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

Devengados Entre Fechas

*(01-01-2011 * 21-02-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1	11-01-2011	5.898.045	ILUMINACION Y PAISAJE LIMITADA.	PROVISION E INSTALACION JUEGOS INFANTILES EN PLAZAS LA CAMPANA Y BENITO JUAREZ
			CHEQUE 624605	ILUMINACION Y PAISAJE LIMITADA $ 5.898.045
2	11-01-2011	98.098	ROLAND VORWERK	MATERIALES DE OFICINA P/OPD/2010
			CHEQUE 624606	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 98.098
3	11-01-2011	3.096.057	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	790 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES DE DIC/2010
			CHEQUE 624607	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 3.096.057
4	11-01-2011	188.997	AGUAS ANDINAS S.A.	39 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES DIC/2010
			CHEQUE 624608	AGUAS ANDINAS S.A. $ 188.997
5	12-01-2011	2.495.584	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. ESPACIOS AMIGABLES MES DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 624609	MARIA CECILIA ALARCON VIDAL $ 1.463.746
			CHEQUE 624610	XIMENA DEL CARMEN SANTANDER SO $ 782.280
			CHEQUE 624611	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 249.558
6	13-01-2011	182.832	I.M. DE CERRILLOS.	DIFER. DIETA CONCEJALES SRES. ANDRES AGUILERA F.- GUILLERMO REEVES I.- MES DIC./2010
			CHEQUE 831159	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 90.252
			CHEQUE 831160	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 90.252
			CHEQUE 831161	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.328
7	13-01-2011	1.372.632	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA ADICIONAL ANUAL SRES. CONCEJALES MES DE ENERO/2011
			CHEQUE 831162	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 225.858
			CHEQUE 831163	JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL $ 225.858
			CHEQUE 831164	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 225.858
			CHEQUE 831165	TERESA HERRERA LEON $ 225.858
			CHEQUE 831166	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 225.858
			CHEQUE 831167	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 225.858
			CHEQUE 831168	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 17.484

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
8	13-01-2011	86.538		DIFER. DE LIC. MEDICAS SALAS CUNAS MARIA MUÑOZ-ERICA NAVARRETE DIC/2010
			CHEQUE 831169	MARIA MUÑOZ MENA $ 58.300
			CHEQUE 831170	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 28.238
			CHEQUE 831175	MARIA MUÑOZ MENA $ 44.996
			CHEQUE 831176	PREVIRED S.A. $ 13.304
			CHEQUE 831177	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 21.772
			CHEQUE 831178	PREVIRED S.A. $ 6.466
9	17-01-2011	95.833.333	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 831185	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 95.833.333
10	17-01-2011	186.607.969	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES ENERO/2011
			CHEQUE 831158	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 186.607.969
11	17-01-2011	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	CUOTA 03/24 CONT. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES MES NOV/2010
			CHEQUE 831182	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600
12	17-01-2011	239.166	INGRID CASTRO GONZALEZ	EST. DE PAGO #01 "CIERRE PERIMETRAL SALA CUNA DE EL MIRADOR
			CHEQUE 831183	INGRID CASTRO GONZALEZ $ 239.166
13	17-01-2011	4.934.777	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2011
			CHEQUE 831184	COMERCO S.A. $ 4.934.777
14	17-01-2011	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTEN. AREAS VERDES ZONA I MES DE DIC/2010
			CHEQUE 831171	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
16	17-01-2011	4.226.295	ESTANISLAO DUFEY LOAYZA	HONORARIOS MESES AGOSTO A DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 831208	ESTANISLAO DUFEY LOAYZA $ 4.226.295
			CHEQUE 831209	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 422.630
			CHEQUE 831210	ESTANISLAO DUFEY LOAYZA $ 3.803.665
17	17-01-2011	33.707.714	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV. MANTENCION AREAS VERDES ZONA II DIC/2010
			CHEQUE 831173	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.707.714

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
15	18-01-2011	37.315.530	PE.& GE.	SERV.ASEO Y LIMPIEZA DE VIAS Y BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO MES DIC/2010
			CHEQUE 831172	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.315.530
18	18-01-2011	3.500.000	LUIS JIMENEZ MOLINA	PROD. EVENTO P/PROG. "CERRILLOS ROCK, LOS JOVENES MUESTRAN SU ARTE"
			CHEQUE 831186	LUIS JIMENEZ MOLINA $ 3.500.000
19	18-01-2011	535.000	LAUTARO MORENO MIÑO	ARRIENDO VEHICULO PERIODO 03/DIC/2010 AL 02/ENE/2011
			CHEQUE 831187	LAUTARO MORENO MIÑO $ 535.000
20	18-01-2011	550.000	LUIS CORTES LEIVA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNIC. (DOM) 03/DIC/2010 AL 02/ENE/2011
			CHEQUE 831188	LUIS CORTES LEIVA $ 550.000
21	18-01-2011	4.541.040	CASA DE MONEDA	4.000 LICENCIAS DE CONDUCIR
			CHEQUE 831174	CASA DE MONEDA DE CHILE $ 4.541.040
22	18-01-2011	498.610	CASA DE MONEDA	1.000 SELLOS VERDES P/PERM. CIRCULACION
			CHEQUE 831189	CASA DE MONEDA DE CHILE $ 498.610
23	18-01-2011	22.212.044	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO "SIN MEDIDOR" 16/NOV/2010 AL 15/DIC/2010
			CHEQUE 831190	CHILECTRA S.A. $ 22.212.044
24	18-01-2011	375.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES EDUCACION SUPERIOR (REZAGADOS AÑO 2010)
			CHEQUE 831211	CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 125.000
			CHEQUE 831212	RAQUEL I. BRAVO MORA $ 125.000
			CHEQUE 831213	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 125.000
25	19-01-2011	1.244.320	CASA DIEGUEZ S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES 2010 (03 FACTS.)
			CHEQUE 831192	CASA DIEGUEZ S.A. $ 1.244.320
26	19-01-2011	306.076	MOVISTAR.	PAGO UPGRADE INTERNET MES NOV/2010 (PENDIENTE)
			CHEQUE 831193	MOVISTAR. $ 306.076

