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

Devengados Entre Fechas

*(20-02-2011 * 21-03-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
238	21-02-2011	26.323	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 831508	CONSUMO AGUA POTABLE USO /GRIFOS MUNICIPALES. AGUAS ANDINAS S.A. $ 26.323
239	21-02-2011	145.350	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 831509	CONSUMO AGUA POTABLE USO / SEDE MUNICIPAL PABLO SUAREZ. TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 145.350
240	21-02-2011	877.768	CHILECTRA S.A. CHEQUE 831510	CONS. ELECT. ALUMB. PÚBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA - SALA CUNA ANGEL FANTUZZI CHILECTRA S.A. $ 877.768
241	21-02-2011	71.280	FONASA CHEQUE 831511	ADQUISICION DE PROGRAMA MÉDICO P / C. SOC. 500/226/2011. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 71.280
242	21-02-2011	533.200	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO CHEQUE 831512	ADQUISICIÓN DE MEDIAGUAS P / C. SOCIALE S DE LA COMUNA. FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 533.200
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. CHEQUE 831513	COMPRA DE MEDICAMENTOS P / CLINICA DE ESTERILIZACION ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA. $ 55.097
246	21-02-2011	24.931	DIPROMED S.A. CHEQUE 831514	COMPRA DE CAJAS DE GUANTES P/ CLINICA DE ESTERILIZACION DIPROMED.S.A. $ 24.931
247	21-02-2011	69.591	EDUARDO AWAD MANZUR CHEQUE 831515	COMPRA DE MATERIALES P / CLINICA DE ESTERILIZACION EDUARDO AWAD MANZUR $ 69.591
248	22-02-2011	24.060.657	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PÚBLICO DE LA COMUNA, RECINTOS MUNICIPALES 10/ENE/11 AL 07/0

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831516	CHILECTRA S.A. $ 24.060.657
250	23-02-2011	18.534.394	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	PRIMER ESTADO AL 50% DEL VALOR "ALARMAS COMUNITARIAS PARA CERRILLOS"
			CHEQUE 624847	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 18.534.394
249	23-02-2011	562.766	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDO NOCHEROS MES DE FEBRERO 2011
			CHEQUE 831480	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 562.766
251	23-02-2011	3.500.000	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DIFERENCIA DE VALORES COBRADOS P/DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS
			CHEQUE 831483	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 3.500.000
252	23-02-2011	28.271.073	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS ENE-NOV/2011
			CHEQUE 831484	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 28.271.073
253	23-02-2011	71.251.247	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DIFERENCIA PRODUCIDAS ENTRE LOS MESES JULIO A DICIEMBRE DE 2010
			CHEQUE 831485	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 71.251.247
254	24-02-2011	2.100.350	AHORA SI	DIFUSIÓN MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" FEB-DIC/2011.
			CHEQUE 831517	CLARA REYES LOYOLA $ 2.100.350
255	24-02-2011	507.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO/ COSAM-CAP-CASA DEL DIRIGENTE.
			CHEQUE 831518	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 507.200
256	25-02-2011	122.000	CORP.CRECER	PAGO PORCENTUAL P/ C. SOCIAL 500/217/2011.
			CHEQUE 831519	CORPORACION CRECER $ 122.000
257	25-02-2011	39.500	CLINICA SERVET	AYUDA SOCIAL SEGUN RES. 500/54/2011
			CHEQUE 831520	CLINICA SERVET $ 39.500
258	25-02-2011	1.202.306	I.M. DE CERRILLOS.	REGISTRO DE MULTAS CORRESPONDIENTE A MES DE DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 831545	TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 22.562

