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

Devengados Entre Fechas

*(21-06-2011 * 20-08-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1254	21-06-2011	22.093.716	CHILECTRA S.A. CHEQUE 832626	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 09/05/11 AL 08/06/11 CHILECTRA S.A. $ 22.093.716
1255	21-06-2011	2.300	FONASA CHEQUE 832627	COMPLEMENTA CFP / 759. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 2.300
1256	21-06-2011	20.000	SERPLAC METROPOLITANA	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS DE PROG. "FORTALECIMIENTO DE GESTION MUNICIPAL PRIMERA INFANCIA"
1257	21-06-2011	473.871	EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING S.A. CHEQUE 832628	DEVOLUCION A EMPRESA RENTA LEASING S.A SEG. D.EX. 202/1096/2011 EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING $ 473.871
1258	21-06-2011	453.528	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 832615	REPOSICION CAJA CHICA P/GASTOS DE REVISIONES TECNICAS DE VEHICULOS MUNICIPALES PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 226.764
1259	21-06-2011	140.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA CHEQUE 832616	REPOSICION CAJA CHICA DE DIDECO ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 70.000
1260	21-06-2011	1.245.707	MOVISTAR CHEQUE 832683	CONSUMO TELEFONICO CELULAR MUNICIPAL MES DE MAYO/2011 MOVISTAR $ 1.245.707
1261	21-06-2011	4.875.000	CONSULT. ASESORIA CAPACITAC. Y PRODUCC. ITER LTDA. CHEQUE 832614	01 CAPACITACION GESTION MUNICIPAL P/CONCEJAL ANDRES AGUILERA ITER CONSULTORES $ 4.875.000
1262	21-06-2011	7.008.821	CHILECTRA S.A. CHEQUE 832637	CONS. ELECTRICO CONGLOMERADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB-COM. MOTORIZADA 09/05/11 AL 08/06/11 CHILECTRA S.A. $ 7.008.821
1263	21-06-2011	570.000	LUIS CORTES LEIVA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL (DOM) 011 MESES AÑO/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832638	LUIS CORTES LEIVA $ 570.000
1264	21-06-2011	550.000	LAUTARO MORENO MIÑO	ARRIENDO VEHICULO P/DOM P/011 MESES
			CHEQUE 832639	LAUTARO MORENO MIÑO $ 550.000
1265	22-06-2011	200.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011
			CHEQUE 832629	JOSE MARIN CARVACHO $ 100.000
			CHEQUE 832630	JULIA TOLEDO TOLEDO $ 100.000
1266	22-06-2011	574.320	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	ENTREGA FDO. FIJO ROTATIVO P/MITIGACION EMERGENCIAS SOCIALES 2011
			CHEQUE 832631	ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 574.320
1267	22-06-2011	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / CONTROL
			CHEQUE 832632	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
1268	22-06-2011	224.045	SERPLAC METROPOLITANA	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. HABITABILIDAD
CHILE SOLIDARIO				
1269	22-06-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832661	JUNTA DE VECINOS LOS PARCELERO $ 200.000
1270	22-06-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS VILLA LA PRADERA	OTORGUESE SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832662	JUNTA DE VECINOS VILLA LA PRAD $ 200.000
1271	22-06-2011	699.469	JUNTA DE VECINOS ARICA.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832663	JUNTA DE VECINOS ARICA. $ 699.469
1272	22-06-2011	250.000	GRUPO AUTO AYUDA BEBEDOR PROBLEMA "FORTALEZA"	OTORGASE SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832664	GRUPO AUTO AYUDA BEBEDOR PRO $ 250.000

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
1273	22-06-2011	450.000	CLUB DPTVO. GIMNASIA PARA EL A. MAYOR EL PEREGRINO CHEQUE 832665	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. CLUB DPTVO. GIMNASIA PARA EL A $ 450.000
1274	22-06-2011	1.250.000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CATOLICA BUSCA TALENTOS. CHEQUE 832666	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CATÓL $ 1.250.000
1275	22-06-2011	3.334.499	PAOLA DIAZ DEL FIERRO CHEQUE 832667	ARTÍCULOS DE IMPRESIÓN P / DEPTOS. MUNICIPALES. PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 3.334.499
1276	22-06-2011	808.334	ANDRES AGUILERA FUENTES CHEQUE 832633	VIATICO P/ASISTENCIA A CAPACITACION EN ALEMANIA-ESPAÑA P/CONCEJAL ANDRES AGUILERA F. ANDRES AGUILERA FUENTES $ 808.334
1277	22-06-2011	391.934	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. CHEQUE 832668	01 COMPUTADOR P/DEPTO. CONTABILIDAD TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. $ 391.934
1278	22-06-2011	63.658	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. CHEQUE 832669	02 TONER P / DEPTO. DERECHOS DE ASEO COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 63.658
1279	22-06-2011	440.300	INFOESTRATEGICA CHILENA SOC. DE GESTION LTDA. CHEQUE 832670	CAJAS DE ALARMAS P/LIBROS DE BIBLIOTECA MUNICIPAL INFOESTRATEGICA CHILENA SOC. D $ 440.300
1280	22-06-2011	618.800	PROMACO CHEQUE 832671	01 MEDIAGUA 3X6 P / C. SOC. 500/904/2011. PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 618.800
1281	22-06-2011	152.320	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L. CHEQUE 832672	01 REFRIGERADOR P / BIBLIOTECA. COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIB $ 152.320
1282	22-06-2011	142.800	AGA S.A CHEQUE 832673	01 MES ARRIENDO BIPAP P / C. SOCIAL 500/911/2011. AGA S.A $ 142.800
1283	22-06-2011	700.000	OPTICAS CLAUDIO MAIER. CHEQUE 832674	PROTESIS OCULAR BILATERAL P / C. SOCIAL 500/714/2011 ASESORIAS E INVERSIONES R Y J $ 700.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1284	22-06-2011	56.510	CLINICA AVANSALUD CHEQUE 832675	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/826/2011. CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 56.510
1285	22-06-2011	2.582.300	ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA. CHEQUE 832676	3.500 DOSIS DE VACUNA ANTIRRABICA P/DEPTO. ZOONOSIS ACEVEDO Y GONZALEZ CIA. LTDA. $ 2.582.300
1286	23-06-2011	100.000	PAOLA REYES VALDES CHEQUE 832640	FDO. FIJO AA RENDIR P/CONSTITUCION DE CORPORACION DE DESARROLLO URBANO 2020 PAOLA REYES VALDES $ 100.000
1287	23-06-2011	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO CHEQUE 832643	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ CONTABILIDAD. MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
1288	23-06-2011	139.005	DIMERC S.A. CHEQUE 832677	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES. DIMERC S.A. $ 139.005
1289	23-06-2011	483.525	PRISA S.A. CHEQUE 832678	ARTOCULOS DE ASEO P / DEPTOS. MUNICIPALES. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 483.525
1290	23-06-2011	64.465	CRUZ VERDE CHEQUE 832679	CINTAS DE MEDICIÓN DE GICEMIA P / C.SOC. 500/943-831/2011 FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 64.465
1291	23-06-2011	503.084	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 832680	MATERIALES PARA REPARACIONES P/ C. SOC. 500/415-900/2011 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 503.084
1292	23-06-2011	100.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS CHEQUE 832642	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011 JULIO LARA FIGUEROA $ 100.000
1293	23-06-2011	387.929	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 832728	INSUMOS Y ARTÍCULOS MÉDICOS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA. COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 387.929
1294	24-06-2011	359.017	MUNDO DIDACTICO LTDA. CHEQUE 625672	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" MUNDO DIDACTICO LTDA. $ 359.017