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
27	19-01-2011	3.287.260	MOVISTAR.	ACCESO INTERNET, UPGRADE LAS HORT. P.LAZO MES DIC/2010
			CHEQUE 831194	MOVISTAR. $ 3.287.260
28	19-01-2011	41.400	FONASA	EXAMENES MEDICOS P/C.SOC. 500/2655/2010
			CHEQUE 831221	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 41.400
29	19-01-2011	937.548	TERESA HERRERA LEON	PARTICIP. EN CURSO "FORMUL. DE PROYECTOS P/FDO. REGIONAL DE INICIATIVA LOCAL"
			CHEQUE 831195	TERESA HERRERA LEON $ 637.548
			CHEQUE 831196	BELLO Y ASOCIADOS LTDA $ 300.000
30	19-01-2011	737.548	REEVES IRIARTE GUILLERMO ALEJA	INSCRIP.,GASTO DE TRASLADO Y VIATICO "DESARR.PRODUCT. Y MEDIO AMBIENTE EN LA GESTION COMUNAL"
			CHEQUE 831197	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 637.548
			CHEQUE 831198	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA $ 100.000
31	19-01-2011	1.525.060	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	PAGO INSCRIP., GASTOS TRASLADO Y VIATICO P/PARTIC. CURSO "GESTION ESTRATEG. DE SERV. INCORP. A LA GESTION EDUCACION/GEST. DE EDUCACION Y SALUD"
			CHEQUE 831199	JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL $ 512.530
			CHEQUE 831200	CAPACITACION GESTION GLOBAL L $ 250.000
			CHEQUE 831201	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 512.530
			CHEQUE 831202	CAPACITACION GESTION GLOBAL L $ 250.000
32	19-01-2011	457.527	GUACOLDA TORRES VERDEJO	PGO INSCRIPCION,GASTO TRASLADO Y VIATICO P/PARTIC.EN CURSO "HERRAM. P/MEJORAR LA GESTION DE LOS PROCESOS EN UN MUNICIPIO"
			CHEQUE 831203	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 207.527
			CHEQUE 831204	CAPACITACION GESTION GLOBAL L $ 250.000
33	19-01-2011	258.750	HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE	EXAMEN MEDICO P/C.SOCIAL 500/2249/2010
			CHEQUE 831224	HOSPITAL CLINICO DE LA UNIVERS $ 258.750
35	19-01-2011	2.179.015	INSERFO Y CIA. LTDA.	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES NOV/2010
			CHEQUE 831205	INSERFO Y CIA. LTDA. $ 2.179.015

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
36	19-01-2011	2.808.094	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO CHEQUE 831225	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS MES DIC/2010 CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.808.094
37	19-01-2011	1.874.250	AHORA SI CHEQUE 831206	CONTRATO DE DIFUSION MUNICIPAL + SUPLEMENTO ESPECIAL + 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" MES DIC.2010 CLARA REYES LOYOLA $ 1.874.250
38	19-01-2011	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 831226	SERV. MANTENCION SEÑALES VIALES DE LA COMUNA MES DE DIC/2010 H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
39	20-01-2011	3.935.000	HIGAM LTDA. CHEQUE 831227	SALDO CONTRATO SERV. ZOOSANITARIOS AÑO 2010 HIGAM LTDA. $ 3.935.000
40	20-01-2011	318.474	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. CHEQUE 831228	SERV. MANTENCION GABINETE PSICOTECNICO DE TTO. MES NOV-DIC/2010 PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 318.474
41	20-01-2011	3.851.485	AUTER S.A. CHEQUE 831229	SERV. MANTENCION SEMAFOROS DE LA COMUNA MES DICIEMBRE/2010 AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 3.851.485
42	20-01-2011	55.000	ADELINA ACUÑA BARRIA CHEQUE 831230	MENSUALIDA P/ATENCION HIJO DE FUNC. MARIA GAMBOA (11 DIAS MES DIC/2010) ADELINA ACUÑA BARRIA $ 55.000
43	20-01-2011	1.269.450	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CHEQUE 831231	EMISION CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES NOV.2010 (682) Y DIC/2010/682 SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 1.269.450
44	20-01-2011	255.193	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION. CHEQUE 831232	SERV. CONECTIVIDAD MES NOV-DIC/2010 SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 255.193
45	20-01-2011	3.440.000	ALVARO VELIZ GALAZ PRODUCC. Y SEGURIDAD E.I.R.L.	PRODUCCION EVENTO P/PROG. "CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR" AÑO/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831233	ALVARO VELIZ GALAZ PRODUCC. Y $ 3.440.000
46	21-01-2011	900.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	SALDO BECAS DEPORTIVAS Y CULTURALES 2010
			CHEQUE 831214	ALONSO AGUIRRE TOBAR $ 100.000
			CHEQUE 831215	INGRID GALLOSO GALVEZ $ 100.000
			CHEQUE 831216	MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000
			CHEQUE 831217	MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000
			CHEQUE 831218	MAURICIO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 831219	MARCELA BASAURE CARMONA $ 200.000
			CHEQUE 831220	MYRIAM RUIZ LEYTON $ 200.000
47	21-01-2011	2.850.403	CARLOS FIGUEROA	PAGO FACT.632 P/INSTALACION ELECTRICA FERIA NAVIDEÑA A ÑO/2009
			CHEQUE 831250	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 2.850.403
48	21-01-2011	1.564.431	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y AREAS VERDES 2/NOV/10 AL 27/DIC/10
			CHEQUE 831251	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.564.431
49	21-01-2011	560.000	SOC. ASOCIACION LOGISTICA SUR LTDA.	EST. PAGO 01/04 P/ARRIENDO VEHICULO P/PROG. "HABITABILIDAD, NUSTRA CASA EN EL BICENTENARIO"
			CHEQUE 624616	SOC. ASOCIACION LOGISTICA SUR $ 560.000
50	21-01-2011	20.243.515	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA P/RECINTOS MUNICIPALES MES DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 831252	CARLOS PETIT CANDIA $ 20.243.515
34	21-01-2011	4.011.490	MARIA HERMAN OSSANDON	SERV. MANTENCION CAMIONETAS NISSAN MUNICIPALES MES OCT/NOV/DIC/2010
			CHEQUE 831249	MARIA HERMAN OSSANDON $ 4.011.490
51	24-01-2011	58.110	FONASA	ADQUISICION BONOS FONASA P/CASOS SOC. 5002670/2010
			CHEQUE 831222	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 44.290
			CHEQUE 831223	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 13.820
53	24-01-2011	846.574	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA 03/12/10 AL 07/01/11
			CHEQUE 831253	CHILECTRA S.A. $ 846.574

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
54	24-01-2011	129.136	MOVISTAR CHEQUE 831254	CONSUMO TELEFONOS DE USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES MOVISTAR $ 129.136
55	24-01-2011	23.803.918	CHILECTRA S.A. CHEQUE 831255	SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA AGOSTO/SEPTIEMBRE/2010 CHILECTRA S.A. $ 23.803.918
58	24-01-2011	562.766	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 831267	SUELDOS NOCHEROS MES ENERO/2011 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 562.766
57	24-01-2011	1.077.956	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 831266	PLANILLA SUPLEMENTARIA P. A CONTRATA MES ENERO/2011 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.077.956
59	24-01-2011	51.718	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 831257	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS DIC/2010 AGUAS ANDINAS S.A. $ 51.718
60	24-01-2011	1.479.408	PAZ - PIN CHEQUE 831258	ARRIENDO BANOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA 09/12/10 AL 08/01/11 MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.479.408
61	24-01-2011	101.536	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. CHEQUE 831259	SERV.TELEFONICO E INTERNET SALA CUNA DE A. FANTUZZI VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A $ 101.536
62	24-01-2011	1.224.510	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO CHEQUE 831260	SERV. REPARACION DE VIVIENDAS P/EMERGENCIAS SOCIALES DE LA COMUNA 2010 JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 1.224.510
63	24-01-2011	95.200	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO CHEQUE 831261	TRASLADO ENSERES Y MEDIAGUA P/EMERGENCIAS DE CASOS SOCIALES 2010 JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 95.200
64	24-01-2011	109.821	ENTEL CHILE S.A. CHEQUE 831262	SERV. INTERNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL MES ENERO/2011 + SALDO IMPAGO ENTEL CHILE S.A. $ 109.821
65	24-01-2011	2.950	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE CANCHA COLO-COLO 29/OCT/10 AL 30/DIC/10