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831546	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 14.535
			CHEQUE 831547	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 33.852
			CHEQUE 831548	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 16.922
			CHEQUE 831549	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 45.124
			CHEQUE 831550	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 56.545
			CHEQUE 831551	TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 33.112
			CHEQUE 831552	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E I $ 957.644
			CHEQUE 831553	INDECS LTDA $ 22.010
259	25-02-2011	1.808.800	ROB	3 LAVAFONDOS Y 1 CAMPANA ACERO INOXIDABLE.
			CHEQUE 831521	REBERTO FLORES E HIJOS LTDA. $ 1.808.800
260	25-02-2011	106.836	LA NACION S.A.	RENOVACION SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL P/ JURIDICA
			CHEQUE 831542	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 106.836
261	25-02-2011	3.264.281	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" MES FEBRERO/2011
			CHEQUE 624748	CRISTINA ELIZABETH ARMIJO GOME $ 145.886
			CHEQUE 624749	JESSICA ARMIJO QUEZADA $ 176.675
			CHEQUE 624750	KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 141.685
			CHEQUE 624751	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 127.508
			CHEQUE 624752	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 443.983
			CHEQUE 624753	MARIA JOSE FERNANDEZ VANZULLI $ 452.707
			CHEQUE 624754	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS. $ 131.554
			CHEQUE 624755	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 188.853
			CHEQUE 624756	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 182.909
			CHEQUE 624757	CRISTINA URTUBIA ORELLANA. $ 173.154
			CHEQUE 624758	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 187.561
			CHEQUE 624759	PREVIRED S.A. $ 734.706
			CHEQUE 624760	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 8.736
			CHEQUE 624761	HDI SEGUROS S.A. $ 3.177
			CHEQUE 624762	COOPEUCH LTDA $ 66.939
			CHEQUE 624763	ASFUMCE $ 9.000
			CHEQUE 624764	ASFUMCE Nª 1 $ 35.500
			CHEQUE 624765	C.C.LA ARAUCANA $ 53.748
262	25-02-2011	4.146.479	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "SALOMÓN SACK" MES FEBRERO/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624766	LISSETTE SUSAN ABAD HERNANDEZ $ 443.543
			CHEQUE 624767	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 94.677
			CHEQUE 624768	MICHELLE CAROLINA BIANCHI MELL $ 146.178
			CHEQUE 624769	VERONICATAMINY BIZAMA RIVAS $ 146.209
			CHEQUE 624770	EMA CARDENAS RETAMAL $ 178.007
			CHEQUE 624771	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 426.714
			CHEQUE 624772	PRISCILA ANDREA GALLO PAREDES $ 117.735
			CHEQUE 624773	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 84.573
			CHEQUE 624774	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 103.812
			CHEQUE 624775	EDITH FABIOLA MUÑOZ QUEZADA $ 218.464
			CHEQUE 624776	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 147.745
			CHEQUE 624777	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 332.467
			CHEQUE 624778	PREVIRED S.A. $ 942.149
			CHEQUE 624779	HDI SEGUROS S.A. $ 3.551
			CHEQUE 624780	ASFUMCE $ 28.340
			CHEQUE 624781	COOCRETAL LTDA $ 184.727
			CHEQUE 624782	ASFUMCE Nª 1 $ 24.500
			CHEQUE 624783	COOPEUCH LTDA $ 497.605
			CHEQUE 624784	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 21.299
			CHEQUE 624785	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.184
263	25-02-2011	4.726.931	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES DE FEBRERO/2011.
			CHEQUE 624786	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 116.569
			CHEQUE 624787	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 194.474
			CHEQUE 624788	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 124.113
			CHEQUE 624789	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 436.446
			CHEQUE 624790	CARMEN FUENTES VILLALON $ 428.068
			CHEQUE 624791	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 178.007
			CHEQUE 624792	LUISA DEL CARMEN. GOMEZ DIAZ. $ 82.613
			CHEQUE 624793	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 194.643
			CHEQUE 624794	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 339.585
			CHEQUE 624795	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 154.416
			CHEQUE 624796	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 177.785
			CHEQUE 624797	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 191.559
			CHEQUE 624798	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 120.726
			CHEQUE 624799	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 125.820
			CHEQUE 624800	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 102.695

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624801	PREVIRED S.A. $ 1.065.955
			CHEQUE 624802	HDI SEGUROS S.A. $ 3.177
			CHEQUE 624803	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 624804	ASFUMCE Nª 1 $ 45.500
			CHEQUE 624805	COOPEUCH LTDA $ 8.130
			CHEQUE 624806	COOCRETAL LTDA $ 602.685
			CHEQUE 624807	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 26.716
			CHEQUE 624808	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.249
264	25-02-2011	3.780.614	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES FEBRERO/2011.
			CHEQUE 624809	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 177.918
			CHEQUE 624810	VANNIA CAROLINE AVILA LOPEZ $ 181.617
			CHEQUE 624811	MARIA PAULINA CARRASCO SALINAS $ 177.785
			CHEQUE 624812	DANIELA MARITZA CEA MOLINA $ 169.870
			CHEQUE 624813	PAULINA CONTRERAS PINOCHET $ 130.279
			CHEQUE 624814	MARIA E. HENRIQUEZ ANDRADES. $ 455.004
			CHEQUE 624815	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 178.185
			CHEQUE 624816	LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 174.123
			CHEQUE 624817	ELSA ALEJANDRA TOLEDO HERRERA $ 177.785
			CHEQUE 624818	LESLIE ANGELICA URBINA JUAREZ. $ 185.687
			CHEQUE 624819	ANGELICA DEL CARMEN ZAPATA VEG $ 446.157
			CHEQUE 624820	MARLENE ASTRID ZAVALA JIMENEZ $ 446.157
			CHEQUE 624821	PREVIRED S.A. $ 846.163
			CHEQUE 624822	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 3.884
			CHEQUE 624823	ASFUMCE Nª 1 $ 30.000
265	25-02-2011	3.846.725	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES FEBRERO/2011.
			CHEQUE 624824	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 310.249
			CHEQUE 624825	PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 444.483
			CHEQUE 624826	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 189.643
			CHEQUE 624827	CATALINA CESPEDES CASTILLO $ 178.185
			CHEQUE 624828	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 112.441
			CHEQUE 624829	BARBARA XIMENA CORVALAN FAR $ 176.453
			CHEQUE 624830	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 143.261
			CHEQUE 624831	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 106.413
			CHEQUE 624832	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 121.422