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1295	24-06-2011	58.341.876	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA LAVANDEROS Y CIA LTDA	OBRA "CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CERRILLOS"
			CHEQUE 832716	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA L $ 58.341.876
1296	24-06-2011	53.003.360	I.M. DE CERRILLOS.	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES ABRIL/2011
			CHEQUE 832913	TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 170.148
			CHEQUE 832914	TESORERO MUNICIPAL DE EL BOSQU $ 39.200
			CHEQUE 832915	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 580.179
			CHEQUE 832916	TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 47.280
			CHEQUE 832917	TESORERO MUNICIPAL DE LA FLORI $ 107.745
			CHEQUE 832918	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 217.517
			CHEQUE 832919	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 51.841.291
			CHEQUE 832920	TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 5.085.313
			CHEQUE 832921	TESORERO MUNICIPAL DE LO PRADO $ 17.007
			CHEQUE 832922	TESORERO MUNICIPAL DE LONCOCHE $ 96.947
			CHEQUE 832923	TESORERO MUNICIPAL DE MACUL. $ 519.827
			CHEQUE 832924	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU. $ 1.041.980
			CHEQUE 832925	TESORERO MUNICIPAL DE ÑUÑOA. $ 45.353
			CHEQUE 832926	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDE $ 1.361.772
			CHEQUE 832927	TESORERO MUNICIPAL DE PUDAHUE $ 175.650
			CHEQUE 832928	TESORERO MUNICIPAL DE PUERTO $ 45.217
			CHEQUE 832929	TESORERO MUNICIPAL DE QUILICU $ 33.912
			CHEQUE 832930	TESORERO MUNICIPAL DE QUINTA $ 45.353
			CHEQUE 832931	TESORERO MUNICIPAL DE RECOLET $ 27.130
			CHEQUE 832932	TESORERO MUNICIPAL DE RENCA. $ 34.014
			CHEQUE 832933	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BE $ 2.489.049
			CHEQUE 832934	TESORERO MUNICIPAL DE SAN MI $ 317.009
			CHEQUE 832935	TESORERO MUNICIPAL DE SAN RA $ 30.235
			CHEQUE 832936	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAG $ 1.420.807
			CHEQUE 832937	TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 670.761
			CHEQUE 832938	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFI $ 38.311.733
			CHEQUE 832939	INDECS LTDA. $ 72.222
1297	24-06-2011	265.729	ROLAND VORWERK	PILAS ALCALINAS P / SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 625673	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 265.729
1298	24-06-2011	116.003	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P / O.P.D.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625674	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 116.003
1299	24-06-2011	40.000	VERONICA MORALES ALMENDRAS	02/03 REPOSICION FDO. FIJO ROTATORIO PROG. "INTERVENCION SOCIAL C/PERSONAS MAYORES"
			CHEQUE 625675	VERONICA MORALES ALMENDRAS $ 40.000
1300	24-06-2011	827.927	INDUSTRIA METALURGICA PROCESA S.A.	03 LOCKERS P/ PROG. "HACIENDO DE TU BIBLIOTECA UN ESPACIO MAS AMIGABLE"
			CHEQUE 625677	INDUSTRIA METALURGICA PROCESA $ 827.927
1301	25-06-2011	45.220	SOC. RETAMUEBLES LTDA.	02 REPARACION DE SILLAS P/ DAF.
			CHEQUE 832684	SOC. RETAMUEBLES LTDA. $ 45.220
1302	25-06-2011	67.973	LIA GRANT CORTES	01 MANGUERA DE 100 MTS. P/ ESTADIO MUNICIPAL
			CHEQUE 832685	LIA GRANT CORTES $ 67.973
1303	25-06-2011	38.820	CRUZ VERDE	CINTAS REACTIVAS P / C. SOCIAL 500/926/2011.
			CHEQUE 832717	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 38.820
1304	25-06-2011	1.015.279	MYBOX COMPUTACION SPA	02 COMPUTADORES COMPLETOS P/DEPTO. INFORMATICA
			CHEQUE 832681	MYBOX COMPUTACION SPA $ 1.015.279
1305	25-06-2011	193.893	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	02 TONER P / DEPTO. PERMISO DE CIRCULACIÓN
			CHEQUE 832682	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 193.893
1306	25-06-2011	182.234	COMERCIAL MUÑOZ	ARTICULOS DE ASEO P / ESTADIO MUNICIPAL
			CHEQUE 832686	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 182.234
1307	25-06-2011	21.420	LUIS REBOLLEDO	01 REPARACIÓN ASPIRADORA P / OFICINA DE CONCEJALES.
			CHEQUE 832687	LUIS REBOLLEDO GUERRA $ 21.420
1308	25-06-2011	30.464	SODIMAC S.A.	01 HERVIDOR - 01 CHAPA P / DEPTOS. MUNICIPALES.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832688	SODIMAC S.A. $ 30.464
1309	26-06-2011	166.005	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	SALA DE BAÑO- ROLLO DE POLIETILENO P/DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 832718	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 166.005
1310	26-06-2011	161.200	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES SEG. ORDEN MÉDICA P/C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 832719	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 161.200
1311	26-06-2011	201.511	JORGE ROBERTO CALDERA COFRE	MATERIALES DE COSNTRUCCIÓN P / C. SOCIAL 500/950/2011.
			CHEQUE 832720	JORGE ROBERTO CALDERA COFRE $ 201.511
1312	26-06-2011	481.311	MELMAN S.A.	03 GABINETES METALICOS P/DEPTO. SERV. GRALES.
			CHEQUE 832689	MELMAN S.A. $ 481.311
1313	26-06-2011	33.322	ROLAND VORWERK	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ GESTIÓN AMBIENTAL.
			CHEQUE 832690	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 33.322
1314	26-06-2011	1.170.167	ACROTEK CHILE COMERCIAL LTDA.	03 NOTEBOOK P/CONCEJO MUNICIPAL
			CHEQUE 832691	ACROTEK CHILE COMERCIAL LTDA. $ 1.170.167
			CHEQUE 833104	PENTA FINANCIERO S.A. $ 1.170.167
1315	28-06-2011	562.766	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES DE JUNIO/2011
			CHEQUE 832648	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 562.766
1321	28-06-2011	2.100.350	AHORA SI	DIFUSIÓN MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" FEB-DIC/2011.
			CHEQUE 832692	CLARA REYES LOYOLA $ 2.100.350
1322	28-06-2011	598.333	CLAUDIA CARO ROA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "20º ANIVERSARIO INSTITUCIONAL I. MUNICIPALIDAD DECERRILLOS"
			CHEQUE 832693	CLAUDIA CARO ROA. $ 598.333
1323	28-06-2011	575.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/11 MESES P/DIDECO
			CHEQUE 832694	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 575.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1324	28-06-2011	4.500.000	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	CONTRATO ELABORACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL , PLADECO CERRILLOS
			CHEQUE 832695	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHI $ 4.500.000
1316	28-06-2011	4.263.876	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES JUNIO/2011
			CHEQUE 625563	SUSAN LISSETTE ABAD HERNANDEZ $ 436.125
			CHEQUE 625564	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 181.799
			CHEQUE 625565	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 140.878
			CHEQUE 625566	VERONICA TAMINY BIZAMA RIVAS $ 157.671
			CHEQUE 625567	INELIA MARIBEL CANARIO VEGA $ 199.355
			CHEQUE 625568	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 356.125
			CHEQUE 625569	PRISCILA ANDREA GALLO PAREDE $ 130.840
			CHEQUE 625570	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 117.779
			CHEQUE 625571	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 4.902
			CHEQUE 625572	ADRIANA SUDELIA JARA QUIJON $ 191.657
			CHEQUE 625573	EDITH FABIOLA MUÑOZ QUEZADA $ 195.961
			CHEQUE 625574	JACQUELINE YLEIN PEREZ JARA $ 179.459
			CHEQUE 625575	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 4.902
			CHEQUE 625576	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 332.233
			CHEQUE 625577	PREVIRED S.A. $ 1.029.487
			CHEQUE 625578	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.774
			CHEQUE 625579	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.726
			CHEQUE 625580	HDI SEGUROS S.A. $ 4.145
			CHEQUE 625581	ASFUMCE $ 43.235
			CHEQUE 625582	COOCRETAL LTDA $ 82.005
			CHEQUE 625583	ASFUMCE Nª 1 $ 62.600
			CHEQUE 625584	COOPEUCH LTDA $ 407.218
1317	28-06-2011	4.695.639	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES JUNIO/2011
			CHEQUE 625585	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 310.199
			CHEQUE 625586	PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 607.364
			CHEQUE 625587	JHORDANA KAROL ARAYA CISTERNA $ 214.798
			CHEQUE 625588	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 135.282
			CHEQUE 625589	BARBARA XIMENA CORVALAN FARAY $ 199.294
			CHEQUE 625590	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 158.502
			CHEQUE 625591	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 106.363

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625592	TRACY ALEJANDRA LORCA PARRA $ 178.673
			CHEQUE 625593	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 126.324
			CHEQUE 625594	BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 181.185
			CHEQUE 625595	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 144.035
			CHEQUE 625596	BARBARA ANDREA SEPULVEDA ZAPA $ 173.965
			CHEQUE 625597	ERIKA DEL CARMEN TAPIA ARANDA $ 146.432
			CHEQUE 625598	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 385.110
			CHEQUE 625599	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO. $ 151.702
			CHEQUE 625600	PREVIRED S.A. $ 1.026.848
			CHEQUE 625601	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 5.413
			CHEQUE 625602	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 12.946
			CHEQUE 625603	HDI SEGUROS S.A. $ 3.771
			CHEQUE 625604	COOPEUCH LTDA $ 323.288
			CHEQUE 625605	ASFUMCE $ 40.500
			CHEQUE 625606	COOCRETAL LTDA $ 63.645
			CHEQUE 625678	ASFUMCE Nª 1 $ 40.500
1318	28-06-2011	3.355.088	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES JUNIO/2011
			CHEQUE 625607	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 122.729
			CHEQUE 625608	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 178.474
			CHEQUE 625609	MIRIAM BONIE CERDA SOTO $ 12.745
			CHEQUE 625610	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 474.638
			CHEQUE 625611	CARMEN FUENTES VILLALON $ 428.438
			CHEQUE 625612	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 4.902
			CHEQUE 625613	LUISA DEL CARMEN GOMEZ DIAZ. $ 23.899
			CHEQUE 625614	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 391.494
			CHEQUE 625615	PAOLA ANDREA HERNANDEZ ALARCON $ 154.416
			CHEQUE 625616	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 9.804
			CHEQUE 625617	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 213.019
			CHEQUE 625618	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 27.748
			CHEQUE 625619	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 4.902
			CHEQUE 625620	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 102.645
			CHEQUE 625621	PREVIRED S.A. $ 718.747
			CHEQUE 625622	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.839
			CHEQUE 625623	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 13.240
			CHEQUE 625624	ASFUMCE Nª 1 $ 48.800
			CHEQUE 625625	COOPEUCH LTDA $ 8.320
			CHEQUE 625626	COOCRETAL LTDA $ 412.289

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1319	28-06-2011	4.886.675	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES JUNIO/2011
			CHEQUE 625627	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 4.902
			CHEQUE 625628	VANNIA CAROLINE AVILA LOPEZ $ 107.249
			CHEQUE 625629	MARIA PAULINA CARRASCO SALINAS $ 129.175
			CHEQUE 625630	FRANCISCA GONZALEZ HERNANDEZ $ 156.872
			CHEQUE 625631	GUISELLA GONZALEZ VILLEGAS $ 229.925
			CHEQUE 625632	MARIA E. HENRIQUEZ ANDRADES. $ 450.504
			CHEQUE 625633	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 194.413
			CHEQUE 625634	CLAUDIA VERONICA MENESES FLORE $ 181.185
			CHEQUE 625635	MARIA DE LAS ROSAS MUÑOZ MENA. $ 64.363
			CHEQUE 625636	LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 181.930
			CHEQUE 625637	JESSICA SUSANA NAVARRETE CASTI $ 299.976
			CHEQUE 625638	ELSA ALEJANDRATOLEDO HERRERA $ 190.467
			CHEQUE 625639	LESLIE ANGELICA URBINA JUAREZ. $ 175.289
			CHEQUE 625640	DANIELA YAÑEZ BRAVO $ 152.929
			CHEQUE 625641	ANGELICA DEL CARMEN ZAPATA VE $ 427.579
			CHEQUE 625642	MARLENE ASTRID ZAVALA JIMENEZ $ 607.546
			CHEQUE 625643	PREVIRED S.A. $ 1.078.828
			CHEQUE 625644	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 5.344
			CHEQUE 625645	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 153.832
			CHEQUE 625646	ASFUMCE Nª 1 $ 31.500
			CHEQUE 625647	C.C.LA ARAUCANA $ 45.607
			CHEQUE 625648	DISTRIBUIDORA HOLANDA $ 17.260
1320	28-06-2011	4.229.066	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES JUNIO/2011
			CHEQUE 625649	CRISTINA ELIZABETH ARMIJO GOME $ 13.552
			CHEQUE 625650	JESSICA DEL PILAR ARMIJO QUEZA $ 179.979
			CHEQUE 625651	KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 113.373
			CHEQUE 625652	MARTA ANDREA CACERES URRA. $ 117.062
			CHEQUE 625653	EVELYN DEL CARMEN CASTRO CASTR $ 171.685
			CHEQUE 625654	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 131.213
			CHEQUE 625655	DANIA KARINA CRESPO CORTEZ $ 168.885
			CHEQUE 625656	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 594.264
			CHEQUE 625657	MARIA JOSE FERNANDEZ VANZULLI $ 424.132
			CHEQUE 625658	CAROL FERRAT PALMA $ 356.703