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831263	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.950
66	24-01-2011	583.100	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	REPARACIONES DE VIVIENDAS P/EMERGENCIAS SOCIALES DE LA COMUNA 2010
			CHEQUE 831264	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 583.100
67	25-01-2011	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO AÑO/2011
			CHEQUE 831265	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600
68	25-01-2011	1.040.000	CUENTADANTES CAJAS CHICAS DEPTOS. MUNICIPALES	ENTREGA FONDOS GLOBALES P/GASTOS MENORES AÑO/2011
			CHEQUE 831234	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI. $ 300.000
			CHEQUE 831235	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 80.000
			CHEQUE 831236	ULLOA CHACON CECILIA $ 80.000
			CHEQUE 831237	JAIME SAAVEDRA FRANZETTI. $ 80.000
			CHEQUE 831238	SERGIO ACHA CARTES. $ 60.000
			CHEQUE 831239	PATRICIO SALAZAR ARELLANO. $ 60.000
			CHEQUE 831240	GILDA ESPINOZA AHUMADA. $ 80.000
			CHEQUE 831241	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA. $ 50.000
			CHEQUE 831242	PAOLA REYES VALDES. $ 40.000
			CHEQUE 831243	MARIA P. BUSTAMANTE ZUÑIGA. $ 40.000
			CHEQUE 831244	PATRICIA VIDELA CARMONA. $ 40.000
			CHEQUE 831245	MARCELO GACITUA BASTIDAS. $ 40.000
			CHEQUE 831246	MARIA MORALES JAQUE. $ 60.000
			CHEQUE 831247	RAQUEL SANTANDER MORENO. $ 30.000
			CHEQUE 831283	TRIVIÑO VASQUEZ HERNAN. $ 80.000
			CHEQUE 831337	JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
			CHEQUE 831344	PAOLA GONZALEZ INOSTROZA $ 80.000
69	25-01-2011	200.000	CLAVIJO MONSALVE LORETO	FDO. FIJO P/PROG. "CENTRO MULTIMEDIAL P/LA DISCAPACIDAD DE CERRILLOS 2011
			CHEQUE 831268	CLAVIJO MONSALVE LORETO $ 200.000
70	25-01-2011	1.100.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS P/PROG. "CTO.ATENCION Y PREVENCION R. SILVA HENRIQUEZ - ESPECIALIDADES MEDICAS"
			CHEQUE 831269	DEVORA VIDAL ROJAS. $ 550.000
			CHEQUE 831270	JEANNETTE ALVARADO V. $ 550.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
71	25-01-2011	1.100.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS CHEQUE 831271 CHEQUE 831272	FDOS. FIJOS PPEOG. "CTO. ATENCION Y PREVENCION R. SILVA HENRIQUEZ - DENTAL" DEVORA VIDAL ROJAS $ 550.000 JEANNETTE ALVARADO VERGARA. $ 550.000
73	25-01-2011	300.000	CLAVIJO MONSALVE LORETO CHEQUE 831273	FDO. FIJO P/PROG. "TALLERES P/DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD" CLAVIJO MONSALVE LORETO $ 300.000
74	25-01-2011	50.000	HENRIQUEZ MOLINA ALDO CHEQUE 831304	FDO. FIJO P/PROG. "MANT. SALA ESTIMULACION TEMPRANA DE LA COMUNA DE CERRILLOS" HENRIQUEZ MOLINA ALDO $ 50.000
75	25-01-2011	37.417	ANA MARGARITA PIZARRO AMPUERO CHEQUE 831309	DEVOL. DE DINERO ANA PIZARRO A.- SEG. D.EX.202/1992/2010 ANA MARGARITA PIZARRO AMPUERO $ 37.417
77	26-01-2011	1.262.265	MOVISTAR CHEQUE 831300	CONSUMO TELEFONICO CELULAR Y SERV. GPRS P/USO MUNICIPAL MES NOV/2010 MOVISTAR $ 1.262.265
78	26-01-2011	400.000	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ CHEQUE 831303	01/03 FDO. FIJO P/GASTOS NOTARIALES ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ $ 400.000
76	26-01-2011	236.700	 CHEQUE 831346	DEVOL. DE DINERO A CEREÑO, CUELLO Y CONTRERAS LTDA. D.EX.202/073/2010 CEREÑO , CUELLO Y CONTRERAS L $ 236.700
79	26-01-2011	800.000	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORENO CHEQUE 831302	FDO. FIJO ROTATIVO P/GASTOS DE DEVOLUCIONES Y PAGO DE VIATICOS RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 800.000
80	26-01-2011	200.000	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORENO CHEQUE 831301	FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS DE MOVILIZACION DE EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 200.000
81	26-01-2011	643.667	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL MES DIC/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831274	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 643.667
82	26-01-2011	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	CONTRATO ARRIENDO Y MANTENCION SOFT-HARD. LICENCIAS DE CINDUCIR CUOTA 27/48 DIC/10
			CHEQUE 831275	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
87	26-01-2011	3.694.545	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES ENERO/2011
			CHEQUE 624706	PREVIRED S.A. $ 814.613
			CHEQUE 624707	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 22.934
			CHEQUE 624708	HDI SEGUROS S.A. $ 3.177
			CHEQUE 624709	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 66.939
			CHEQUE 624710	ASFUMCE $ 9.500
			CHEQUE 624711	ASFUMCE Nª 1 $ 42.000
			CHEQUE 624712	CRISTINA ARMIJO GOMEZ $ 145.886
			CHEQUE 624713	JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 199.604
			CHEQUE 624714	KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 199.803
			CHEQUE 624715	MARTA A. CACERES URRA. $ 258.130
			CHEQUE 624716	MARTA J. CERDA HERNANDEZ.- $ 125.952
			CHEQUE 624717	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU. $ 443.983
			CHEQUE 624718	MARIA J. FERNANDEZ VANZULLI $ 332.056
			CHEQUE 624719	CAROLINA F. IBACACHE GUZMAN $ 181.673
			CHEQUE 624720	YANIRA P. LAZO VENEGAS. $ 207.918
			CHEQUE 624721	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 167.214
			CHEQUE 624722	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 169.011
			CHEQUE 624723	CRISTINA DEL C. URTUBIA OREL $ 176.853
			CHEQUE 624724	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 127.299
			CHEQUE 624725	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 66.939
			CHEQUE 624726	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 66.939
			CHEQUE 624727	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 66.939
			CHEQUE 624728	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 66.939
			CHEQUE 624729	COOPEUCH LTDA $ 66.939
			CHEQUE 624730	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 22.934
83	26-01-2011	5.478.479	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES ENERO/2011
			CHEQUE 624647	PREVIRED S.A. $ 1.242.978
			CHEQUE 624648	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 7.398