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624833	BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 178.185
			CHEQUE 624834	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 9.804
			CHEQUE 624835	GABRIELA SALVO CARTAGENA $ 445.431
			CHEQUE 624836	MARIATERESA ZUÑIGA CANTO. $ 151.702
			CHEQUE 624837	PREVIRED S.A. $ 850.093
			CHEQUE 624838	HDI SEGUROS S.A. $ 3.177
			CHEQUE 624839	COOPEUCH LTDA $ 323.138
			CHEQUE 624840	ASFUMCE Nª 1 $ 35.000
			CHEQUE 624841	ASFUMCE $ 4.000
			CHEQUE 624842	COOCRETAL LTDA $ 63.645
266	25-02-2011	66.600	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTO SEGUN RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/230/2010.
			CHEQUE 831533	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 66.600
267	25-02-2011	148.750	ANFITRION	RENOVACION DIARIO OFICIAL ELECTRONICO P/ LICENCIA DE CONDUCIR
			CHEQUE 831534	BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICI $ 148.750
268	26-02-2011	1.157.901	PERSONAL PROG. P.M.U.	PMU RECOLECC. Y LIMPIEZA MICROBASURALES AÑO 2010 II SEMESTRE
			CHEQUE 831524	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 997.755
			CHEQUE 831525	PREVIRED S.A. $ 136.293
			CHEQUE 831526	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 23.853
269	26-02-2011	389.130	SERV.TECNICO REFRICENTER	MANTENCION DE 3 AIRE ACONDICIONADOS P /SECPLAN
			CHEQUE 831543	SERV.TECNICO REFRICENTER LTDA. $ 389.130
270	26-02-2011	1.462.412	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DEPTO. MUNICIPALES
			CHEQUE 831535	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 1.462.412
271	26-02-2011	576.979	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 831536	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 576.979
272	26-02-2011	1.093.550	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	TONER P / DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 831544	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 1.093.550

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
273	26-02-2011	221.304	SARDIS LTDA.	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / PROGRAMA "HABITABILIDAD"
274	26-02-2011	118.786	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERAILES PARA REPARACIÓN P / PROG. "HABITABILIDAD"
275	26-02-2011	8.268.058	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERV. FRANQUEO CONVENIDO AÑO/2011
			CHEQUE 831595	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 8.268.058
276	28-02-2011	79.166.667	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 831481	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 95.833.333
			CHEQUE 831482	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.667
277	28-02-2011	315.400	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDO P. A CONTRATA REBECA GUTIERREZ F.- MES FEBRERO/2011
			CHEQUE 831522	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 315.400
278	28-02-2011	5.188.889	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./30-36-106-33-41-39-02-47-16-14-27
			CHEQUE 831530	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.188.889
279	28-02-2011	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/CONTRO.
			CHEQUE 831523	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
281	28-02-2011	466.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE SUB-COMISARÍA MOTORIZADA MES /ENE/2011.
282	28-02-2011	12.564	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / CENTRO DE ATENCIÓN Y PREVENCIÓN COMUNITARIA
			CHEQUE 831565	CHILECTRA S.A. $ 12.564
283	01-03-2011	560.000	SOC. ASOCIACION LOGISTICA SUR LTDA.	01 SERVICIO DE TRASLADO SEGUN D.EX./202/1958/2010
284	01-03-2011	16.947.331		dev. bols. adjuntas (38)
			CHEQUE 831562	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 16.947.331
285	01-03-2011	1.966.110	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. HABITABILIDAD MES FEBRERO/2011

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
286	01-03-2011	6.077.298	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. SENAME Y SUBDERE MES FEBRERO/2011
			CHEQUE 624848	CLAUDIA ANDREA BARRERA CANAL $ 472.500
			CHEQUE 624849	BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220
			CHEQUE 624850	CAROLINA ANDREA DUQUES PONCE $ 252.000
			CHEQUE 624851	MARCIAL ANTONIO FUENTES GON $ 472.500
			CHEQUE 624852	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 231.500
			CHEQUE 624853	LISETTE ALEJANDRA ROJEL DE $ 537.223
			CHEQUE 624854	JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 442.125
			CHEQUE 624855	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 526.500
			CHEQUE 624856	FERNANDO JAVIER REQUENA DONOSO $ 1.500.000
			CHEQUE 624857	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 607.730
280	02-03-2011	17.677.450	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO DE LA COMUNA
			CHEQUE 831563	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 17.677.450
287	02-03-2011	13.340	FONASA	ADQUISICION DE BONOS P/ C. SOC. 500/225/2011.
			CHEQUE 831575	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 13.340
288	02-03-2011	21.600	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTO SEGUN RECETA MÉDICA P / C. SOCIAL 500/224/2011
			CHEQUE 831576	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 21.600
289	02-03-2011	22.350	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500/368/2011.
			CHEQUE 831577	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 22.350
290	02-03-2011	10.582.516	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES FEBRERO/2011
			CHEQUE 831531	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 10.582.516
291	02-03-2011	35.923.255	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO "SIN MEDIDOR" DE LA COMUNA
			CHEQUE 831578	CHILECTRA S.A. $ 35.923.255
292	02-03-2011	600.000	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA
			CHEQUE 831554	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 300.000