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625659	CAROLINA FERNANDA. IBACACHE $ 195.951
			CHEQUE 625660	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS. $ 149.100
			CHEQUE 625661	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 196.516
			CHEQUE 625662	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 30.131
			CHEQUE 625663	PREVIRED S.A. $ 1.048.893
			CHEQUE 625664	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 5.413
			CHEQUE 625665	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 25.976
			CHEQUE 625666	HDI SEGUROS S.A. $ 3.771
			CHEQUE 625667	COOPEUCH LTDA $ 66.989
			CHEQUE 625668	ASFUMCE $ 150.830
			CHEQUE 625669	ASFUMCE Nª 1 $ 26.100
			CHEQUE 625670	C.C.LA ARAUCANA $ 53.748
			CHEQUE 625671	DISTRIBUIDORA HOLANDA $ 4.800
1325	28-06-2011	106.098	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ D.O.M.
			CHEQUE 832696	PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 53.049
1326	28-06-2011	80.211	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625676	CHILECTRA S.A. $ 80.211
1327	28-06-2011	79.166.667	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 832651	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.667
1328	28-06-2011	107.900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO / C.A.P.- COSAM- SEDE PABLO SUAREZ.
			CHEQUE 832697	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 107.900
1329	28-06-2011	6.400.000	EMERES LTDA.	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE 2011
			CHEQUE 832815	EMPRESA METROP. DE DISPOS.Y TR $ 6.400.000
1330	29-06-2011	100.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	FDO. FIJO P/PROG. "CREACION CLUB DE LECTORES DE CERRILLOS P/EL ADULTO MAYOR"
			CHEQUE 832698	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 100.000
1332	29-06-2011	182.427	DEPORTES Y PREMIOS PREMIER LIMITADA.	"TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2011" EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832722	DEPORTES Y PREMIOS PREMIER LIM $ 182.427
1333	29-06-2011	1.111.381	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO SIN MEDIDOR.
			CHEQUE 832762	CHILECTRA S.A. $ 1.111.381
1334	29-06-2011	300.000	GRUPO FOLCLORICO "RAYITO DE LUNA"	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832699	GRUPO FOLCLÓRICO "RAYITO DE LU $ 300.000
1335	29-06-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832700	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR $ 200.000
1336	29-06-2011	560.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "ADMINISTRACION SEDES MUNICIPALES 2011"
			CHEQUE 832773	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 560.000
1337	29-06-2011	1.110.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDO. FIJO PROG. "CERRILLOS RINDE HOMENAJE A LA POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE"
			CHEQUE 832652	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 540.000
			CHEQUE 832653	CLAUDIA CARO ROA $ 570.000
1338	29-06-2011	1.120.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS P/PROG. "CERRILLOS RINDE HOMENAJE A CARABINEROS DE CHILE"
			CHEQUE 832654	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 550.000
			CHEQUE 832655	CLAUDIA CARO ROA $ 570.000
1339	29-06-2011	1.500.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE CERRILLOS
			CHEQUE 832703	MARCELA AEDO AEDO $ 125.000
			CHEQUE 832704	MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 125.000
			CHEQUE 832705	FRANCISCA CONTRERAS SALAZAR $ 125.000
			CHEQUE 832706	CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 125.000
			CHEQUE 832707	NICOLE CONA NUÑEZ $ 125.000
			CHEQUE 832708	MARIA JOSE AVALOS VEGA $ 125.000
			CHEQUE 832709	JULIO S. AYANCAN ARANEDA $ 125.000
			CHEQUE 832710	EDITH MARIA DIAZ PEREZ $ 125.000
			CHEQUE 832711	ALEXANDRA JIMENEZ FUENTES $ 125.000
			CHEQUE 832712	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 125.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832713	CAMILA DONOSO LARA $ 125.000
			CHEQUE 832714	PAULO GHIARDO CUTURRUFO $ 125.000
1340	29-06-2011	952.207	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PROGRESO	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. (COMPLEMENTA SEG. D. EX. 202/1137/2011)
			CHEQUE 832701	JUNTA DE VECINOS CAMINO AL PRO $ 952.207
1341	29-06-2011	299.953	CERDA GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	FDO. FIJO A RENDIR P/UNICA VEZ P/ADQUISICION DE 05 MONITORES P/DEPTO. CONTABILIDAD
			CHEQUE 832649	PAOLA ALEJANDRA CERDA GONZALEZ $ 299.953
1342	30-06-2011	48.015.423	I.M. DE CERRILLOS.	BONO INCENTIVO P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA LEY Nº 20.008
			CHEQUE 832650	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 48.015.423
1343	30-06-2011	159.180	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. D.A.F.
			CHEQUE 832656	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 79.590
1344	30-06-2011	54.946	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. TESORERÍA.
			CHEQUE 832658	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONI $ 27.473
1345	30-06-2011	300.000	ENRIQUE VERGARA Q.	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD
			CHEQUE 832774	RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 300.000
1331	30-06-2011	2.056.948	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	CARGA DE GAS P / DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 832721	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 2.056.948
1346	30-06-2011	22.102.110	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 832763	CARLOS PETIT CANDIA $ 22.102.110
1347	30-06-2011	2.925.734	PERSONAL PROG. P.M.U.	CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011
			CHEQUE 832723	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 2.399.299
			CHEQUE 832724	PREVIRED S.A. $ 505.716

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832725	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 20.719
1348	30-06-2011	45.415	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO USO / DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 832764	MOVISTAR $ 45.415
1349	01-07-2011	1.479.408	PAZ - PIN	CONTRATO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA (SALDO TOTAL DE CONTRATO)
			CHEQUE 832765	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.479.408
1350	01-07-2011	500.000	INSTITUTO LIBERTAD	CONVENIO DE PUBLICACIONES DESDE EL 01/MAYO/2011 AL 31/DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 832766	INSTITUTO LIBERTAD $ 500.000
1351	01-07-2011	1.078.000	CECILIA FERREYROS VERTIZ	PAGO III Y ULTIMA CUOTA CONTRATO D.EX.202/1729/2008 SEG. D.EX.202/1140/2011
			CHEQUE 832741	CECILIA FERREYROS VERTIZ $ 1.078.000
1352	01-07-2011	1.444.245	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO VEHICULOS MUNICIPALES AÑO/2011
			CHEQUE 832767	GASCO GLP S.A. $ 1.444.245
1353	01-07-2011	159.237	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	MANTEN. GRAL. GABINETE PSICOTECNICO ENE A AGO/2011
			CHEQUE 832775	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 159.237
1354	01-07-2011	24.567.148	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS ENE-NOV/2011
			CHEQUE 832768	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 24.567.148
1355	01-07-2011	2.792.298	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES JUNIO/2011
			CHEQUE 832729	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 459.456
			CHEQUE 832730	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 459.456
			CHEQUE 832731	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 459.456
			CHEQUE 832732	TERESA HERRERA LEON $ 459.456
			CHEQUE 832733	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 459.456
			CHEQUE 832734	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 459.456
			CHEQUE 832735	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 35.562
1359	01-07-2011	7.174.419		DEV. BOLS./34-40-37-119-120-121-43-04-61-25-03-30-31

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832727	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 7.174.419
1356	01-07-2011	929.033	I.M. DE CERRILLOS.	BONO ESCOLAR SALAS CUNAS MES DE JUNIO/2011
			CHEQUE 832742	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 929.033
1361	01-07-2011	1.180	FONASA	COMPLEMENTA CFP / 944.
			CHEQUE 832744	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 1.180
1362	01-07-2011	3.500.000	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DIFERENCIA DE VALORES COBRADOS P/DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS
			CHEQUE 832769	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 3.500.000
1363	01-07-2011	18.900	UNIVERSIDAD DE CHILE	RENOVACIÓN DE DOMINIO "MCERRILLOS.CL"
			CHEQUE 832702	UNIVERSIDAD DE CHILE $ 18.900
1357	01-07-2011	518.452	I.M. DE CERRILLOS.	DIFER. LIC. MEDICA PAOLA GAJARDO C.- SALA CUNA LAS TORRES
			CHEQUE 832736	PAOLA GAJARDO CASTAÑOLI $ 399.743
			CHEQUE 832737	PREVIRED S.A. $ 118.709
1358	01-07-2011	64.371	MAURICIO EDUARDO MOLINA SALINAS	DEVOLUCION DE DINERO MAURICIO MOLINA S.- SEG. D.EX.202/1097/2011
			CHEQUE 832726	MAURICIO EDUARDO MOLINA SALINA $ 64.371
1364	01-07-2011	17.534.730	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERV. FRANQUEO CONVENIDO AÑO/2011
			CHEQUE 832884	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 17.534.730
1365	01-07-2011	139.477	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO USO / SIN MEDIDOR.
			CHEQUE 832770	CHILECTRA S.A. $ 139.477
1366	04-07-2011	9.483.253	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS PROGRAMAS DE ADMINISTARCIÓN DE FONDOS PERIODO/JUNI/2011
			CHEQUE 625679	MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 566.131
			CHEQUE 625680	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 1.199.999
			CHEQUE 625681	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 906.304
			CHEQUE 625682	PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625683	TAMARA FRANCISCA JORDAN RUIZ $ 450.000
			CHEQUE 625684	JOCELYN KATHERINE RIVEROS RI $ 309.975
			CHEQUE 625685	CLAUDIO ANDRES SALAZAR URRA $ 309.975
			CHEQUE 625686	XIMENA ROXANA VALENZUELA GALAZ $ 309.975
			CHEQUE 625687	MILENA ANGELINA RAMIREZ SANTIB $ 108.000
			CHEQUE 625688	CLAUDIA ANDREA BARRERA CANAL $ 472.500
			CHEQUE 625689	BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220
			CHEQUE 625690	CAROLINA ANDREA DUQUES PONCE $ 252.000
			CHEQUE 625691	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 231.500
			CHEQUE 625692	LISETTE ALEJANDRA ROJEL DE $ 537.223
			CHEQUE 625693	CAROLINA SCARLETE SILVA FARIAS $ 472.500
			CHEQUE 625694	JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 442.125
			CHEQUE 625695	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 526.500
			CHEQUE 625696	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 948.326
1367	04-07-2011	335.000	JAVIER MANUEL ACUÑA MATURANA	FDO. FIJO PARA PROG."SELECCIÓN COMUNAL TALENTO CRUDO"
			CHEQUE 832745	JAVIER MANUEL ACUNA MATURANA $ 335.000
1360	04-07-2011	25.466.033		DEV. BOLS. ADJUNTAS (95)
			CHEQUE 832743	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 25.466.033
1368	04-07-2011	34.159	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLOS	CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011
			CHEQUE 832746	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 34.159
1369	04-07-2011	1.134.468	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACIÓN A OTRAS MUNICIPALIDADES.
			CHEQUE 832818	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 96.899
			CHEQUE 832819	TESORERO MUNICIPAL DE CERRO NA $ 49.658
			CHEQUE 832820	TESORERO MUNICIPAL DE COPIAPO $ 194.585
			CHEQUE 832821	TESORERO MUNICIPAL DE SAN CARL $ 23.388
			CHEQUE 832822	TESORERO MUNICIPAL DE CALERA D $ 23.388
			CHEQUE 832823	TESORERO MUNICIPAL DE ALHUE $ 78.795
			CHEQUE 832824	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 23.388
			CHEQUE 832825	TESORERO MUNICIPAL DE VALDIVIA $ 100.205
			CHEQUE 832826	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 23.388
			CHEQUE 832827	TESORERO MUNICIPAL DE SAN VICE $ 26.333
			CHEQUE 832828	TESORERO MUNICIPAL DE LO PRADO $ 50.869