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624649	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 14.445
			CHEQUE 624650	HDI SEGUROS S.A. $ 3.551
			CHEQUE 624651	ASFUMCE $ 23.780
			CHEQUE 624652	COOCRETAL LTDA $ 82.005
			CHEQUE 624653	ASFUMCE Nª 1 $ 37.700
			CHEQUE 624654	COOPEUCH LTDA $ 497.605
			CHEQUE 624655	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 6.828
			CHEQUE 624656	ABAD HERNANDEZ SUSAN LISSET $ 551.733
			CHEQUE 624657	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 283.987
			CHEQUE 624658	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 193.285
			CHEQUE 624659	VERONICA T. BIZAMA RIVAS. $ 189.034
			CHEQUE 624660	EMA CARDENAS RETAMAL $ 182.025
			CHEQUE 624661	NATALIA C. FREDES ROA. $ 530.943
			CHEQUE 624662	PRISCILLA A. GALLO PAREDE $ 164.947
			CHEQUE 624663	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 113.039
			CHEQUE 624664	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 150.919
			CHEQUE 624665	ADRIANA S. JARA QUIJON. $ 307.434
			CHEQUE 624666	EDITH MUNOZ QUEZADA $ 254.830
			CHEQUE 624667	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 193.415
			CHEQUE 624668	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 446.598
84	26-01-2011	5.008.227	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES ENERO/2011
			CHEQUE 624625	PREVIRED S.A. $ 1.114.968
			CHEQUE 624626	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 8.069
			CHEQUE 624627	HDI SEGUROS S.A. $ 15.884
			CHEQUE 624628	COOPEUCH LTDA $ 323.138
			CHEQUE 624629	ASFUMCE $ 10.500
			CHEQUE 624630	COOCRETAL LTDA $ 63.645
			CHEQUE 624631	ASFUMCE Nª 1 $ 35.000
			CHEQUE 624632	PAULA ABARCA CARES $ 310.249
			CHEQUE 624633	PAOLA ADASME ACOSTA $ 434.953
			CHEQUE 624634	KARIN AGUAYO TRECANAO $ 661.483
			CHEQUE 624635	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 213.225
			CHEQUE 624636	CATALINA CESPEDES CASTILLO $ 199.803
			CHEQUE 624637	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 112.441
			CHEQUE 624638	BARBARA CORVALAN FARAY. $ 197.865
			CHEQUE 624639	ELIZABETH A. FEBRE VALENZUE $ 164.721

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624640	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 106.413
			CHEQUE 624641	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 121.422
			CHEQUE 624642	BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 178.185
			CHEQUE 624643	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 9.804
			CHEQUE 624644	GABRIELA SALVO CARTAGENA $ 435.754
			CHEQUE 624645	ERIKA TAPIA A. $ 139.003
			CHEQUE 624646	MARIA ZUÑIGA CANTO. $ 151.702
88	26-01-2011	1.636.250	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	CONT. SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL MES DE NOV/2011
			CHEQUE 831276	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.636.250
86	26-01-2011	3.855.009	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES ENERO/2011
			CHEQUE 624691	PREVIRED S.A. $ 864.358
			CHEQUE 624692	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 69.641
			CHEQUE 624693	ASFUMCE Nª 1 $ 50.500
			CHEQUE 624694	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 199.504
			CHEQUE 624695	VANNIA CAROLINE AVILA LOPE $ 170.520
			CHEQUE 624696	MARIA CARRASCO SALINAS. $ 189.801
			CHEQUE 624697	DANIELA MARITZA CEA MOLINA $ 23.564
			CHEQUE 624698	PAULINA CONTRERAS PINOCHET $ 147.547
			CHEQUE 624699	MARIA E. HENRIQUEZ ANDRADES. $ 455.004
			CHEQUE 624700	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 188.303
			CHEQUE 624701	LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 148.753
			CHEQUE 624702	ELSA A. TOLEDO HERRERA.- $ 197.199
			CHEQUE 624703	LESLIE URBINA JUAREZ. $ 258.001
			CHEQUE 624704	ANGELICA DEL C. ZAPATA VEGA $ 446.157
			CHEQUE 624705	MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 446.157
89	26-01-2011	1.488.393	PERSONAL PROG. P.M.U.	PMU RECOLECC. Y LIMPIEZA MICROBASURALES AÑO 2010 II SEMESTRE
			CHEQUE 831306	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.175.357
			CHEQUE 831307	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 115.319
			CHEQUE 831308	PREVIRED S.A. $ 197.717
90	27-01-2011	17.030.256	J U N J I. (Junta Nacional De Jardines Infantil	DEVOLUCION SALDOS DE RECURSOS DE SALAS CUNAS AÑO/2010
			CHEQUE 624612	JUNJI (Junta Nacional de Jard $ 4.700.107

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624613	JUNJI (Junta Nacional De Jard $ 1.789.291
			CHEQUE 624614	JUNJI (Junta Nacional De Jard $ 648.486
			CHEQUE 624615	JUNJI (Junta Nacional De Jard $ 9.892.372
91	27-01-2011	12.273.116	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERV. FRANQUEO CONVENIDO MES DE DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 831299	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 12.273.116
92	27-01-2011	121.329	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS COMPUTACIONALES P/DEPTO. REMUNERACIONES DAEM
			CHEQUE 831324	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 121.329
93	27-01-2011	75.149	COMERC.Y DISTRIB.SIGLO XXI	PMU RECOLECC. Y LIMPIEZA MICROBASURALES AÑO 2010 II SEMESTRE
			CHEQUE 831325	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO $ 75.149
94	27-01-2011	25.122.205	CHILECTRA S.A.	CONSUMO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES 09/DIC/10 AL 10/ENE/11
			CHEQUE 831305	CHILECTRA S.A. $ 25.122.205
95	28-01-2011	564.000	CAROLINA SUSANA VALDEBENITO NEGRI	FDO. FIJO P/UNICA VEZ P/PROG. "CEREMONIA INAUGURACION PARQUE SN. LUIS ORIONE Y PISCINA MUNICIPAL"
			CHEQUE 831284	CAROLINA SUSANA VALDEBENITO NE $ 564.000
96	28-01-2011	175.000	INSTITUTO DE LA VISION	AYUDA SOCIAL SEGUN RES. 500/2705/10 INYECCION AVASTIN MAS HONORARIOS
			CHEQUE 831326	INSTITUTO DE LA VISION $ 175.000
			CHEQUE 831327	INSTITUTO DE LA VISION $ 175.000
			CHEQUE 831328	INSTITUTO DE LA VISION $ 175.000
			CHEQUE 831338	INSTITUTO DE LA VISION $ 175.000
			CHEQUE 831339	SOCIEDAD OFTALMOLOGICA LTDA. $ 175.000
97	28-01-2011	200.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	01/05 FDO. FIJO P/PROG. "OPD 2011"·
			CHEQUE 624624	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA $ 200.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
72	27-01-2011	2.822.950	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJO PROG. PASEOS A LA PLAYA 2011
			CHEQUE 831277	ROSA URRUTIA ZAPATA. $ 302.500
			CHEQUE 831278	ANA PALLERO CORTES. $ 505.750
			CHEQUE 831279	CECILIA ARANCIBIA SILVA. $ 550.000
			CHEQUE 831280	DEVORA VIDAL ROJAS. $ 550.000
			CHEQUE 831281	ALDO HENRIQUEZ MOLINA. $ 462.500
			CHEQUE 831282	JEANNETTE ALVARADO VERGARA $ 452.200
98	28-01-2011	1.286.238	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO VEHICULOS MUNICIPALES DIC/2010
			CHEQUE 831329	GASCO GLP S.A. $ 1.286.238
99	28-01-2011	25.979.497	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA LAVANDEROS Y CIA LTDA	OBRA "CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CERRILLOS"
			CHEQUE 831398	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA L $ 25.979.497
52	28-01-2011	15.947.350	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA 29/NOV/10 AL 29/DIC/10
			CHEQUE 831345	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 15.947.350
100	31-01-2011	300.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FDO. FIJO PROG."APOYO CONCURSO GASTRONOMICO JTA. VECINOS VILLAS UNIDAS 2011"
			CHEQUE 831330	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEA $ 300.000
101	31-01-2011	500.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	ADMINISTRACION SEDES MUNICIPALES AÑO 2011
			CHEQUE 831331	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEA $ 500.000
102	31-01-2011	550.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "CONTRO DE ATENCION Y PREVENCION R. SILVA HENRIQUEZ SALUD MENTAL (I SEMESTRE)
			CHEQUE 831332	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA $ 550.000
56	31-01-2011	544.513	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE USO PUBLICO GRIFOS/PILONES NOV/DIC/2010
			CHEQUE 831256	AGUAS ANDINAS S.A. $ 544.473
			CHEQUE 831323	AGUAS ANDINAS S.A. $ 544.513