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
293	02-03-2011	120.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	ENTREGA FDO. FIJO P / JEFE DE ASEO Y ORNATO SEG. 202/084/2011.
294	02-03-2011	4.951.199	COMERCO S.A. CHEQUE 831579	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2011 COMERCO S.A. $ 4.951.199
295	03-03-2011	35.360	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. CHEQUE 831532	SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET USO / SALA CUNA A. FANTUZZI. VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A $ 35.360
296	03-03-2011	7.150	CHILECTRA S.A. CHEQUE 831537	CONSUMO BÁSICO DE ELECTRICIDAD USO SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" CHILECTRA S.A. $ 7.150
297	03-03-2011	84.000	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 831538	CONSUMO BÁSICO AGUA USO / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 84.000
298	03-03-2011	49.889	MOVISTAR CHEQUE 831539	CONSUMO TELEFONICO USO / SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MOVISTAR $ 49.889
299	03-03-2011	110.789	DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A. CHEQUE 831606	25 RESMAS P / DEPTO. CONTABILIDAD. DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A. $ 110.789
300	03-03-2011	28.560	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUE 831607	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. SERVICIOS GENERALES LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 28.560
301	03-03-2011	457.436	COMERCIAL FENIX LIMITADA. CHEQUE 831608	2 MESONES DE ACERO INOXIDABLE Y 1 ENCIMERA ELECTRICA TEKA. COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 457.436
302	03-03-2011	92.820	RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTROZA CHEQUE 831609	06 DIARIOS OFICIALES P / JURIDICA. RAFAEL ALEJANDRO RAMOS INOSTRO $ 92.820
303	03-03-2011	26.380	FONASA CHEQUE 831610	ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500/365/2011. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 26.380
304	03-03-2011	147.301	DIMERC S.A.	04 TONER P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831611	DIMERC S.A. $ 147.301
305	03-03-2011	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. CONTABILIDAD
			CHEQUE 831560	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
306	03-03-2011	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ D.A.F.
			CHEQUE 831561	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
307	03-03-2011	2.748.030	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES FEBRERO/2011
			CHEQUE 831568	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 452.172
			CHEQUE 831569	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 452.172
			CHEQUE 831570	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 452.172
			CHEQUE 831571	TERESA HERRERA LEON $ 452.172
			CHEQUE 831572	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 452.172
			CHEQUE 831573	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 452.172
			CHEQUE 831574	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 34.998
308	03-03-2011	2.728.670	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	MATERIALES DE IMPRENTA P / DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 831589	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 2.728.670
309	03-03-2011	1	MINISTERIO DEL INTERIOR	DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTES NO UTILIZADOS "PROGRAMA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2010"
			CHEQUE 624860	MINISTERIO DEL INTERIOR $ 1
310	03-03-2011	214.200	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	AYUDA SOCIAL SEGUN RES. 500/2829/10 ARRIENDO DE OXIGENO DOMICILIARIO
			CHEQUE 831612	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 214.200
311	03-03-2011	94.748	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	AYUDA SOCIAL SEGUN RES. 500/186/2011
			CHEQUE 831613	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 94.748
312	03-03-2011	99.000	TECOR LTDA.	01 ORTESISI POSICIONADORA P /C. SOC. 500/2804/2010.
			CHEQUE 831614	VICTOR PRADO E HIJOS LTDA. $ 99.000
313	03-03-2011	119.440	CLINICA AVANSALUD	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOCIAL 500/2805-2400/2010.
			CHEQUE 831615	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 119.440