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832829	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑALOLE $ 50.869
			CHEQUE 832830	TESORERO MUNICIPAL DE TORTEL $ 23.388
			CHEQUE 832831	TESORERO MUNICIPAL DE PIRQUE $ 23.388
			CHEQUE 832832	TESORERO MUNICIPAL DE CHIMBARO $ 159.389
			CHEQUE 832833	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 158.738
			CHEQUE 832834	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 27.800
			CHEQUE 833216	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 158.738
1370	04-07-2011	219.396	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS PERÍODO/JUNIO/2011
			CHEQUE 832747	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 219.396
1372	04-07-2011	16.320.134	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACIÓN. PERÍODO/JUNIO/2011
			CHEQUE 832738	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 16.320.134
1371	30-06-2011	37.307.869	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	DEV. FONDO COMUN MUNICIPAL MES JUNIO/2011
			CHEQUE 832715	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 37.011.700
1373	04-07-2011	1.520.576	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FDOS. FIJOS A RENDIR P/"EJECUCIÓN PROGRAMA 4 A 7" COLEGIO ESTRELLA REINA DE CHILE.
			CHEQUE 625697	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 481.955
			CHEQUE 625698	ANA PALLERO CORTES $ 537.021
			CHEQUE 625699	JAVIER MANUEL ACUÑA MATURANA $ 501.600
1374	04-07-2011	531.252	LA NACION S.A.	01 PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL P/SECRETARIA MUNICIPAL
			CHEQUE 832748	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 531.252
1375	04-07-2011	54.464	ENTEL CHILE S.A.	SERV. INTERNET P/USO BIBLIOTECA MUNICIPAL FEBRERO A DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 832771	ENTEL CHILE S.A. $ 54.464
1376	04-07-2011	413.429	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	CARGAS DE GAS P / SALAS CUNA "ANGEL FANTUZZI-SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 625713	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 413.429
1377	04-07-2011	239.636	SURTI VENTAS	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625714	SURTI VENTAS LTDA. $ 239.636
1378	04-07-2011	183.077	DIMERC S.A.	40 CARTUCHOS DE TINTA P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 625715	DIMERC S.A. $ 183.077
1381	05-07-2011	1.800.000	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2011.
			CHEQUE 625703	ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 324.000
			CHEQUE 625704	JAVIER EDUARDO CORREA PEÑA $ 216.000
			CHEQUE 625705	RICARDO ESTEBAN MATAMALA RIVER $ 216.000
			CHEQUE 625706	MAKARENA KARIN FUENTES TOLEDO $ 216.000
			CHEQUE 625707	JORGE DIMAS MUÑOZ MARTINEZ $ 648.000
			CHEQUE 625708	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 180.000
1382	05-07-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS VILLA MUNICIPAL LO ERRAZURIZ	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832776	JUNTA DE VECINOS VILLA MUNICIP $ 200.000
1379	05-07-2011	8.361.667	I.M. DE CERRILLOS.	dev. bols./03-110-61-06-18-11-43
			CHEQUE 832753	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 8.361.667
1380	05-07-2011	821.508	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./19-87-2022
			CHEQUE 832754	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 821.508
1383	05-07-2011	169.805	EVELIN ANAIS CANARIO VEGA	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2011 SALA CUNA "RIO MAGDALENA"
			CHEQUE 625709	EVELIN ANAIS CANARIO VEGA $ 152.824
			CHEQUE 625710	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 16.981
1384	05-07-2011	210.000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832777	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO $ 210.000
1385	05-07-2011	200.000	CLUB DE GIIMN.PARA EL ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVER	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832778	CLUB DE GIMN.PARA EL ADULTO MA $ 200.000
			CHEQUE 833152	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 150.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1713	09-08-2011	80.000	PAOLA REYES VALDES	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SECPLAN.
			CHEQUE 833203	PAOLA REYES VALDES $ 40.000
1714	09-08-2011	87.909	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE USO GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA.
			CHEQUE 833207	AGUAS ANDINAS S.A. $ 87.909
1715	09-08-2011	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL P/LA DAF P/011 MESES AÑO 2011
			CHEQUE 833208	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
1716	09-08-2011	4.794.454	RENTA NACIONAL	SEGURO BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL MUNICIPIO del 26/03/11 al 26/06/11
			CHEQUE 833204	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 4.794.454
1717	09-08-2011	155.748	TERESA HERRERA LEON	DIFER. DIETA CONCEJALA MES JULIO/2011
			CHEQUE 833205	TERESA HERRERA LEON $ 153.764
			CHEQUE 833206	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 1.984
1718	09-08-2011	1.093.750	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO DEPEND. MUNICIP.-BIBLIOTECA-SEDES MUNICIP.-SALA CUNA RIO MAGDALENA.
			CHEQUE 833209	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.093.750
1719	10-08-2011	32.081	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFONICO USO/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 625922	MOVISTAR $ 32.081
1720	10-08-2011	174.989	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO /SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"- C.A.P.
			CHEQUE 833226	CHILECTRA S.A. $ 174.989
1721	10-08-2011	257.235	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 833210	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 257.235
1722	10-08-2011	208.075	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.	INSUMO MÉDICOS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 833218	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 208.075

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
1723	10-08-2011	121.397	DIMERC S.A. CHEQUE 833238	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES. DIMERC S.A. $ 121.397
1724	10-08-2011	49.721	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 833239	ARTÍCULOS DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES. LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 49.721
1725	10-08-2011	1.977.066	AGROMAIPO LTDA. CHEQUE 833227	02 CAJAS DE ACIDO POLIGLICOLICO-RATICIDASP/ DEPTO. ZOONOSIS. AGROMAIPO LTDA. $ 1.977.066
1726	10-08-2011	194.700	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 833219	EXAMENES MÉDICO P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA. DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 194.700
1727	10-08-2011	402.815	COMERCIAL FENIX LIMITADA. CHEQUE 833240	ARTÍCULOS VARIOS P/DEPTOS. MUNICIPALES. COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 402.815
1728	10-08-2011	695.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS CHEQUE 833220 CHEQUE 833221	FDOS. FIJOS A RENDIR P/PROG. "CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS 2011" CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 120.000 CLAUDIA CARO ROA $ 575.000
1729	10-08-2011	378.962	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. CHEQUE 833241	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 378.962
1730	10-08-2011	304.330	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. CHEQUE 625923	ARTÍCULOS DE OFICINA P/SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 304.330
1731	10-08-2011	170.691	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. CHEQUE 625924	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA RAÚL SILVA HENRÍQUEZ. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 170.691
1732	10-08-2011	340.796	PRISA S.A. CHEQUE 625925	ARTÍCULOS DE OFICINA P/SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 340.796
1733	11-08-2011	936	MOVISTAR CHEQUE 625926	CONSUMO BÁSICO TELEFONICO USO/ SALA CUNA "LAS TORRES" MOVISTAR $ 936

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
1734	11-08-2011	109.956	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	11 CONFECCIÓN DE LIBRETAS P / DEPTO. PERMISO DE CIRCULACIÓN
			CHEQUE 833242	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 109.956
1735	11-08-2011	170.289	CECILIA GARAY CARRASCO	01 ZAPATOS ORTOPÉDICOS-01 ORTESIS P / C. SOCIAL 500/812/2011.
			CHEQUE 833243	CECILIA GARAY CARRASCO $ 170.289
1736	11-08-2011	71.260	ARIDOS LA SOCODIMA S.P.A.	MATERALES DE CONSTRUCCION P/ CASO SOCIAL 500/1059/2011
			CHEQUE 833244	ARIDOS LA SOCODIMA S.P.A. $ 71.260
1737	11-08-2011	800.000	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 833192	UNION COMUNAL DE CENTROS DE MA $ 800.000
1738	11-08-2011	570.000	LUIS CORTES LEIVA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL (DOM) 011 MESES AÑO/2011
			CHEQUE 833228	LUIS CORTES LEIVA $ 570.000
1739	11-08-2011	445.000	GAES S.A.	PAGO PORCENTUAL P/ C. SOCIAL 500/1673/2011.
1740	11-08-2011	300.000	HOSP.SAN BORJA ARRIARAN	PAGO PORCENTUAL P / C,. SOCIAL 500/1737/2011
			CHEQUE 833222	HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN $ 300.000
1741	11-08-2011	122.000	CORP.CRECER	PAGO PORCENTUAL PARA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTO P/C. SOCIAL 500/1730/2011
			CHEQUE 833223	CORPORACION CRECER $ 122.000
1742	11-08-2011	4.104.493	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA ENE-NOV/2011
			CHEQUE 833229	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 4.104.493
1743	11-08-2011	2.743.404	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	12 MESES ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN SISTEMA AÑO 2011 P / DEPTO. INFORMATICA
			CHEQUE 833230	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.743.404
1744	11-08-2011	557.624	INTERGRADE S.A.	01 COMPUTADOR P/LA DOM

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833245	INTERGRADE S.A. $ 557.624
1745	11-08-2011	114.204	MARIO HERNAN OLEA FERNANDEZ	03 CHAQUETAS C/LOGO P/ DIRECCIÓN DE TRÁNSITO.
			CHEQUE 833246	MARIO HERNAN OLEA FERNANDEZ $ 114.204
1746	11-08-2011	199.900	SMART MEDICAL	PAGO PORCENTUAL ADQUISICIÓN DE CPAP P / C. SOC. 500/1731/2011.
			CHEQUE 833224	SMART MEDICAL $ 199.900
1747	11-08-2011	38.314	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	01 RECARGA DE GAS SE 45 KL P / GESTIÓN AMBIENTAL
			CHEQUE 833231	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 38.314
1748	11-08-2011	201.110	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	01 TRICICLO DE REPARTO P/ C. SOCIAL 500/1175/2011.
			CHEQUE 833247	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO $ 201.110
1749	11-08-2011	118.012	SURTI VENTAS	ARTICULOS DE OFICINA P/ D.A.F.
			CHEQUE 833248	SURTI VENTAS LTDA. $ 118.012
1750	11-08-2011	157.009	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ ALCALDÍA
			CHEQUE 833249	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 157.009
1751	11-08-2011	26.775	SOC. RETAMUEBLES LTDA.	01 REPARACIÓN DE SILLA P/ DEPTO. ACCIÓN SOCIAL
			CHEQUE 833250	SOC. RETAMUEBLES LTDA. $ 26.775
1752	11-08-2011	140.420	COMERCIALIZADORA ISI S.A.	2000 DIPTICOS IMPRESOS P / DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS.
			CHEQUE 833251	GLOBAL CAPITAL S.A. $ 140.420
1753	11-08-2011	696.193	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.	MATERIALES DE CONSTRUCCION P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 833252	FUSION FACTORING S.A. $ 696.193

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1754	11-08-2011	27.133	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	01 TONER P/ ADMINISTRADOR MUNICIPAL.
			CHEQUE 833253	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 27.133
1755	11-08-2011	129.710	STIL LTDA	EQUIPOS DE OXIGENO TERAPIA P/CASOS SOCIALES 500/1212/2011
			CHEQUE 833254	STIL LTDA $ 129.710
1756	11-08-2011	49.932	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA P/ CASO SOCIAL 500/972/2011
			CHEQUE 833255	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 49.932
1757	11-08-2011	74.596	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ GESTIÓN AMBIENTAL.
			CHEQUE 833256	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 74.596
1758	11-08-2011	69.163	ESPEX INGENIERIA LTDA	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL P/TTO.
			CHEQUE 833257	ESPEX INGENIERIA LTDA $ 69.163
1759	11-08-2011	370.000	GONZALEZ CERDA CLAUDIA	FDO. FIJO A RENDIR PROG. "PUENTE, ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS"
			CHEQUE 625921	CLAUDIA GONZALEZ CERDA $ 370.000
1760	12-08-2011	1.437.543	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTENCION PAGINA WEB MUNICIPAL Y HORAS EXTRAS DE CONTRATO MES JULIO/2011
			CHEQUE 833232	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.437.543
1761	12-08-2011	2.543.858	SEIGARD CHILE S.A.	MATERIAL DIDÁCTICO P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 625927	SEIGARD CHILE S.A. $ 2.543.858
1762	12-08-2011	800.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011
			CHEQUE 833258	MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000
			CHEQUE 833259	FRANCISCA CONTRERAS MOREIRA $ 100.000
			CHEQUE 833260	DIEGO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 833261	CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000
			CHEQUE 833262	JOSE MARIN CARVACHO $ 100.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833263	NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000
			CHEQUE 833264	CRISTOBAL MUÑOZ VALENZUELA $ 100.000
			CHEQUE 833265	MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000
1763	12-08-2011	130.050	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	10 CARGA DE GAS P/ SALA CUNA "FANTUZZI"
			CHEQUE 625928	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 130.050
1764	12-08-2011	249.660	COMERCIAL SIERRALTA LTDA.	REPARAC. Y MANTEN. DE RED HUMEDA P / SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 625929	COMERCIAL SIERRALTA LTDA. $ 249.660
1765	12-08-2011	130.748	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROGRAMA PREVIENE
			CHEQUE 625930	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 130.748
1766	12-08-2011	157.464	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO USO/DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
			CHEQUE 833233	MOVISTAR $ 157.464
1767	12-08-2011	80.000	OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ REMUNERACIONES DAEM.
			CHEQUE 833217	MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 40.000
1768	12-08-2011	846.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS PROG. "SEGUNDA CLINICA DE SKI EN CERRILLOS PREMIAMOS TU ESFUERZO I ETAPA"
			CHEQUE 625931	ANA PALLERO CORTES $ 270.000
			CHEQUE 625932	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 351.000
			CHEQUE 625933	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 225.000
1769	12-08-2011	792.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO PARA MOVILIZACIÓN DE EGRESADOS
			CHEQUE 833212	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 396.000
1770	12-08-2011	3.631.880	HECTOR VALENZUELA TOBAR	SERV. LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS C/CAMION AGUA JET
			CHEQUE 833234	HECTOR VALENZUELA TOBAR $ 3.631.880