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
104	31-01-2011	1.083.333	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./02-29-38
			CHEQUE 831333	CLAUDIA FIGUEROA CASTILLO. $ 225.000
			CHEQUE 831334	SANDRA CADIZ Q. $ 300.000
			CHEQUE 831335	RICARDO ALONSO FARIAS ARANDA $ 450.000
			CHEQUE 831336	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 108.333
105	31-01-2011	8.474.397	VALENCIA SALAMANCA CRISTINA LU	BONO RETIRO VOLUNTARIO LEY Nº 20.387 CRISTINA VALENCIA S.-
106	31-01-2011	2.961.477	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. GDIAS. P/SALAS CUNAS EL MIRADOR, SALOMON SACK, J.FCO. FRESNO MES DIC/2010
			CHEQUE 831347	CARLOS PETIT CANDIA $ 2.961.477
85	26-01-2011	5.856.162	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES ENERO/2011
			CHEQUE 624669	PREVIRED S.A. $ 1.306.530
			CHEQUE 624670	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 19.391
			CHEQUE 624671	HDI SEGUROS S.A. $ 3.177
			CHEQUE 624672	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 624673	ASFUMCE Nª 1 $ 117.400
			CHEQUE 624674	COOPEUCH LTDA $ 8.130
			CHEQUE 624675	COOCRETAL LTDA $ 602.685
			CHEQUE 624676	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 159.489
			CHEQUE 624677	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 249.824
			CHEQUE 624678	MIRIAM BONIE CERDA SOTO.- $ 169.839
			CHEQUE 624679	ERIKA CERDA YAÑEZ $ 550.947
			CHEQUE 624680	CARMEN FUENTES VILLALON $ 618.726
			CHEQUE 624681	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 203.924
			CHEQUE 624682	LUISA del C. GOMEZ DIAZ. $ 117.797
			CHEQUE 624683	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 228.746
			CHEQUE 624684	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 472.851
			CHEQUE 624685	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 189.522
			CHEQUE 624686	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 172.466
			CHEQUE 624687	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 251.591
			CHEQUE 624688	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 101.026
			CHEQUE 624689	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 163.486
			CHEQUE 624690	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 145.615

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
107	31-01-2011	364.000	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE SALAS CUNAS EL MIRADOR, RIO MAGDALENA, A.FANTUZZI NOV-DIC/2010
			CHEQUE 831349	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 364.000
108	31-01-2011	1.590.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE.COSAM,CASA DIRIGENTE,LAS HORT.400, PILOTO LAZO 120,BIBLIOTECA NOV/DIC/2010
			CHEQUE 831348	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.590.100
109	31-01-2011	148.050	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE SUB-COM. MOTORIZADA MES DIC/2010
			CHEQUE 831350	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 148.050
110	31-01-2011	22.519.843	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR DE LA COMUNA 16/DIC/10 AL 15/ENE/11
			CHEQUE 831351	CHILECTRA S.A. $ 22.519.843
111	01-02-2011	16.800.308	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	3.991,52 toneladas de residuos ingresadas a relleno sanitario mes Dic./2010
			CHEQUE 831352	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 16.800.308
112	01-02-2011	1.245.932	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	CONVENIO ADQUSICION MEDIAGUAS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA MES DIC/2010
			CHEQUE 831353	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 1.245.932
115	01-02-2011	885.555	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. HABITABILIDAD Y A. MAYOR VINCULOS MES ENERO/2011
113	01-02-2011	2.745.258	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES ENERO/2011
			CHEQUE 831310	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 451.716
			CHEQUE 831315	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 451.716
			CHEQUE 831316	JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL $ 451.716
			CHEQUE 831317	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 451.716
			CHEQUE 831318	TERESA HERRERA LEON $ 451.716
			CHEQUE 831319	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 451.716
			CHEQUE 831320	REEVES IRIARTE GUILLERMO ALEJA $ 451.716
			CHEQUE 831321	ACHS. $ 34.962
114	01-02-2011	7.743.965	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. SENAME Y SUBDERE MES ENERO/2011
			CHEQUE 624731	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 472.500