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
314	04-03-2011	1.681.900	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 831616	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 1.681.900
315	04-03-2011	86.500	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/2803-195/2011.
			CHEQUE 831617	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 86.500
316	04-03-2011	221.260	CRUZ VERDE	MEDICAMENTOS SEG. RECETA MEDICA P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 831590	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 221.260
317	04-03-2011	1.804.172	COMERCIAL RED	MEDICAMENTOS SEG. RECETA MEDICA P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 831591	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 1.804.172
318	04-03-2011	1.511.091	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEV. / IMPUESTO UNICO DE FERIA PERIODO FEBRERO/2011
			CHEQUE 831580	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.511.091
319	04-03-2011	1.098.613	CARLOS FIGUEROA	MATENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNIC., PLAZAS, AREAS VERDES E INSTALACION Y SUMISTROS EVENTUALES.
			CHEQUE 831592	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.098.613
320	04-03-2011	237.663	OTRAS MUNICIPALIDADES	COMPROBANTE DE PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIÓN FEBRERO/2011
			CHEQUE 831581	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 77.322
			CHEQUE 831582	TESORERO MUNICIPAL DE PADRE HU $ 21.879
			CHEQUE 831583	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 116.026
			CHEQUE 831584	TESORERO MUNICIPAL DE SAN FELI $ 22.436
321	04-03-2011	216.762	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AÑA DEPTO. EDUCACIÓN
			CHEQUE 831585	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 216.762
322	28-02-2011	48.192.297	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL Y MULTAS TAG MES DE FEBRERO/2011
			CHEQUE 831567	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 48.171.824

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
323	04-03-2011	59.172	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 831586	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. TESORERIA RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 29.586
324	04-03-2011	38.751.174	PE.& GE. CHEQUE 831596	DEV. FACTS./3518--3519 PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 38.751.174
325	04-03-2011	108.391	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ	ARTÍCULOS DE OFICINA P / PROG. "HABITABILIDAD"
326	04-03-2011	560.000	SOC. ASOCIACION LOGISTICA SUR LTDA.	SERVICIO DE TRASLADO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE
327	04-03-2011	797.467	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	JUEGOS DE VAJILLAS P / "HABITABILIDAD"
328	07-03-2011	394.921	UPGRADE (CHILE) S. A. CHEQUE 624862	01 NOTEBOOK P / PROGRAMA O.P.D UPGRADE (CHILE) S. A. $ 394.921
329	07-03-2011	226.100	MONICA DEL CARMEN ESCOBEDO VILLEGAS CHEQUE 624863	5000 TRIPTICOS P / PROGRAMA O.P.D. MONICA DEL CARMEN ESCOBEDO VIL $ 226.100
330	08-03-2011	200.000	AGA S.A CHEQUE 831618	PAGO PORCENTUAL P / C. SOC. 500/366/2011. AGA S.A $ 200.000
333	08-03-2011	1.750.000	 CHEQUE 831600	dev. bols./25-518-35-89 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.750.000
334	08-03-2011	535.275	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO P / PROG. "HABITABILIDAD"
332	08-03-2011	330.000	ELSA NATIVIDAD MORENO PALOMO	HONORARIOS PROG. A. MAYOR VINCULOS MES FEBRERO/2011
335	08-03-2011	75.280	OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA CHEQUE 831597	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ REMUNERACIONES DE EDUCACIÓN. MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 37.640

