9.554.510 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 3214 | 30-12-2011 | 2.100.350 | AHORA SI | DIFUSIÓN MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" FEB-DIC/2011. |
| | | | CHEQUE 834649 | CLARA REYES LOYOLA $ 2.100.350 |
| 3215 | 30-12-2011 | 25.287.076 | PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A. | DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS ENE-NOV/2011 |
| | | | CHEQUE 834650 | PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 25.287.076 |
| 3216 | 30-12-2011 | 1.521.148 | HUMBERTO RIVAS ARENAS | DIFERENCIA DE REJUSTE DE CONTRATO MANTENCION AREAS VERDES |
| | | | CHEQUE 834651 | HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 1.521.148 |
| 3208 | 30-12-2011 | 477.204 | PRISA S.A. | MATERIALES ASEO P/SALA CUNA DE A. FANTUZZI |
| | | | CHEQUE 626411 | PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 477.204 |
| 3209 | 30-12-2011 | 489.541 | LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. | MATERIALES FUNGIBLES P/SLA CUNA DE A. FANTUZZI |
| | | | CHEQUE 626412 | LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 489.541 |
| 3217 | 30-12-2011 | 3.500.000 | PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A. | DIFERENCIA DE VALORES COBRADOS P/DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS |
| | | | CHEQUE 834652 | PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 3.500.000 |
| 3218 | 30-12-2011 | 305.625 | OTRAS MUNICIPALIDADES | PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES DIC/2011 |
| | | | CHEQUE 834653 | TESORERO MUNICIPAL DE QUILICUR $ 104.188 |
| | | | CHEQUE 834654 | TESORERO MUNICIPAL DE VALDIVIA $ 49.871 |
| | | | CHEQUE 834655 | TESORERO MUNICIPAL DE PAINE $ 47.477 |
| | | | CHEQUE 834656 | TESORERO MUNICIPAL DE LA REINA $ 25.564 |
| | | | CHEQUE 834657 | TESORERO MUNICIPAL DE PUERTO M $ 52.961 |
| | | | CHEQUE 834658 | TESORERO MUNICIPAL DE RANCAGUA $ 25.564 |
| 3219 | 30-12-2011 | 37.570.702 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 834659 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 37.541.338 |
| 3220 | 30-12-2011 | 1.126.969 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE DIC/2011 |
| | | | CHEQUE 834660 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.126.969 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 3221 | 30-12-2011 | 139.489 | SURTI VENTAS LTDA. | MATERIALES DE OFICINA P/PROY. AVIF-MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS 1 |
| | | | CHEQUE 626413 | SURTI VENTAS LTDA. $ 139.489 |
| 3222 | 30-12-2011 | 390.943 | I.M. DE CERRILLOS. | PLANILLA SUPL. SUELDO P. DE PLANTA CESAR TORO G.- MES DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 834663 | CESAR MANUEL TORO GUTIERREZ $ 310.229 |
| | | | CHEQUE 834664 | PREVIRED S.A. $ 80.714 |
| 3223 | 30-12-2011 | 95.822 | LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. | MATERIALES OFICINA PROG. "BARRIO EN PAZ" 24 HORAS |
| | | | CHEQUE 626414 | LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 95.822 |
| 3224 | 30-12-2011 | 1.411.628 | RINCON DIDACTICO LIMITADA | MATERIAL DIDACTICO P/SALA CUNA DE EL MIRADOR |
| | | | CHEQUE 626415 | RINCON DIDACTICO LIMITADA $ 1.411.628 |
| 3225 | 30-12-2011 | 467.584 | AG INTERNACIONAL | MATERIAL DIDACTICO P/SALA CUNA DE EL MIRADOR |