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624732	BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220
			CHEQUE 624733	CAROLINA DUQUES PONCE $ 252.000
			CHEQUE 624734	MARCIAL FUENTES GONZALEZ $ 472.500
			CHEQUE 624735	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 231.500
			CHEQUE 624736	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 537.223
			CHEQUE 624737	JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 442.125
			CHEQUE 624738	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 526.500
			CHEQUE 624739	NELSON GONZALEZ VIDUEIRA $ 1.500.000
			CHEQUE 624740	FERNANDO JAVIER REQUENA DONOSO $ 1.500.000
			CHEQUE 624741	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 774.397
116	01-02-2011	549.590	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANT. Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS DE RECINTOS MUNICIPALES 14/NOV/10 AL 13/DIC/10
			CHEQUE 831354	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 549.590
117	01-02-2011	210.000	CUENTADANTES CAJAS CHICAS DEPTOS. MUNICIPALES	ENTREGA FONDOS GLOBALES P/GASTOS MENORES DE DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 831355	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA $ 70.000
			CHEQUE 831356	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA $ 100.000
			CHEQUE 831357	OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA $ 40.000
118	01-02-2011	900.000	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	01 FDO. FIJO P/REVISIONES TECNICAS - 01 FDO. FIJO P/REPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 831358	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA $ 900.000
119	01-02-2011	599.052	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO MES DE NOV-DIC/2010
			CHEQUE 831359	TRANSBANK S.A. $ 599.052
120	01-02-2011	4.939.712	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2011
			CHEQUE 831360	COMERCO S.A. $ 4.939.712
103	31-01-2011	5.374.484	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS. ADJUNTAS (015)
			CHEQUE 831366	MARIA CORREA PIZARRO $ 269.398
			CHEQUE 831367	WALDO CURINAO RAILAO $ 340.200
			CHEQUE 831368	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 224.980
			CHEQUE 831369	MARIA GODOY MUÑOZ $ 537.380
			CHEQUE 831370	CLAUDIA GONZALEZ VIDUERIA $ 810.000
			CHEQUE 831371	WALDEMAR VARGAS BRAVO $ 252.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831372	GABRIEL MARTIN VARGAS CONTRERA $ 518.400
			CHEQUE 831373	EVELYN VASQUEZ CARVAJAL $ 534.600
			CHEQUE 831374	JUANITA VILLALOBOS SALINAS $ 270.000
			CHEQUE 831375	ADRIANA JARA QUIJON $ 95.844
			CHEQUE 831376	OLGA CECILIA ROJAS URBINA $ 481.379
			CHEQUE 831377	BARBARA SEPULVEDA ZAPATA. $ 120.476
			CHEQUE 831378	PRISCILLA SILVA ASCENCIO. $ 78.571
			CHEQUE 831379	KAREN SOTO PILKIÑIR $ 146.666
			CHEQUE 831380	ERIKA TAPIA ARANDA $ 157.142
			CHEQUE 831381	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 537.448
			CHEQUE 831382	ERIKA TAPIA ARANDA. $ 157.142
121	02-02-2011	70.000	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN	FDO. FIJO A RENDIR P/UNICA VEZ P/GASTOS NOTARIALES
			CHEQUE 831340	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN $ 70.000
122	02-02-2011	450.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "FORTALECIMIENTO A LA RED COMUNAL DE CHILE CRECE CONTIGO AÑO 2010"
123	02-02-2011	150.000	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	FDO. FIJO A RENDIR ROTATIVO P/PAGO DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS
			CHEQUE 831361	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA $ 150.000
124	02-02-2011	1.370.123	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DEPENDENCIAS MUNICIPALES 28/NOV AL 27/DIC/2010
			CHEQUE 831362	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.370.123
125	02-02-2011	1.787.956	RENTA NACIONAL	CUOTAS 07-08-09-10/10 SEGURO VEHICIULOS MUNICIPALES AÑO 2010/2011
			CHEQUE 831363	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 1.787.956
126	02-02-2011	2.248.288	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE ENERO/2011
			CHEQUE 831342	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.248.288
127	02-02-2011	87.182	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES DIC/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
128	31-01-2011	38.341.278	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL Y MULTAS TAG MES DE ENERO/2011
			CHEQUE 831343	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 38.341.278
129	02-02-2011	6.659.117	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA MES NOVIEMBRE/2010
			CHEQUE 831383	SALCOBRAND S.A. $ 6.659.117
130	02-02-2011	531.667	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSOANAL MUNICIPAL 04/DIC/10 AL 31/DIC/10
			CHEQUE 831364	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 531.667
131	02-02-2011	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL 27/DIC/10 AL 26/ENE/11
			CHEQUE 831365	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
132	03-02-2011	11.558.565	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES ENERO/2011
			CHEQUE 831341	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 11.558.565
133	03-02-2011	15.305.293	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION MES DE ENERO/2011
			CHEQUE 831384	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 15.305.293
134	03-02-2011	31.536	RENTA NACIONAL	SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES P/MONITORA DE PROG. "APOYO INTEGRAL ADULTO MAYOR, - VINCULOS 2010"
135	03-02-2011	163.251	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA 16/DIC/10 AL 17/ENE/11
			CHEQUE 831385	AGUAS ANDINAS S.A. $ 163.251
136	04-02-2011	2.748.600	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 17/DIC/2010 AL 18/ENE/2011
			CHEQUE 831407	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.748.600
137	04-02-2011	51.479	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONOS DE USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES
			CHEQUE 831406	MOVISTAR $ 51.479

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
138	04-02-2011	100.000	NELSON MANCILLA MADRID	SALDO BECAS DEPORTIVAS Y CULTURALES 2010
			CHEQUE 831405	NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000
139	07-02-2011	1.991.903		DEV. BOLS./21-15-15-516-21-2014-04
			CHEQUE 831387	NATHALY ARAVENA SPRING. $ 225.000
			CHEQUE 831388	PEDRO ARCE OSORIO. $ 297.000
			CHEQUE 831389	ANDRES R. CONTRERAS PALOM $ 387.000
			CHEQUE 831390	JUAN LUIS PARRAGUEZ TOBAR $ 198.000
			CHEQUE 831391	AIDA SEPULVEDA LOPEZ $ 450.000
			CHEQUE 831392	KAREN SOTO PILKIÑIR $ 157.142
			CHEQUE 831393	ERIKA TAPIA ARANDA $ 78.571
			CHEQUE 831394	TESORERIA GENERAL DE LA $ 199.190
141	07-02-2011	192.340	BARBARA SEPULVEDA ZAPATA.	HONOR. PROG. JUNJI MES ENERO/2011
			CHEQUE 624742	BARBARA SEPULVEDA ZAPATA. $ 192.340
			CHEQUE 624743	BARBARA SEPULVEDA ZAPATA. $ 173.106
			CHEQUE 624744	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 19.234
142	07-02-2011	38.826.688	PE.& GE.	DEV. FACTS./3515-3516
			CHEQUE 831386	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 38.826.688
140	08-02-2011	555.556	I.M. DE CERRILLOS.	HON. CARMEN CANCINO F.- DESDE 03.01.11 AL 31.12.11
			CHEQUE 831395	CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDE $ 500.000
			CHEQUE 831396	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 55.556
143	08-02-2011	3.556.996	RENTA NACIONAL	SEGUROS DE BIENES MUEBLES Y INMUEBLES CUOTA/09-10/2010
			CHEQUE 831397	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 3.556.996
145	09-02-2011	7.488.670	H & H SEÑALETICA LTDA.	PROVISION E INSTALACION REDUCTORES DE VELOCIDAD
			CHEQUE 831399	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 7.488.670
146	09-02-2011	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. DE MANTENCION DE SEÑALES VIAL MES ENERO/2011
			CHEQUE 831400	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
147	09-02-2011	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. DE MANTENCION AREAS VERDES ZONA I MES ENERO/2011
			CHEQUE 831401	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
148	09-02-2011	33.707.714	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA. CHEQUE 831402	SERV. DE MANTENCION DE AREAS VERDES ZONA II MES ENERO/2011 SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.707.714
149	10-02-2011	140.000	ANA PALLERO CORTES CHEQUE 624745	FONDO FIJO A RENDIR ANA PALLERO C.- SEG. D.EX.202/2058/2010 ANA PALLERO CORTES $ 140.000
150	10-02-2011	401.412	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 831403	FONDO FIJO A RENDIR RAQUEL SANTANDER M.-SEG. D.EX.202/110/2011 TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 401.412
151	10-02-2011	5.933.830	BBVA CHEQUE 831404	RENTA LEASING ENERO A DICIEMBRE/2011 BBVA $ 5.933.830
152	10-02-2011	1.285.200	IMPORTADORA DIVA LTDA. CHEQUE 831411	COMPRA JUGUETES PROG. NAVIDAD 2010 D.EX.202/1835/2010 IMPORTADORA DIVA LTDA. $ 1.285.200
153	10-02-2011	1.679.447	RO-ROPLAST S.A. CHEQUE 831412 CHEQUE 831413	COMPRA JUGUETES PROG. NAVIDAD 2010 D.EX.202/1835/2010 RO-ROPLAST S.A. $ 1.679.447 RO-ROPLAST S.A. $ 1.679.447
154	10-02-2011	7.836.300	COMERC.CHILE JUGUETES LTDA.	COMPRA DE JUGUETES NAVIDAD 2010
155	10-02-2011	1.649.340	KRISH -CHILE IMPORTACIONES LTDA. CHEQUE 831414	COMPRA DE JUGUETES NAVIDAD 2010 KRISH -CHILE IMPORTACIONES LTD $ 1.649.340
156	10-02-2011	252.626	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 831415	REPOSICION FONDO FIJO PAGO AUTOPISTAS SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA $ 126.313
157	10-02-2011	2.665.600	PROMACO CHEQUE 831416	CONSTRUCCION DE MEDIAGUAS Y PIEZAS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 2.665.600
158	11-02-2011	309.162	FUNERARIA LA UNIVER CHEQUE 831417	02 SERVICIOS FUNERARIOS P/CASOS SOCIALES DELA COMUNA GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 309.162