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
336	08-03-2011	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS CHEQUE 831593	SERV. MANTENCION AREAS VERDES FEBRERO/AGOSTO/2011 HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
337	08-03-2011	33.707.714	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA. CHEQUE 831594	SERV. MANTEN. AREAS VERDES DE LA COMUNA FEBRERO-MAYO/2011 SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.707.714
338	08-03-2011	300.000	CUENTADANTES CAJAS CHICAS DE SALAS CUNAS CHEQUE 624864 CHEQUE 624865 CHEQUE 624866 CHEQUE 624867 CHEQUE 624868	ENTREGA CAJAS CHICAS P/SALAS CUNAS (05) DE CONVENIO JUNJI/2011 PAOLA ADASME ACOSTA $ 60.000 CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000 MARICEL ESPINOZA FELIU $ 60.000 MARLEN ZAVALA JIMENEZ $ 60.000 ALEJANDRA VASQUEZ ZUÑIGA $ 60.000
339	08-03-2011	50.546	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA CHEQUE 831601 CHEQUE 831602	DIFER. DE LIC. MEDICA KAREN ALVAREZ SALA CUNA RIO MAGDALENA KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 48.951 PREVIRED S.A. $ 1.595
340	09-03-2011	5.910.407	JAIME GONZALEZ VALDERRAMA CHEQUE 831619	"REPARACION COMUNITARIO PABLO SUAREZ, DE LA COMUNA DE CERRILLOS" JAIME GONZALEZ VALDERRAMA $ 5.910.407
341	09-03-2011	147.689	DONOSO Y CIA.LTDA. CHEQUE 831620	02 ESCRITORIOS P / PROGRAMA "SERNAM" DONOSO Y CIA.LTDA. $ 147.689
342	09-03-2011	897.595	I.M. DE CERRILLOS.	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MESDE NOVIEMBRE/2010
343	09-03-2011	91.586	LA SOCODIMA CHEQUE 831621	AYUDA SOCIAL SEGUN RES. 500/2698/10 SOCODIMA $ 91.586
344	09-03-2011	655.698	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 831598	III ENTREGA FONDO FIJO ROTATIVO P/ DEVOL. Y VIATICOS RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 655.698
345	09-03-2011	302.022	LUIS FERNANDO CASTILLO	02 TRICICLO DE REPARTOS P / C. SOC. 500/2680-2656/2010.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831622	LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA $ 302.022
346	09-03-2011	1.108.800	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	CONTRATO ESTRATIFICACION SOCIAL AÑO 2011
			CHEQUE 831623	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.108.800
347	09-03-2011	395.670	COMERCIAL RED	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTO. MUNICIPALES.
			CHEQUE 831624	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 395.670
348	09-03-2011	169.754	COMERCIAL SKILLMAN	BOLSAS DE COLOSTOMIA P / C. SOCIALES 500/197-2622/2010.
			CHEQUE 831625	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 169.754
349	09-03-2011	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2011
			CHEQUE 831626	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
350	09-03-2011	190.995	CORVALAN,VILLARROEL LTDA.	COMPRA DE MAICILLO P/ MANTENCION DE JARDINES
			CHEQUE 831627	CORVALAN VILLARROEL LTDA. $ 190.995
351	09-03-2011	71.995	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	MATERIALES DE OFICINA P/COSAM
			CHEQUE 831628	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 71.995
352	09-03-2011	56.000	INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDENCIA.	PAGO DE EXAMENES SEG. RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/2802/2010
			CHEQUE 831629	INSTITUTO RADIOLOGICO PROVIDEN $ 56.000
353	10-03-2011	827.702	COMERCIAL MUÑOZ	ARTÍCULOS DE ASEO P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES
354	10-03-2011	439.943	FUNERARIA LA UNIVER	02 SERVICIOS FUNERARIOS P / C. SOC. 500/2821-2824/2010.
			CHEQUE 831652	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 439.943
355	10-03-2011	400.000	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORENO	REPOSICION FDO. FIJO ROTATIVO P/REEMBOLSASRAR GASTOS DE LOCOMOCION EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN P
			CHEQUE 831599	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 200.000
331	08-03-2011	1.666.667	NELSON GONZALEZ VIDUEIRA	HONORARIOS PROG. SUBDERE
			CHEQUE 624869	NELSON GONZALEZ VIDUEIRA $ 1.500.000
			CHEQUE 624870	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 166.667

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
356	10-03-2011	382.212	I.M. DE CERRILLOS.	DIFER. DE LIC. MEDICA SALAS CUNAS MARIA MUÑOZ M.-ERICA NAVARRETE A.-
			CHEQUE 831630	MARIA MUÑOZ MENA $ 193.453
			CHEQUE 831631	ERICA NAVARRETE ALARCON $ 101.434
			CHEQUE 831632	PREVIRED S.A. $ 87.325
357	10-03-2011	360.542	PERSONAL PROG. P.M.U.	PMU RECOLECC. Y LIMPIEZA MICROBASURALES AÑO 2010 II SEMESTRE
			CHEQUE 831633	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 337.610
			CHEQUE 831634	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 22.932
358	10-03-2011	582.148	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ARRIENDOS DE OXÍGENO P/ C. SOCIAL 500 /2717-2699-2682/2010.
			CHEQUE 831653	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 582.148
359	10-03-2011	403.232	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES PARA REPARACIÓN P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 831654	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 403.232
360	10-03-2011	2.398.550	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ESTRATIFICACION SOCIAL P/CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE FONDOS
			CHEQUE 624874	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.398.550
361	10-03-2011	326.655	FLORIDA PLSTICOS LTDA.	PMU RECOLECC. Y LIMPIEZA MICROBASURALES AÑO 2010 II SEMESTRE
			CHEQUE 831655	FLORIDA PLASTICOS LTDA. $ 326.655
362	10-03-2011	2.275.914	PRISA S.A.	UTILES ESCOLARES POR CONVENIO P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA 500/1430/2010.
			CHEQUE 831649	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 2.275.914
363	10-03-2011	56.600	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOCIALES 500/187-2677/2010
			CHEQUE 831656	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 56.600
364	10-03-2011	64.260	COMERCIAL SKILLMAN	120 SONDAS P / C. SOC. 500/215/2011.
			CHEQUE 831657	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 64.260
365	10-03-2011	93.000	JARA Y COMPAÑIA S.A.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/2655/2010.
			CHEQUE 831658	JARA Y COMPAÑIA S.A. $ 93.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
366	10-03-2011	48.060	CLINICA AVANSALUD CHEQUE 831659	AYUDA SOCIAL SEGUN RES. 500/2391/10 CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 48.060
367	10-03-2011	80.005	MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO"
368	10-03-2011	318.682	COMERCIALIZADORA PTM CHILE LTDA. CHEQUE 831660	AYUDA SOCIAL SEGUN RES. 500/2700/10 COMPRA DE UN CATRE CLINICO COMERCIALIZADORA PTM CHILE LTD $ 318.682
369	10-03-2011	35.307	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ CHEQUE 831661	MATERIALES DE OFICINA P/DAF JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ $ 35.307
370	11-03-2011	102.340	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L. CHEQUE 831670	PROTESIS DE PIE P / DEPTO. ACCIÓN SOCIAL. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 102.340
371	11-03-2011	235.684	PRISA S.A. CHEQUE 831671	MATERIALES DE OFICINA P/COSAM PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 235.684
372	11-03-2011	1.244.335	"C M"LTDA. CHEQUE 831672	22 NEUMATICOS P/CAMIONETAS MUNICIPALES DISTRIBUIDORA "CM" LTDA. $ 1.244.335
373	11-03-2011	643.667	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 831673	SERV. MANTENCION SISTEMA DERECHOS DE ASEO MES DE DICIEMBRE/2010 E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 643.667
374	11-03-2011	201.503	SURTI VENTAS CHEQUE 831674	10 CORCHETERAS P / DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR SURTI VENTAS LTDA. $ 201.503
375	11-03-2011	229.229	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 831675	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DEPTO. PERSONAL CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 229.229
376	11-03-2011	728.280	MALLAS PROTEKTA LIMITADA. CHEQUE 624876	06 ROLLOS DE MALLAS P / PROGRAMA "FERIA NAVIDEÑA 2010" MALLAS PROTEKTA LIMITADA. $ 728.280