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1771	12-08-2011	115.816	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DIRECCIÓN DE OBRAS.
			CHEQUE 833213	PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 57.908
1772	12-08-2011	222.320	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES (SEGURO Y REVESIONES)
			CHEQUE 833214	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 111.160
1773	12-08-2011	214.502	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES (AUTOPISTAS)
			CHEQUE 833215	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 107.251
1774	14-08-2011	618.800	PROMACO	01 MEDIAGUA 3X6 P/ C. SOCIAL 500/1739/2011
			CHEQUE 833266	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 618.800
1775	14-08-2011	165.840	CRUZ VERDE	INSUMOS MEDICOS P/ . SOCIALES DE LA COMUNA.
			CHEQUE 833267	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 165.840
1776	16-08-2011	185.608.616	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES AGOSTO/2011
			CHEQUE 833237	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 185.608.616
1778	16-08-2011	12.936.454	HORMAZABAL MANZANO PAMELA	OBRAS COMPLEMENTARIAS BICRIM CERRILLOS , 2º LLAMADO
			CHEQUE 833269	PAMELA HORMAZABAL MANZANO $ 12.936.454
1779	16-08-2011	55.082.099	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV.RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSP. A DISPOSIC. FINAL FEB-DIC/2011
			CHEQUE 833270	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 55.082.099
1780	16-08-2011	110.000	INSTITUTO NACIONAL DE ORTODONCIA LTDA.	ADUISICIÓN DE PROTESIS DENTALES P/C. SOCIAL 500/1650/2011.
			CHEQUE 833271	INSTITUTO NACIONAL DE ORTODONC $ 110.000
1781	16-08-2011	37.000	LABORATORIO HORMONO- AN ÁLISIS LTDA.	EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIAL 500/1633/2011.
			CHEQUE 833272	LABORATORIO HORMONO-ANÁLISIS L $ 37.000
1782	16-08-2011	100.000	HOSP.SAN BORJA ARRIARAN	PAGO PORCENTUAL P / C. SOCIAL 500/1686/2011.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833273	HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN $ 100.000
1777	16-08-2011	92.185	EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING S.A.	DEVOL. DE DINERO SEG. D.EX.202/1434/2011
			CHEQUE 833268	EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING $ 92.185
1784	16-08-2011	55.828	JASA MUÑOZ E.I.R.L.	IMPLEMENTACION SALA CUNA Y JARDIN P/HIJOS DE MADRES ESTUDIANTES DE LICEO VARGAS SALCEDO 2011
			CHEQUE 833278	JASA MUÑOZ E.I.R.L. $ 55.828
1783	16-08-2011	548.352	DROGUERIA HOFMANN S.A.C.	ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
1785	16-08-2011	515.208	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO P/DEPTO. SERVICIOS GENERALES (MANTEN. Y REPARACIÓN VEHICULOS)
			CHEQUE 833225	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 257.604
1786	16-08-2011	32.653	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	CONSUMO BASICO TELEFONICO USO/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625934	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A $ 32.653
1787	16-08-2011	344.505	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	ARTÍCULOS VARIOS P / DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 833279	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 344.505
1788	16-08-2011	164.493	AGUAS ANDINAS S.A.	36 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 25/06/11 AL 26/07/11
			CHEQUE 625935	AGUAS ANDINAS S.A. $ 164.493
1789	16-08-2011	364.706	PRISA S.A.	ARTÍCLOS DE OFICINA P/ ALCALDÍA.
			CHEQUE 833280	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 364.706
1790	16-08-2011	3.107.617	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	808 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES JULIO/2011
			CHEQUE 625936	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 3.107.617
1791	16-08-2011	178.764	COMERC.INTEGRAL LTDA.	01 SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PRO 2007 OEM ESPAÑOL P/TTO.
			CHEQUE 833281	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA $ 178.764

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1792	16-08-2011	370.814	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	01 COMPUTADOR P/TTO.
1794	16-08-2011	666.667	CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDEZ CHEQUE 833235 CHEQUE 833236	HON. CARMEN CANCINO F.- DESDE 03.01.11 AL 31.12.11 CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDE $ 600.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 66.667
1793	16-08-2011	464.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./61-64-64-146
1795	17-08-2011	26.705	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 833282	CONSUMO PÚBLICO AGUA POTABLE USO/GRIFO SECTOR BUZETA. AGUAS ANDINAS S.A. $ 26.705
1796	17-08-2011	1.167.057	CHILECTRA S.A. CHEQUE 833274	CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PÚBLICO SIN CONGLOMERADOS. CHILECTRA S.A. $ 1.167.057
1797	17-08-2011	936.014	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ARTICULOS DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES.
1798	17-08-2011	58.310	CLAUDIO PEREZ ARMIJO	CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011
1799	17-08-2011	1.011.500	OMAR GOMEZ RAMIREZ	04 MESES ARRIENDO CAMION 3/4 P/APOYO PROG. PMU I SEMESTRE/2011
1800	17-08-2011	170.884	COMERCIAL SKILLMAN	BOLSAS DE COLOSTOMIA P/ C. SOCIALES 500/1680-1224/2011
1801	17-08-2011	4.814.707	MOVISTAR. CHEQUE 833283	SERV. TELEFONICO GCU + SERV. INTERNET + UPGRADE INTERNET MES JULIO/2011 MOVISTAR. $ 4.814.707
1802	17-08-2011	1.538.601	GASCO GLP S.A. CHEQUE 833284	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO VEHICULOS MUNICIPALES AÑO/2011 GASCO GLP S.A. $ 1.538.601
1803	18-08-2011	475.643	FUNERARIA LA UNIVER	SERVICIOS FUNENRARIOS P / C. SOCIALES 500/1431-1473-1472/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1804	18-08-2011	16.725	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	03 PORTA-TACOS P / P/ D.A.F
1805	18-08-2011	105.529	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	01 ROLLO DE MANGAS PLÁSTICAS P/ DEPTO. ACCIÓN SOCIAL
1806	18-08-2011	193.256	SONIA DEL CARMEN CID QUEZADA	01 TRICICLO DE REPARTO P/ CASO SOCIAL 500/888/2011
1807	18-08-2011	281.773	REVESTIMIENTOS RUBIO	MATERIALES DE REPARACIONES P/OFICINA OMIL
1808	18-08-2011	285.600	PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE RODADOS LTDA	TRICICLOS DE REPARTOS P/CASOS SOCIALES 500/1231/2011 Y 500/500/1243/2011
1809	18-08-2011	158.187	ABBOTT	7 TARROS DE PROPIMEX II P/ CASOS SOCIALES 500/1214/2011
1810	18-08-2011	3.614.447	DEBORA FRANCISCA URETA CERDA. CHEQUE 833275	SERV. DEMARCACION DE FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA DE CERRILLOS DEBORA FRANCISCA URETA CERDA. $ 3.614.447
1812	18-08-2011	135.981	MUEBLES ASENJO	01 MUEBLE BIBLIOTECA P/ DEPTO. INSPECCIÓN.
1813	18-08-2011	778.224	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	RELOJ CONTROL
1814	18-08-2011	404.600	PROMACO	01 PIEZA 3X3 P / C. SOCIAL 500/1712/2011
1811	18-08-2011	1.572.299	JAIME ALFONSO BELMAR LABBE	SUELDO P. DE PLANTA 21 DIAS AGOSTO/2011
1815	18-08-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ
1816	18-08-2011	142.800	AGA S.A	01 MES DE ARRIENDO BIPAP P/CASO SOCIAL 500/1253/2011
1817	18-08-2011	118.929	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ARRIENDO MONITOR APNEA P/ C. SOCIAL DE LA COMUNA.
1818	18-08-2011	999.600	INADELIA DEL CARMEN AROS ALVAREZ	+DEC.EXENTOS Y ALCALDICIOS P/EMPASTES (SECRETARIA MUNICIPAL)

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1819	18-08-2011	25.361	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	01 PIZARRA DE CORCHO P/SALA CUNA ANGEL FANTUZZI
1820	18-08-2011	200.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011
1821	19-08-2011	1.978.328	RENTA NACIONAL	CUOTAS 03-04/10 SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES
1822	19-08-2011	530.000	JUAN CARLOS BURGOS GUTIERREZ.	02 ARRIENDO DE CAMIONETA P/ PRE-CENSO.
1823	19-08-2011	1.742.400	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	ADQUISICIÓN DE MEDIAGUA O PIEZAS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA.
1824	19-08-2011	1.444.797	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONOS CELULARES Y SERV. GPRS. MES DE JULIO/2011
1825	19-08-2011	546.638	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES ENE A JUN/2011
1826	19-08-2011	2.783.410	MARIA HERMAN OSSANDON	SERV. MANTENCION CAMIONETAS MUNICIPALES
1827	19-08-2011	1.588.775	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANT. SISTEMAS ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y A. VERDES ENE-DIC/2011
1828	19-08-2011	1.391.443	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS RECINTOS MUNICIPALES 2/06/11 AL 2/07/11
1829	19-08-2011	22.231.879	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 833040	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 550.000
1573	25-07-2011	421.595	CIDEF COMERCIAL S.A.	MANTENCION CAMIONETAS NISSAN x KILOMETRAJE
			CHEQUE 833041	CIDEF COMERCIAL S.A. $ 421.595

1574	*25-07-2011*	*3.368.730*	*SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION*	*REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS JUNIO/2011*
			CHEQUE 833177	*TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 19.144*
			CHEQUE 833178	*TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 45.955*
			CHEQUE 833179	*TESORERO MUNICIPAL DE HUECHURA $ 14.535*
			CHEQUE 833180	*TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 17.230*
			CHEQUE 833181	*TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 564.748*
			CHEQUE 833182	*TESORERO MUNICIPAL DE LONCOCHE $ 45.946*
			CHEQUE 833183	*TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 31.025*
			CHEQUE 833184	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 181.919*
			CHEQUE 833185	*TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 81.912*
			CHEQUE 833186	*TESORERO MUNICIPAL DE PUDAHUEL $ 11.149*
			CHEQUE 833187	*TESORERO MUNICIPAL DE RECOLETA $ 19.360*
			CHEQUE 833188	*TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 348.344*
			CHEQUE 833189	*TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 153.038*
			CHEQUE 833190	*INDECS LTDA $ 25.277*
			CHEQUE 833191	*SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 1.809.148*
1575	*26-07-2011*	*1.107.036*	*CHILECTRA S.A.*	*CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO S/ CONGLOMERADOS*
			CHEQUE 833042	*CHILECTRA S.A. $ 1.107.036*
1576	*26-07-2011*	*5.364.565*	*ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E.I.R.L.*	*REPARACION E IMPLEMENTACION MULTICANCHA VILLA SUIZA II LLAMADO (PMU EMERGENCIA)*
			CHEQUE 833084	*ENRIQUE TRONCOSO INGENIERIA E. $ 5.364.565*
1577	*26-07-2011*	*38.173*	*SOC. AGRICOLA, COMERCIAL Y CONSTRUCTORA LA OBRA LT*	*DEVOL. DE DINERO A SOC. AGRICOLA COM, Y CONTRUCTORA LA OBRA LTDA. D.EX.202/1324/2011*
			CHEQUE 833043	*. AGRICOLA, COMERCIAL Y CONSTR $ 38.173*
1578	*26-07-2011*	*2.432.330*	*CASA DIEGUEZ S.A.*	*CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO P/USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES (05 FACTS.)*
			CHEQUE 833044	*CASA DIEGUEZ S.A. $ 2.432.330*
1579	*26-07-2011*	*3.631.880*	*HECTOR VALENZUELA TOBAR*	*SERV. LIMPIEZA DE SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS C/CAMION AGUA JET*
			CHEQUE 833131	*HECTOR VALENZUELA TOBAR $ 3.631.880*