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
159	11-02-2011	594.012	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ARRIENDO DE EQUIPOS MEDICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 831418	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 594.012
160	11-02-2011	137.180	CLINICA AVANSALUD	EXAMENES SEGUN ORDEN MEDICA P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
161	11-02-2011	100.484	COMERCIAL SKILLMAN	INSUMOS MEDICOS PARA CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
162	11-02-2011	153.153	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	300 LADRILLOS MURALES.
			CHEQUE 831421	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 153.153
163	11-02-2011	195.500	OPTICA MAIPU	LENTES OPTICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 831422	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 195.500
164	11-02-2011	183.875	FERRETERIA OVIEDO S.A.	SACOS DE CEMENTO, PILARES Y CADENAS.
			CHEQUE 831423	FERRETERIA OVIEDO S.A. $ 183.875
165	11-02-2011	85.442	COMERCIAL SKILLMAN	20 BOLSOS DE COLOSTONIA.
			CHEQUE 831424	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 85.442
166	11-02-2011	48.000	CRUZ VERDE	1 OPTIUM PLUS GLUCOSA.
			CHEQUE 831425	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 48.000
167	11-02-2011	404.600	PROMACO	01 PIEZA PARA CASO SOCIAL RESOL./500/2492/2010
			CHEQUE 831426	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 404.600
169	11-02-2011	285.600	AGA S.A	2 MESES DE ARRIENDO BIPAP.
			CHEQUE 831428	AGA S.A $ 285.600
170	11-02-2011	32.462	COMERCIAL RED	COMPRA DE MAT. DE OFICINA P/DIDECO
			CHEQUE 831429	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 32.462
171	11-02-2011	1.175.125	P.GONZALES V.	12500 TARJETAS DE NAVIDAD MAS SOBRES.
			CHEQUE 831430	PABLO GONZALEZ VERGARA. $ 1.175.125
172	11-02-2011	229.908	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	3500 AVISOS DE COBRANZAS DE PAT. COM. 1er. SEM. SEMESTRE.
			CHEQUE 831431	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 229.908

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
174	11-02-2011	50.783	SURTI VENTAS CHEQUE 831432	COMPRA DE MAT. DE OFICINA P/ ABASTECIMIENTO SURTI VENTAS LTDA. $ 50.783
175	11-02-2011	160.472	COMERCIAL RED CHEQUE 831433 CHEQUE 831434	5 TONER HP Q2613A. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 160.472 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 160.472
176	11-02-2011	38.378	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 831435	5 PINO BRUTO 2x3, 5 ZINC ACANALADAS. CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 38.378
177	11-02-2011	1.188.834	SANDRA ECHEVERRIA CORDERO CONTROL DE PLAGAS EIRL. CHEQUE 831436	76 U. INSETICIDA PERMETRINA C/ ISOTIAZOLONA. SANDRA ECHEVERRIA CORDERO CONT $ 1.188.834
178	11-02-2011	294.105	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA. CHEQUE 831437	MATERIALES DE OFICINA P/SEC.MUNICIPAL. IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B $ 294.105
179	11-02-2011	1.047.958	PRISA S.A. CHEQUE 831438	MATERIALES DE OFICNA P/JURICA Y DOM , UTILES DE ASEO P/SERV. GENERALES PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.047.958
180	11-02-2011	94.052	SODIMAC S.A. CHEQUE 831439	01 ASPIRADORA P/SECPLAN SODIMAC S.A. $ 94.052
181	11-02-2011	207.060	COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILEFOG S.A. CHEQUE 831440	2 MASCARAS ROSTRO COMPLETO. COMERCIAL E INDUSTRIAL CHILEFO $ 207.060
173	11-02-2011	160.393.013	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA CHEQUE 831408	SERV. DE RECOLEC. DE RESIDUOS DOMIC. MESES OCTUBRE-DIC./2010 Y ENERO/2011 DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 160.393.013
182	11-02-2011	343.434	PRISA S.A. CHEQUE 831441	150 RESMAS DE PAPEL OFICIO PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 343.434
183	11-02-2011	19.040	ANGELA TICHAUER C.	COMPRA DE MATERIALES P/ CLINICA DE ESTERILIZACION

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831442	ANGELA TICHAUER CALDERON $ 19.040
168	14-02-2011	16.820	CRUZ VERDE	INSUMOS MEDICOS P/CASO SOCIAL 500/2410/2010
			CHEQUE 831427	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 16.820
184	14-02-2011	697.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	ENTREGA DE FONDOS FIJOS A RENDIR SEG. D.EX.202/198/2011
			CHEQUE 831443	JEANNETTE ALVARADO VERGARA. $ 185.000
			CHEQUE 831444	DEBORA VIDAL ROJAS. $ 512.000
185	14-02-2011	39.359.658	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PEDCONS LTDA.	EST. # 02 PAGO "HABILITACION PISCINA TEMPERADA PARQUE SAN LUIS ORIONE"
			CHEQUE 831445	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PE $ 39.359.658
186	15-02-2011	1.664.498	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y GPRS P/USO MUNICIPAL.
			CHEQUE 831446	MOVISTAR $ 1.664.498
187	15-02-2011	5.062.969	MOVISTAR.	ACCESO INTERNET, UPGRADE LAS HORT. Y PILOTO LAZO
188	15-02-2011	16.760	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICIDAD USO / CENTRO DE ATENCION Y PREVENCION COMUNITARIA
			CHEQUE 831447	CHILECTRA S.A. $ 16.760
189	15-02-2011	30.045	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	1 CARGA DE 45 KGS.
190	15-02-2011	118.500	EL MERCURIO S.A.P.	RENOVACION DIARIO EL MERCURIO.
191	15-02-2011	49.504	COMERCIAL SKILLMAN	16 BOLSAS DE COLOSTOMIA S/ IND. MEDICA.
192	15-02-2011	35.520	CLINICA AVANSALUD	02 EXAMENES S/ RECETA MEDICA.
193	15-02-2011	39.000	ASODI	MEDICAMENTO HECTORAL S/ RECETA MEDICA.
194	15-02-2011	30.000	INSTITUTO OFTALMOLÓGICO SAN BERNARDO LTDA.	EXAMEN OPD SCAN WAVE. S/ CASO SOCIAL..
195	16-02-2011	8.945	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACION P / PROG. PROTECCIOÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA"