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
377	11-03-2011	611.184	SERV.TECNICO REFRICENTER	ADUISICIÓN Y MATENCIÓN DE AIRE ACONDICIONADOS P/DEPTOS. MUNICIPALES.
378	11-03-2011	180.880	PAULINA LIRA SAGREDO	08 PENDONES P / PROG. "FORTALECIMIENTO A LA RED COMUNAL" CHILE CRECE CONTIGO
379	11-03-2011	285.316	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 831605	REPOSICION CAJA CHICA DE P/PAGO P/USO DE AUTOPISTAS CONCESIONADAS PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 142.658
380	11-03-2011	50.392	ENTEL CHILE S.A. CHEQUE 831676	SERV. INTERNET P/USO BIBLIOTECA MUNICIPAL FEBRERO A DICIEMBRE/2011 ENTEL CHILE S.A. $ 50.392
381	11-03-2011	5.957.077	BBVA	RENTA LEASING ENERO A DICIEMBRE/2011
383	14-03-2011	8.395.760	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DIVERSOS P/ PROG. NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO "HABITABILIDAD"
382	14-03-2011	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ CHEQUE 831636	REPOSICION CAJA CHICA DE PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
384	14-03-2011	85.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS CHEQUE 831637 CHEQUE 831638 CHEQUE 831639	ENTREGA FONDOS FIJOS P/DIRECCION DE TRANSITO 2011 JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY $ 30.000 ALICIA FONTECILLA ARAVENA $ 30.000 JUAN FERNANDEZ PINTO $ 25.000
385	14-03-2011	80.000	PAOLA REYES VALDES CHEQUE 831640	REPOSICION CAJA CHICA DE SECPLAN PAOLA REYES VALDES $ 40.000
386	14-03-2011	120.000	MORALES JAQUE MARIA CHEQUE 831641	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / OFICINA DE PARTES. MARIA MORALES JAQUE $ 60.000
387	14-03-2011	2.917.450	GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO CHEQUE 624873	DEVOLUCIÓN DE EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. "ESCUELAS DE FUTBOL CERRILLOS" GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN $ 2.917.450

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
388	14-03-2011	2.499.785	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE CHEQUE 624875	DEVOLUCIÓN EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROGRAMA "CERRILLOS VIVE DEPORTE" INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES $ 2.499.785
389	14-03-2011	151.954	ULLOA CHACON CECILIA CHEQUE 831642	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SECRETARÍA MUNICIPAL. CECILIA ULLOA CHACON $ 75.977
390	14-03-2011	124.917	MOVISTAR CHEQUE 831677	CONSUMO BÁSICO TELEFONICO P / DEPEN. MUNICIPALES-CAP-O.P.D MOVISTAR $ 124.917
391	14-03-2011	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA CHEQUE 831648	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL P/LA DAF P/011 MESES AÑO 2011 PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
392	14-03-2011	2.493.274	GASCO GLP S.A. CHEQUE 831682	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO VEHICULOS MUNICIPALES AÑO/2011 GASCO GLP S.A. $ 2.493.274
393	14-03-2011	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC CHEQUE 831678	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO AÑO/2011 SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600
394	15-03-2011	44.485.094	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA LAVANDEROS Y CIA LTDA CHEQUE 831679	OBRA "CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CERRILLOS" SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA L $ 44.485.094
395	15-03-2011	198.866	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 831643	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES. PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 99.433
396	15-03-2011	761	MOVISTAR CHEQUE 831680	CONSUMO TELEFÓNICO USO / TENENCIA MOTORIZADA MOVISTAR $ 761
397	15-03-2011	1.908.029	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 831681	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA PERÍODO 17/01/11 AL 18/02/11 AGUAS ANDINAS S.A. $ 1.908.029