1580	*26-07-2011*	*68.544*	*COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ENLAZAR LTDA.*	*CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011*
			CHEQUE 833045	*COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS E $ 68.544*
1581	*26-07-2011*	*154.712*	*FERRETERIA COVADONGA*	*CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011*
			CHEQUE 833046	*COVADONGA S.A. $ 154.712*
1582	*26-07-2011*	*58.905*	*ULTRA SEGURIDAD LTDA.*	*CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011*
			CHEQUE 833047	*ULTRA SEGURIDAD LTDA. $ 58.905*
1583	*26-07-2011*	*60.785*	*CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA.*	*CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011*
			CHEQUE 833048	*CENTRO FERRETERO PULMAHUE LTDA $ 60.785*
1584	*26-07-2011*	*796.824*	*COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.*	*ERVIDORES,ALARGADORES,RIELES P*CORTINAS,VIDRIO ESCRITORIO*
			CHEQUE 833049	*COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO $ 796.824*
1585	*26-07-2011*	*3.012.117*	*CARLOS PETIT CANDIA*	*SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011*
			CHEQUE 833050	*CARLOS PETIT CANDIA $ 3.012.117*
1586	*26-07-2011*	*476.367*	*CARLOS FIGUEROA*	*INSTALACION CIRCUITO ELECTRICO CONTAINER DE LAS HORTENSIAS 400*
			CHEQUE 833051	*CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 476.367*
1587	*26-07-2011*	*159.237*	*PETRINOVIC Y CIA.LTDA.*	*MANTEN. GRAL. GABINETE PSICOTECNICO ENE A AGO/2011*
			CHEQUE 833052	*PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 159.237*
1588	*26-07-2011*	*21.643.188*	*PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.*	*DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS ENE-NOV/2011*
			CHEQUE 833053	*PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 21.643.188*
1589	*26-07-2011*	*3.500.000*	*PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.*	*DIFERENCIA DE VALORES COBRADOS P/DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS*
			CHEQUE 833054	*PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 3.500.000*

1590	*26-07-2011*	*130.244*	*SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION*	*CONVENIO SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TRANSITO AÑO/2011*
			CHEQUE 833055	*SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 130.244*
1591	*26-07-2011*	*1.360.800*	*SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION*	*EMISION DE CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR 703 MES MAYO/11 Y 593 MES DE JUNIO/11*
			CHEQUE 833069	*SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 1.360.800*
1592	*26-07-2011*	*2.100.350*	*AHORA SI*	*DIFUSIÓN MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" FEB-DIC/2011.*
			CHEQUE 833009	*CLARA REYES LOYOLA $ 2.100.350*
1593	*27-07-2011*	*100.000*	*CABELLO QUINTANILLA FERNANDO*	*REPOSISIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. PERSONAL*
			CHEQUE 833002	*FERNANDO JOAQUIN CABELLO QUINT $ 50.000*
1594	*27-07-2011*	*56.870*	*SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. TESORERÍA*
			CHEQUE 833003	*RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 28.435*
1595	*27-07-2011*	*120.000*	*ACHA CARTES SERGIO ALAIN*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ CONTROL.*
			CHEQUE 833004	*SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000*
1596	*27-07-2011*	*162.478*	*EMPRESA DE CORREOS DE CHILE*	*01 RENOVACIÓN ARRIENDO CASILLA CORREO P / SECRETARÍA MUNICIPAL.*
			CHEQUE 833097	*EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 162.478*
1597	*27-07-2011*	*157.469*	*ROLAND VORWERK*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTO. PERSONAL*
			CHEQUE 833098	*ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 157.469*
1599	*27-07-2011*	*30.600*	*LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.*	*MEDICAMENTOS P/CASO SOCIAL 500/1263/2011*
			CHEQUE 833071	*LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 30.600*
1600	*27-07-2011*	*558.900*	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU*	*CONSUMO AGUA POTABLE USO /BIBLIOTECA-LAS HORT. 400 (COMPLMENTA DAP 1530)*
			CHEQUE 833005	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 558.900*

1601	*27-07-2011*	*30.000*	*LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.*	*DOSIS DE MEDICAMENTOS P/ CASOS SOCIALES 500/1247/2011*
			CHEQUE 833072	*LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 30.000*
1602	*27-07-2011*	*382.629*	*MORETTI DE CHILE S.A.*	*SERV. FOTOCOPIADO DE PLANOS, PLOTEOS, ANILLADOS , VARIOS, MARZO/DICIEMBRE/2011*
			CHEQUE 833073	*MORETTI DE CHILE S.A. $ 382.629*
1605	*27-07-2011*	*57.668*	*RODRIGO ZALDIVAR CANTONE*	*DEVOL. DE DINERO RODRIGO ZALDIVAR C.- SEG. D.EX.202/1333/2011*
			CHEQUE 833074	*RODRIGO ZALDIVAR CANTONE $ 57.668*
1603	*27-07-2011*	*19.254.500*	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU*	*CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES DE LA COMUNA ABRIL-MAYO/2011*
			CHEQUE 833099	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 19.254.500*
1604	*27-07-2011*	*562.766*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*SUELDOS NOCHEROS MES JULIO/2011*
			CHEQUE 833008	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 562.766*
1607	*27-07-2011*	*1.355.200*	*FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO*	*APORTE MUNICIPAL ADQUISICION MEDIAGUA O PIEZA P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA.*
			CHEQUE 833075	*FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 1.355.200*
1608	*27-07-2011*	*4.149.530*	*MARIA HERMAN OSSANDON*	*SERV. REPARACIONES DE CAMIONETAS MUNICIPALES (07 FACTS.)*
			CHEQUE 833076	*MARIA HERMAN OSSANDON $ 4.149.530*
1609	*27-07-2011*	*47.600*	*SOC. RETAMUEBLES LTDA.*	*01 SILLA ERGONOMETRICA P/DAF*
			CHEQUE 833100	*SOC. RETAMUEBLES LTDA. $ 47.600*
1606	*27-07-2011*	*4.373.333*		*DEV. BOLS./04-35-01-38-48-44-62-19-04-32*
			CHEQUE 833085	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.373.333*
1610	*27-07-2011*	*79.166.667*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION*

			CHEQUE 833006	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.667*
1611	*27-07-2011*	*1.500.000*	*BENEFICIARIOS ADJUNTOS*	*BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE CERRILLOS*
			CHEQUE 833057	*MARCELA AEDO AEDO $ 125.000*
			CHEQUE 833058	*MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 125.000*
			CHEQUE 833059	*FRANCISCA CONTRERAS SALAZAR $ 125.000*
			CHEQUE 833060	*CAROLINA A. CARES GARRIDO $ 125.000*
			CHEQUE 833061	*NICOLE CONA NUÑEZ $ 125.000*
			CHEQUE 833062	*MARIA JOSE AVALOS VEGA $ 125.000*
			CHEQUE 833063	*JULIO S. AYANCAN ARANEDA $ 125.000*
			CHEQUE 833064	*EDITH MARIA DIAZ PEREZ $ 125.000*
			CHEQUE 833065	*ALEXANDRA JIMENEZ FUENTES $ 125.000*
			CHEQUE 833066	*FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 125.000*
			CHEQUE 833067	*CAMILA DONOSO LARA $ 125.000*
			CHEQUE 833068	*PAULO GHIARDO CUTURRUFO $ 125.000*
1612	*27-07-2011*	*123.998*	*FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.*	*ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS*
			CHEQUE 833101	*FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA. $ 123.998*
1613	*27-07-2011*	*184.117*	*JACEL LTDA.*	*CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011*
			CHEQUE 833102	*JAIME CELUME Y CIA. LTDA. $ 184.117*
1614	*27-07-2011*	*321.300*	*RESP. DE ENERGIA Y SERV. ELECTRICOS LTDA.*	*01 UPS (SIST. DE POTENCIA ININTERRUMPIDA) P / BICRIM.*
			CHEQUE 833103	*RESPALDOS DE ENERGIA Y SERVICI $ 321.300*
1615	*27-07-2011*	*80.000*	*OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ REMUNERACIONES DAEM*
			CHEQUE 833077	*MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 40.000*
1616	*28-07-2011*	*2.980.484*	*PERSONAL PROG. P.M.U.*	*CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011*
			CHEQUE 833093	*TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 2.377.898*
			CHEQUE 833094	*PREVIRED S.A. $ 527.856*
			CHEQUE 833095	*TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 74.730*

1617	*28-07-2011*	*598.690*	*CAROLINA VALDEBENITO NEGRI*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ ALCALDÍA*
			CHEQUE 833056	*CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 299.345*
1618	*28-07-2011*	*80.000*	*BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. PATENTES COMERCIALES.*
			CHEQUE 833078	*MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000*
1619	*28-07-2011*	*1.000.000*	*ARRIOLA POBLETE RODRIGO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA (03/08) REPTO. Y MANTENCIÓN DE CAMIONES TOLVA P/ASEO Y ORNATO*
			CHEQUE 833079	*RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 500.000*
1620	*28-07-2011*	*240.000*	*ARRIOLA POBLETE RODRIGO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO.*
			CHEQUE 833080	*RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000*
1621	*28-07-2011*	*595.120*	*SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA*	*REPOSICIÓN FDO. FIJO PARA MOVILIZACIÓN DE EGRESADOS DE DERECHO P/ TESORERÍA*
			CHEQUE 833081	*RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 297.560*
1388	*28-07-2011*	*7.623.620*	*CARLOS FIGUEROA*	*PRESUPUESTO EN OBRA BICRIM (INSTALACIONES ELECTRICAS)*
			CHEQUE 833083	*CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 7.623.620*
1622	*28-07-2011*	*606.900*	*ARRIOLA POBLETE RODRIGO*	*REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO (EMERGENCIA) P/ ASEO Y ORNATO.*
			CHEQUE 833082	*RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 303.450*
1623	*28-07-2011*	*1.370.880*	*LOS ANDES S.A.*	*CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011*
			CHEQUE 833086	*INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LO $ 1.370.880*
1624	*28-07-2011*	*6.000*	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU*	*CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO/ C.A.P.-GRIFO*
			CHEQUE 833087	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 6.000*
1625	*28-07-2011*	*40.150*	*AGUAS ANDINAS S.A.*	*CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO / SEDE MUNICIPAL "BUZETA"*
			CHEQUE 833088	*AGUAS ANDINAS S.A. $ 40.150*
1626	*28-07-2011*	*229.700*	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU*	*CONS. AGUA POTABLE DE SUB-COMISARIA, COSAM MAYO-JUNIO/2011*
			CHEQUE 833089	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 229.700*