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
196	16-02-2011	550.185	IVAN ERNESTO TRUJILLO ROBLES.	ARTICULOS DIDÁCTICOS P / PROG. "PROTECCION INTEGRAL A AL PRIMERA INFANCIA"
197	16-02-2011	2.904.008	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 624746	748 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.904.008
198	16-02-2011	197.335	AGUAS ANDINAS S.A.	039 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA
200	16-02-2011	120.000	VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE	FONDO FIJO A RENDIR POR UNICA VEZ SEG. D. EX. 202/218/2011
199	16-02-2011	185.339.085	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 831410	SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES FEBRERO/2011 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 185.339.085
201	16-02-2011	107.799	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	ARTICULOS DE OFICINA P / PROG. "PROTECCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA "
202	16-02-2011	154.647	PRISA S.A.	ARTICULOS DE OFICINA P/PROG."PROTECCION INTEGRAL A ALA PRIMERA INFANCIA"
203	16-02-2011	303.450	CRECIC	PROYECTOR Y TELON P/ PROG."FORTALECIMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL"
204	16-02-2011	202.276	MACSOL	01 LCD-01 CAMARA P/ PROG."PROTECCION A LA PRIMERA INFANCIA CHILE CRECE CONTIGO"
205	16-02-2011	41.260	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACION P / PROG. "FORTALECIMIENTO A LA GESTION COMUNAL"
206	16-02-2011	129.686	PATRICIA IVONNE MUÑOZ GOMEZ	01 CAMARA- 01 TELEFONO P/ O.P.D.
207	16-02-2011	140.063	ROBERTO LOPEZ LEIVA	INSUMOS ALIMENTICIOS P / OPD.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
208	16-02-2011	383.232	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACION P / O.P.D.
209	16-02-2011	68.578	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	INSUMOS P/ COMPUTACION.
210	16-02-2011	43.470	CENTRO MEDICO BLANCO LTDA.	01 EXAMEN TAC DE CEREBRO DE CONTRASTE, S/ CASO SOCIAL.
215	16-02-2011	162.810	MELMAN S.A.	MOBILIARIO INFANTIL P / PROG. "PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA"
216	16-02-2011	5.940.149	BBVA	RENTA LEASING ENERO A DICIEMBRE/2011
217	16-02-2011	1.479.408	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA.
211	16-02-2011	3.100.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./105-32-40-01-45-26
218	16-02-2011	702.136	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	JUEGO DE VAJILLAS P/ PROG. "NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO" SEG. D.E X. 202/1336/2010.
219	16-02-2011	108.385	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ PROGR. "HABITABILIDAD"
212	16-02-2011	4.691.345		DEV. BOLS./12-24-64-01-82-32-01-34-02-37
220	17-02-2011	394.866	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES P /REPARACIONES P/PROG. "HABITABILIDAD"
221	17-02-2011	440.027	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES PARA REPARACIÓN P/ PROG. "HABITABILIDAD"
222	17-02-2011	1.543.823	SARDIS LTDA.	ARTICULOS DE DORMITORIOS P/ PROG. "HABITABILIDAD"
223	17-02-2011	1.471.161	SARDIS LTDA.	ARTICULOS DE DORMITORIOS P/PROG. "HABITABILIDAD"
224	17-02-2011	1.495.936	SARDIS LTDA.	ARTICULOS DE DORMITORIOS P / PROGRAMA "HABITABILIDAD"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
225	17-02-2011	998.172	MANUEL MUÑOZ ABOCHACRA	180 COLCHONETAS P / PROG. "ESCUELAS MOTORAS PARA PRE-ESCOLARES"
226	17-02-2011	27.632	PRISA S.A.	COMPRA DE MAT. DE OFICINA P/ TTO.
227	17-02-2011	33.876	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ	COMPRA MAT. DE OFICINA P/TTO.
228	17-02-2011	71.400	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	COMPRA DE TIMBRES DE MODULOS P/ PERM. DE CIRCULACION
229	17-02-2011	140.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIDECO
230	17-02-2011	987.264	COMERCIAL RED	ARTICULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES.
231	17-02-2011	269.416	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
213	17-02-2011	394.017	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	II FONDO FIJO ROTATIVO P/GASTOS DE VIATICOS Y DEVOLUCIONES D.EX.202/84/2011
232	17-02-2011	551.553	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DEPTOS. MUNICIPALES.
233	18-02-2011	71.604	MOVISTAR	CONSUMO TELÉFONICO USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES - CAP-SALA CUNA "LAS TORRES"
234	18-02-2011	27.370	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	COMPRA DE 2 TIMBRES DE GOMA P/DOM
235	18-02-2011	594.000	MARIA CECILIA LEAL VARGAS	ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
236	18-02-2011	243.593	EXPRO S.A.	COMPRA MATERIALES SEGUN 202/561/10 APORTE MUNICIPAL
144	18-02-2011	427.500	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. HABITABILIDAD MES ENERO/2011
214	17-02-2011	445.599		DEVOLUCIONES DE DINERO SEG. D.EX.202/163-195-196-217/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
237	18-02-2011	608.928	SOC. DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA	COMPRA MATERIALES SEGUN 202/561/10 APORTE MUNICIPAL
238	21-02-2011	26.323	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE USO /GRIFOS MUNICIPALES.
239	21-02-2011	145.350	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO / SEDE MUNICIPAL PABLO SUAREZ.
240	21-02-2011	877.768	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECT. ALUMB. PÚBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA - SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
241	21-02-2011	71.280	FONASA	ADQUISICION DE PROGRAMA MÉDICO P / C. SOC. 500/226/2011.
242	21-02-2011	533.200	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	ADQUISICIÓN DE MEDIAGUAS P / C. SOCIALE S DE LA COMUNA.
243	21-02-2011	158.139	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	01 CALADORA- 01 SIERRA P / PROGRAMA "NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO"
244	21-02-2011	392.819	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	ARTICULOS VARIOS P/ PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO"
245	21-02-2011	55.097	ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS P / CLINICA DE ESTERILIZACION
246	21-02-2011	24.931	DIPROMED S.A.	COMPRA DE CAJAS DE GUANTES P/ CLINICA DE ESTERILIZACION