| | | | CHEQUE 626416 | AG INTERNACIONAL S.A. $ 467.584 |
| 3226 | 30-12-2011 | 97.180 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. | INSUMOS COMPUTACIONALES P/SALA CUNA DE RIO MAGDALENA |
| | | | CHEQUE 626417 | COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 97.180 |
| 3227 | 30-12-2011 | 317.423 | RINCON DIDACTICO LIMITADA | MATERIAL DIDACTICO P`/SALA CUNA DE SALOMON SACK |
| | | | CHEQUE 626418 | RINCON DIDACTICO LIMITADA $ 317.423 |
| 3228 | 30-12-2011 | 109.480 | SOC. COMERCIALIZADORA TIME BOOKS LTDA. | MATERIAL DIDACTICO P/SALA CUNA DE J.FCO. FRESNO |
| | | | CHEQUE 626419 | SOC. COMERCIALIZADORA TIME BOO $ 109.480 |
| 3229 | 30-12-2011 | 4.800.000 | NELSON GONZALEZ VIDUEIRA | HONOR. PROG. SUBDERE CUOTA Nº 1 MES DICIEMBRE/2011 |
| | | | CHEQUE 626420 | NELSON JOSE GONZALEZ VIDUEIRA $ 4.320.000 |
| | | | CHEQUE 626421 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 480.000 |
| 3230 | 30-12-2011 | 719.606 | PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX LTDA. | 04 CAMARAS VIGILANCIA + 01 VIDEOGRABADOR P/SALA CUNA DE EL MIRADOR |
| | | | CHEQUE 626422 | PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX $ 719.606 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 3231 | 30-12-2011 | 719.606 | PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX LTDA.<br>CHEQUE 626423 | 04 CAMARAS DE VIGILANCIA + 01 VIDEOGRABADOR P/SALA CUNA DE SALOMON SACK<br>PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX $ 719.606 |
| 3232 | 30-12-2011 | 719.606 | PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX LTDA.<br>CHEQUE 626424 | 04 CAMARAS DE VIGILANCIA + 01 VIDEOGRABADOR P/SALA CUNA DE A. FANTUZZI<br>PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX $ 719.606 |
| 3233 | 30-12-2011 | 719.606 | PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX LTDA.<br>CHEQUE 626425 | 04 CAMARAS DE VIGILANCIA + 01 VIDEOGRABADOR P/SALA CUNA DE RIO MAGDALENA<br>PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX $ 719.606 |
| 3234 | 30-12-2011 | 719.606 | PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX LTDA.<br>CHEQUE 626426 | 04 CAMARAS DE VIGILANCIA + 01 VIDEOGRABADOR P/SALA CUNA DE R. SILVA HENRIQUEZ<br>PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX $ 719.606 |
| 3235 | 30-12-2011 | 1.103.022 | ESPEX INGENIERIA LTDA<br>CHEQUE 626427 | 01 SERV. INSTALACION SISTEMA VIGILANCIA P/SALA CUNA DE RIO MAGDALENA<br>ESPEX INGENIERIA LTDA $ 1.103.022 |
| 3236 | 30-12-2011 | 1.103.022 | ESPEX INGENIERIA LTDA<br>CHEQUE 626428 | 01 SERV. INSTALACION SISTEMA DE VIGILANCIA P/SALA CUNA DE EL MIRADOR<br>ESPEX INGENIERIA LTDA $ 1.103.022 |
| 3237 | 30-12-2011 | 1.103.022 | ESPEX INGENIERIA LTDA<br>CHEQUE 626429 | 01 SERV. INSTALACION SISTEMA DE VIGILANCIA P/SALA CUNA DE SALOMON SACK<br>ESPEX INGENIERIA LTDA $ 1.103.022 |
| 3238 | 30-12-2011 | 1.103.022 | ESPEX INGENIERIA LTDA<br>CHEQUE 626430 | 01 SERV. DE INSTALACION SISTEMA DE VIGILANCIA P/SALA CUNA DE R. SILVA HENRIQUEZ<br>ESPEX INGENIERIA LTDA $ 1.103.022 |
| 3239 | 30-12-2011 | 1.103.022 | ESPEX INGENIERIA LTDA<br>CHEQUE 626431 | 01 SERV. DE INSTALACION SISTEMA DE VIGILANCIA P/SALA CUNA DE A. FANTUZZI<br>ESPEX INGENIERIA LTDA $ 1.103.022 |