1631	*28-07-2011*	*4.080.412*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA RIO MAGDALENA MES JULIO/2011*
			CHEQUE 625825	*CRISTINA ELIZABETH ARMIJO GOME $ 14.340*
			CHEQUE 625826	*JESSICA DEL PILAR ARMIJO QUEZA $ 172.905*
			CHEQUE 625827	*KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 150.353*
			CHEQUE 625828	*MARTA ANDREA CACERES URRA. $ 138.265*
			CHEQUE 625829	*EVELYN DEL CARMEN CASTRO CASTR $ 171.685*
			CHEQUE 625830	*MARTA CERDA HERNANDEZ $ 146.437*
			CHEQUE 625831	*DANIA KARINA CRESPO CORTEZ $ 178.185*
			CHEQUE 625832	*MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 487.877*
			CHEQUE 625833	*MARIA JOSE FERNANDEZ VANZULLI. $ 403.700*
			CHEQUE 625834	*CAROL FERRAT PALMA $ 337.778*
			CHEQUE 625835	*YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS. $ 149.424*
			CHEQUE 625836	*ANGELICA ROJAS ROJAS $ 196.678*
			CHEQUE 625837	*CAROLINA FERNANDA IBACACHE $ 203.349*
			CHEQUE 625838	*PREVIRED S.A. $ 1.013.296*
			CHEQUE 625839	*TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 25.976*
			CHEQUE 625840	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.056*
			CHEQUE 625841	*HDI SEGUROS $ 3.771*
			CHEQUE 625842	*COOPEUCH LTDA $ 66.989*
			CHEQUE 625843	*ASFUMCE $ 68.500*
			CHEQUE 625844	*ASFUMCE Nª 1 $ 91.300*
			CHEQUE 625845	*C.C.LA ARAUCANA $ 53.748*
			CHEQUE 625846	*DISTRIBUIDORA HOLANDA LTDA $ 4.800*
			CHEQUE 625849	*CAROLINA FERNANDA VALENZUELA $ 203.349*
1627	*28-07-2011*	*3.982.803*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES JULIO/2011*
			CHEQUE 625742	*SUSAN LISSETTE ABAD HERNANDEZ $ 435.995*
			CHEQUE 625743	*KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 138.203*
			CHEQUE 625744	*MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 141.040*
			CHEQUE 625745	*VERONICA TAMINY BIZAMA RIVAS $ 157.433*
			CHEQUE 625746	*INELIA MARIBEL CANARIO VEGA $ 199.355*
			CHEQUE 625747	*NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 355.995*
			CHEQUE 625748	*PRISCILA ANDREA GALLO PAREDES $ 92.072*
			CHEQUE 625749	*CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 117.953*
			CHEQUE 625750	*GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 4.051*
			CHEQUE 625751	*ADRIANA SUDELIA JARA QUIJON $ 46.445*
			CHEQUE 625752	*EDITH FABIOLA MUÑOZ QUEZADA $ 150.710*

			CHEQUE 625753	*JACQUELINE YLEIN PEREZ JARA $ 181.185*
			CHEQUE 625754	*MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 5.064*
			CHEQUE 625755	*ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 332.336*
			CHEQUE 625756	*PREVIRED S.A. $ 963.862*
			CHEQUE 625757	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.671*
			CHEQUE 625758	*HDI SEGUROS $ 4.145*
			CHEQUE 625759	*ASFUMCE $ 116.065*
			CHEQUE 625760	*COOCRETAL LTDA $ 82.005*
			CHEQUE 625761	*ASFUMCE Nª 1 $ 48.000*
			CHEQUE 625762	*COOPEUCH LTDA $ 407.218*
1632	*28-07-2011*	*1.479.408*	*PAZ - PIN*	*CONTRATO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA (SALDO TOTAL DE CONTRATO)*
			CHEQUE 833096	*MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.479.408*
1628	*28-07-2011*	*4.653.182*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES JULIO/2011*
			CHEQUE 625763	*PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 310.199*
			CHEQUE 625764	*PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 527.277*
			CHEQUE 625765	*JHORDANA KAROL ARAYA CISTERNA $ 214.798*
			CHEQUE 625766	*MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 135.606*
			CHEQUE 625767	*BARBARA XIMENA CORVALAN FARAY $ 199.294*
			CHEQUE 625768	*ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 198.994*
			CHEQUE 625769	*ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 107.205*
			CHEQUE 625770	*TRACY ALEJANDRA LORCA PARRA $ 160.505*
			CHEQUE 625771	*MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 126.648*
			CHEQUE 625772	*BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 172.947*
			CHEQUE 625773	*DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 137.811*
			CHEQUE 625774	*BARBARA ANDREA SEPULVEDA ZAP $ 201.155*
			CHEQUE 625775	*ERIKA DEL CARMEN TAPIA ARANDA $ 146.485*
			CHEQUE 625776	*ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 459.065*
			CHEQUE 625777	*MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO. $ 151.864*
			CHEQUE 625778	*PREVIRED S.A. $ 960.477*
			CHEQUE 625779	*TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 10.592*
			CHEQUE 625780	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.056*
			CHEQUE 625781	*HDI SEGUROS $ 3.771*
			CHEQUE 625782	*COOPEUCH LTDA $ 323.288*
			CHEQUE 625783	*ASFUMCE Nª 1 $ 40.500*
			CHEQUE 625784	*COOCRETAL LTDA $ 63.645*

1633	*28-07-2011*	*5.047.863*	*COMERCO S.A.*	*ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2011*
			CHEQUE 833090	*COMERCO S.A. $ 5.047.863*
1629	*28-07-2011*	*3.686.987*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES JULIO/2011*
			CHEQUE 625785	*CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 138.029*
			CHEQUE 625786	*JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 231.214*
			CHEQUE 625787	*MIRIAM BONIE CERDA SOTO $ 10.128*
			CHEQUE 625788	*ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 437.788*
			CHEQUE 625789	*CARMEN FUENTES VILLALON $ 428.541*
			CHEQUE 625790	*PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 5.064*
			CHEQUE 625791	*LUISA DEL CARMEN GOMEZ DIAZ. $ 82.667*
			CHEQUE 625792	*MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 396.137*
			CHEQUE 625793	*PAOLA ANDREA HERNANDEZ ALARCON $ 159.005*
			CHEQUE 625794	*PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 5.064*
			CHEQUE 625795	*MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 213.505*
			CHEQUE 625796	*SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 156.983*
			CHEQUE 625797	*VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 5.064*
			CHEQUE 625798	*TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 81.947*
			CHEQUE 625799	*PREVIRED S.A. $ 797.432*
			CHEQUE 625800	*ASFUMCE Nª 1 $ 80.700*
			CHEQUE 625801	*COOPEUCH LTDA $ 8.320*
			CHEQUE 625802	*COOCRETAL LTDA $ 412.289*
			CHEQUE 625803	*TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 33.374*
			CHEQUE 625804	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.736*
1630	*28-07-2011*	*4.283.131*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES JULIO/2011*
			CHEQUE 625805	*ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 5.064*
			CHEQUE 625806	*VANNIA CAROLINE AVILA LOPEZ $ 159.172*
			CHEQUE 625807	*MARIA PAULINA CARRASCO SALINAS $ 142.458*
			CHEQUE 625808	*GUISELLA GONZALEZ VILLEGAS $ 190.913*
			CHEQUE 625809	*MARIA E. HENRIQUEZ ANDRADES. $ 450.504*
			CHEQUE 625810	*LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 181.113*
			CHEQUE 625811	*CLAUDIA VERONICA MENESES FLORE $ 202.803*
			CHEQUE 625812	*LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 178.007*
			CHEQUE 625813	*JESSICA SUSANA NAVARRETE CASTI $ 141.225*
			CHEQUE 625814	*ELSA ALEJANDRA TOLEDO HERRERA $ 197.865*
			CHEQUE 625815	*LESLIE ANGELICA URBINA JUAREZ $ 182.849*

			CHEQUE 625816	*DANIELA YAÑEZ BRAVO $ 156.007*
			CHEQUE 625817	*ANGELICA DEL CARMEN ZAPATA VE $ 446.157*
			CHEQUE 625818	*MARLENE ASTRID ZAVALA JIMENEZ $ 514.437*
			CHEQUE 625819	*PREVIRED S.A. $ 984.964*
			CHEQUE 625820	*TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 14.430*
			CHEQUE 625821	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 996*
			CHEQUE 625822	*ASFUMCE Nª 1 $ 71.300*
			CHEQUE 625823	*C.C.LA ARAUCANA $ 45.607*
			CHEQUE 625824	*DISTRIBUIDORA HOLANDA LTDA $ 17.260*
			CHEQUE 625847	*CLAUDIA VERONICA MENESES FLORE $ 188.008*
			CHEQUE 625848	*TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 14.795*
1635	*28-07-2011*	*59.768*	*CHILECTRA S.A.*	*CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"*
			CHEQUE 833091	*CHILECTRA S.A. $ 59.768*
1636	*28-07-2011*	*1.391.444*	*CARLOS FIGUEROA*	*MANTENCION MENSUAL SISTEMAS ELECTRICOS DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES 28/05/11 AL 27/06/11*
			CHEQUE 833092	*CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.391.444*
1566	*29-07-2011*	*164.220*	*MARITZA SORIA GALVARRO PEREZ*	*MATERIALES DE ENSEÑANZA P/SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DE LICEO B-69*
			CHEQUE 833033	*MARITZA SORIA GALVARRO PEREZ $ 164.220*
1637	*29-07-2011*	*16.524.278*		*DEV. BOLS. ADJUNTAS (050)*
			CHEQUE 833110	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 16.524.278*
1638	*29-07-2011*	*61.843.677*	*CHILECTRA S.A.*	*CONS.CONGLOM.ALUMB.PUBL.-DEPEND.MUNIC.-COSAM - SUB-COM.MOTORIZ. 08/06/11 AL 08/07/11*
			CHEQUE 833112	*CHILECTRA S.A. $ 61.843.677*
1639	*01-08-2011*	*1.588.775*	*CARLOS FIGUEROA*	*SERV. MANT. SISTEMAS ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y A. VERDES ENE-DIC/2011*
			CHEQUE 833132	*CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.588.775*
1642	*01-08-2011*	*152.423*	*GASCO GLP S.A.*	*06 CILINDROS DE GAS CON CARGA P / BIBLIOTECA.*
			CHEQUE 833133	*GASCO GLP S.A. $ 152.423*

1641	*01-08-2011*	*254.708*	*EVELIN ANAIS CANARIO VEGA*	*HONORARIOS SALA CUNA RIO MAGDALENA D.EX.202/1128/2011 MES JULIO/2011*
			CHEQUE 625893	*EVELIN ANAIS CANARIO VEGA $ 229.237*
			CHEQUE 625894	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 25.471*
1634	*01-08-2011*	*11.747.340*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*HONOR. PROG. I.N.D., FOSIS,CONACE (PREVIENE), SENAME (O.P.D.) Y SENAMA MES JULIO/2011*
			CHEQUE 625857	*MAKARENA KARIN FUENTES TOLEDO $ 108.000*
			CHEQUE 625858	*JORGE DIMAS MUÑOZ MARTINEZ $ 324.000*
			CHEQUE 625859	*RAFAEL GONZALO SANTANDER PALM $ 324.000*
			CHEQUE 625860	*CLAUDIO ANDRES SALAZAR URRA $ 309.975*
			CHEQUE 625861	*XIMENA ROXANA VALENZUELA GALAZ $ 309.975*
			CHEQUE 625862	*MARCELA ALEJANDRA CATALAN PE $ 1.132.261*
			CHEQUE 625863	*GLORIA ISMAR CONTRERAS MORALES $ 1.698.392*
			CHEQUE 625864	*MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 566.131*
			CHEQUE 625865	*MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 599.999*
			CHEQUE 625866	*CRISTIAN PATRICIO RODRIGUEZ $ 906.304*
			CHEQUE 625867	*CLAUDIA ANDREA BARRERA CANAL $ 472.500*
			CHEQUE 625868	*BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220*
			CHEQUE 625869	*CAROLINA ANDREA DUQUES PONCE $ 252.000*
			CHEQUE 625870	*MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 231.500*
			CHEQUE 625871	*LISETTE ALEJANDRA ROJEL DE $ 537.223*
			CHEQUE 625872	*CAROLINA SCARLETTE SILVA FARIA $ 472.500*
			CHEQUE 625873	*JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 442.125*
			CHEQUE 625874	*JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 526.500*
			CHEQUE 625875	*ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 324.000*
			CHEQUE 625876	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.174.735*
1643	*01-08-2011*	*2.164.086*	*H & H SEÑALETICA LTDA.*	*TRABAJOS EVENTUALES EN SEÑALETICA VIAL DE LA COMUNA*
			CHEQUE 833134	*H & H SEÑALETICA LTDA. $ 2.164.086*
1644	*01-08-2011*	*7.140.000*	*CUERPO DE BOMBEROS MAIPU*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.*
			CHEQUE 833135	*CUERPO DE BOMBEROS MAIPU $ 7.140.000*
1640	*01-08-2011*	*4.905.000*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*HONOR. PROG. JUNAEB, SERNAM Y PROG. 4 A 7 ESC.D-262 Y E-267 MES JULIO/2011*
			CHEQUE 625877	*VERONICA IVETTE ESCOBAR ZAMORA $ 324.000*
			CHEQUE 625878	*JACQUELINE DE LOURDES SEPULVE $ 513.000*
			CHEQUE 625879	*PATRICIA DEL CARMEN AGUILERA S $ 247.500*