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
398	15-03-2011	26.040	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 831683	CONSUMO AGUA POTABLE USO / GRIFOS DE LA COMUNA. AGUAS ANDINAS S.A. $ 26.040
399	15-03-2011	1.625.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 831684	CONSUMO AGUA POTABLE USO / BIBLIOTECA-SALAS CUNA LAS TORRE-RÍO MAGDALENA-LAS HORT.- PILOTO LAZO. TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.625.150
400	15-03-2011	682.072	CHILECTRA S.A. CHEQUE 831685	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA. CHILECTRA S.A. $ 682.072
401	15-03-2011	1.479.408	PAZ - PIN CHEQUE 831686	CONTRATO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA (SALDO TOTAL DE CONTRATO) MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.479.408
402	15-03-2011	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL CHEQUE 831645	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / D.A.F. LOYOLA GUIDOTTI RAUL $ 80.000
403	15-03-2011	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO CHEQUE 831646 CHEQUE 831647	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. CONTABILIDAD Y PPTO. GACITUA BASTIDAS MARCELO $ 80.000 GACITUA BASTIDAS MARCELO $ 40.000
404	15-03-2011	153.060	QUEZADA FRANZETTI JAIME CHEQUE 831662	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / GESTIÓN AMBIENTAL. JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 76.530
405	16-03-2011	2.500.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	ENTREGA FONDO FIJO ROTATIVO P/DIRECTORAS DE SALAS CUNAS MUNICIPALES P/MANTENCION
406	16-03-2011	4.487.969	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 831650	APORTE FINANCIERO P/PROY. ESTADIO MUNICIPAL DESCO COLO-COLO AGUAS ANDINAS S.A. $ 4.487.969
407	16-03-2011	23.849.559	SOC. DE TRANSPORTES ANDINA DEL SUD LTDA. CHEQUE 831687	PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA AÑO 2011 SOC. DE TRANSPORTES ANDINA DE $ 23.849.559

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
408	16-03-2011	73.700	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/2623-2806-2748/2010.
409	16-03-2011	190.399.879	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 831651	SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES MARZO/2011 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 190.399.879
410	16-03-2011	406.660	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 831663	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SERVICIOS GENERALES (REVISIÓN TECNICA) PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 203.330
411	16-03-2011	504.862	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 831664	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SERVICIOS GENERALES (REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS) PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 252.431
412	16-03-2011	50.456	INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LIMITADA.	01 PENDON IMPRESO P / PROG. "SEGUNDA CLINICA DE SKI"
413	16-03-2011	1.370.123	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES 28/DIC/10 AL 27/ENE/11
414	17-03-2011	344.148	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXÍGENO P/ C. SOC. 500/179/11 500/2908/10.
415	17-03-2011	349.860	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	3 REPARACIONES DE TECHUMBRES.
417	17-03-2011	46.464	IMPORTADORA ERICH BOHME S.A.	DEVOL. DE DINERO SEG. D.EX.202/350/2011
418	17-03-2011	193.922	SARDIS LTDA.	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/PROG."NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO"
419	17-03-2011	725.454	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	APORTE MUNICIPAL P/CONCEPTO: INFRAESTRUCTURA PROG. "ALARMAS COMUNITARIAS"
420	17-03-2011	22.966.941	I.M. DE CERRILLOS.	INDEMN. POR RETIRO VOLUNTARIO SEG. D.EX.202/057/2011
416	17-03-2011	400.000	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI CHEQUE 831667	FONDO FIJO A RENDIR P/PROG. "INAUGURACION OFICIAL AÑO ESCOLAR 2011" CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 40.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831668	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 40.000
			CHEQUE 831669	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 400.000
421	17-03-2011	606.900	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIA NAVIDEÑA 2010
422	17-03-2011	2.929.095	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	746 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES FEB/2011
423	17-03-2011	190.104	AGUAS ANDINAS S.A.	39 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 26/ENE/11 AL 25/FEB/11
424	17-03-2011	1.374.012	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS RECINTOS MUNICIPALES 28/ENE/11 AL 27/FEB/11
425	18-03-2011	1.100.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FDOS. FIJOS P/PROG. "TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2011" EL DEPORTE COMO CULTURA
426	18-03-2011	570.000	LUIS CORTES LEIVA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL (DOM) 011 MESES AÑO/2011
427	18-03-2011	575.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/11 MESES P/DIDECO