			CHEQUE 625880	*ANNABEL MARTA AGUIRRE AMESTICA $ 247.500*
			CHEQUE 625881	*GABRIEL GUSTAVO ARENAS LOPEZ $ 247.500*
			CHEQUE 625882	*PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000*
			CHEQUE 625883	*TAMARA FRANCISCA JORDAN RUIZ $ 450.000*
			CHEQUE 625884	*RICHARD CRISTIAN MARCHANT SAAV $ 247.500*
			CHEQUE 625885	*RICARDO FELIPE MERINO DIAZ $ 247.500*
			CHEQUE 625886	*ANA MARIA MORALES PONTIGO $ 247.500*
			CHEQUE 625887	*PAMELA DEL CARMEN OJEDA CARRAS $ 247.500*
			CHEQUE 625888	*MARIA FRANCISCA ORELLANA QUEZA $ 247.500*
			CHEQUE 625889	*MARIA JOSE PALMA MATURANA $ 247.500*
			CHEQUE 625890	*RAFAEL ALBERTO VARAS PAREDES $ 247.500*
			CHEQUE 625891	*ROCIO ALEJANDRA VERA GAJARDO $ 247.500*
			CHEQUE 625892	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 490.500*
1645	*01-08-2011*	*890.000*	*CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS*	*FDOS. FIJOS A RENDIR P/PROG. "2 ª FERIA LABORAL DE LA COMUNA DE CERRILLOS"*
			CHEQUE 833120	*CHRISTIAN CARROZA GONZALEZ $ 510.000*
			CHEQUE 833121	*CECILIA ARANCIBIA SILVA $ 380.000*
1646	*01-08-2011*	*22.231.879*	*CARLOS PETIT CANDIA*	*SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011*
			CHEQUE 833136	*CARLOS PETIT CANDIA $ 22.231.879*
1647	*01-08-2011*	*3.012.117*	*CARLOS PETIT CANDIA*	*SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011*
			CHEQUE 833137	*CARLOS PETIT CANDIA $ 3.012.117*
1648	*01-08-2011*	*5.852.068*	*CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO*	*APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS 2011*
			CHEQUE 833138	*CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 5.852.068*
1649	*01-08-2011*	*16.983.238*	*EMPRESA DE CORREOS DE CHILE*	*SERV. FRANQUEO CONVENIDO AÑO/2011*
			CHEQUE 833125	*EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 16.983.238*
1650	*02-08-2011*	*62.832*	*GUILLERMO VASQUEZ HUERTA.*	*MEDICAMENTO DE HOMEOPATIA P/ CASO SOCIAL 500/1081/2011*
			CHEQUE 833139	*GUILLERMO VASQUEZ HUERTA. $ 62.832*

1651	*02-08-2011*	*2.647.710*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*DIETA SRES. CONCEJALES MES JULIO 2011*
			CHEQUE 833113	*ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 461.292*
			CHEQUE 833114	*JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 461.292*
			CHEQUE 833115	*GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 461.292*
			CHEQUE 833116	*TERESA HERRERA LEON $ 307.528*
			CHEQUE 833117	*ANDRES AGUILERA FUENTES $ 461.292*
			CHEQUE 833118	*GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 461.292*
			CHEQUE 833119	*ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 33.722*
1652	*29-07-2011*	*33.546.678*	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA*	*FDO. COMUN MUNICIPAL Y MULTAS TAG MES DE JULIO/2011*
			CHEQUE 833105	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 32.310.712*
1653	*03-08-2011*	*2.955.348*	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA*	*PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE JULIO/2011*
			CHEQUE 833107	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.955.348*
1654	*03-08-2011*	*500.220*	*OTRAS MUNICIPALIDADES*	*PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES DE JULIO/2011*
			CHEQUE 833156	*TESORERO MUNICIPAL DE LA REINA $ 33.848*
			CHEQUE 833157	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 28.119*
			CHEQUE 833158	*TESORERO MUNICIPAL DE MELIPILL $ 61.979*
			CHEQUE 833159	*TESORERO MUNICIPAL DE SAN CARL $ 93.411*
			CHEQUE 833160	*TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 80.849*
			CHEQUE 833161	*TESORERO MUNICIPAL DE ÑUÑOA $ 89.464*
			CHEQUE 833162	*TESORERO MUNICIPAL DE SAN FELI $ 88.785*
			CHEQUE 833163	*TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 23.765*
1655	*03-08-2011*	*10.835.591*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*TRASPASO ORDENES DE INGRESO AL DEPTO. EDUCACION MES DE JULIO/2011*
			CHEQUE 833106	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 10.835.591*
1656	*03-08-2011*	*38.900.378*	*PE.& GE.*	*SERV.ASEO Y LEVANTE FERIAS - ASEO Y LIMPIEZA VIAS Y BIENES NAC. DE USO PUBLICO MAR-DIC/2011*
			CHEQUE 833124	*PEDRO JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ $ 38.900.378*
1657	*03-08-2011*	*80.000*	*VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. PERMISO DE CIRCULACIÓN*

			CHEQUE 833140	*PATRICIA JACQUELINE VIDELA CAR $ 40.000*
1658	*03-08-2011*	*50.000*	*FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. DE INGENIERÍA.*
			CHEQUE 833141	*JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 25.000*
1659	*03-08-2011*	*1.701.485*	*PRISA S.A.*	*ARTÍCUOS DE ASEO P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK"*
			CHEQUE 625901	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.701.485*
1660	*03-08-2011*	*6.238.550*	*SALCOBRAND S.A.*	*CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES 2011*
			CHEQUE 833142	*SALCOBRAND S.A. $ 6.238.550*
1661	*03-08-2011*	*3.200.000.000*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*DEPOSITO A PLAZO A 42 DIAS BCO. INTERNACIONAL*
			CHEQUE 833108	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 3.200.000.000*
1663	*03-08-2011*	*1.130.746*	*PRISA S.A.*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES.*
			CHEQUE 833143	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.130.746*
1664	*03-08-2011*	*454.645*	*COMERCIAL MUÑOZ*	*ARTÍCULOS DE ASEO P / SLA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"*
			CHEQUE 625902	*COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 454.645*
1665	*03-08-2011*	*200.000*	*VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA*	*01/05 FDO. FIJO A RENDIR P/PROG."PRESTACIONES VALORADAS" PPV COSAM-2010/2011*
			CHEQUE 833144	*DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 200.000*
1666	*03-08-2011*	*116.390*	*CLAUDIA CARO ROA*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS*
			CHEQUE 833122	*CLAUDIA CARO ROA. $ 58.195*
1667	*04-08-2011*	*160.000*	*LOYOLA GUIDOTTI RAUL*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P / D.A.F.*
			CHEQUE 833123	*RAUL HERNAN LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000*
1662	*03-08-2011*	*2.845.239*		*REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE JULIO 2011*
1668	*04-08-2011*	*200.000*	*VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA*	*03/05 REPOSICION FDO. FIJO P/PROYECTO OPD/2011*
			CHEQUE 625903	*DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 200.000*
1669	*04-08-2011*	*60.000*	*MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU*	*REPOSICIÓN FDO. FIJO P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"*

			CHEQUE 625904	*MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000*
1670	*04-08-2011*	*60.000*	*ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA*	*REPOSICIÓN FDO FIJO P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK"*
			CHEQUE 625905	*ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 60.000*
1671	*04-08-2011*	*60.000*	*CARMEN FUENTES VILLALON*	*REPOSICIÓN FDO. FIJO P / SALA CUNA "EL MIRADOR"*
			CHEQUE 625895	*CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000*
1672	*04-08-2011*	*60.000*	*PAOLA ADASME ACOSTA*	*REPOSICIÓN FDO. FIJO P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"*
			CHEQUE 625906	*PAOLA ADASME ACOSTA $ 60.000*
1673	*04-08-2011*	*60.000*	*MARLENE ZAVALA JIMENEZ*	*REPOSICIÓN FDO. FIJO P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"*
			CHEQUE 625907	*MARLENE ASTRID ZAVALA JIMENEZ $ 60.000*
1674	*04-08-2011*	*7.921.116*	*JOSE MANUEL MUÑOZ PINO*	*ESTADO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO/2011 CONT. PODA ARBOLES Y RETIRO EXCEDENTES*
			CHEQUE 833194	*JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 7.921.116*
1675	*04-08-2011*	*1.592.096*	*PRISA S.A.*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P / D.A.F.*
			CHEQUE 833145	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.592.096*
1676	*04-08-2011*	*553.408*	*PRISA S.A.*	*ARTÍCULOS DE ASEO P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"*
			CHEQUE 625908	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 553.408*
1677	*04-08-2011*	*6.747.300*	*JOSE MANUEL MUÑOZ PINO*	*SERV. REBAJE Y DESPEJE ARBOLES DE LA COMUNA (CONTRATO + 30% AMPLIACION SOLICITADA MEMO 900/182/11)*
			CHEQUE 833146	*JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 6.747.300*
1678	*04-08-2011*	*500.000*	*COMITE DE DESARROLO LOCAL " EL CANELO"*	*OTORGESE SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ*
			CHEQUE 833147	*COMITE DE DESARROLLO LOCAL " E $ 500.000*
1679	*04-08-2011*	*390.466*	*ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.*	*16 CARGAS DE GAS P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK"*
			CHEQUE 625909	*ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 390.466*
1680	*04-08-2011*	*1.123.491*	*ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A.*	*ARTÍCULOS DE ASEO P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK"*
			CHEQUE 625910	*ABATTE S.A. $ 1.123.491*

1681	*04-08-2011*	*73.880.784*	*SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA LAVANDEROS Y CIA LTDA*	*OBRA "CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CERRILLOS"*
			CHEQUE 833148	*SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA L $ 73.880.784*
1682	*04-08-2011*	*68.949*	*LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.*	*MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"*
			CHEQUE 625911	*LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 68.949*
1683	*04-08-2011*	*888.360*	*SOC.COMERCIAL DICER LTDA.*	*MATERIALES DE OFICINA P/SALA CUNA "EL MIRADOR"*
			CHEQUE 625912	*SOC.COMERCIAL DICER LTDA. $ 888.360*
1684	*04-08-2011*	*13.049.424*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES JULIO/2011*
			CHEQUE 833111	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 13.049.424*
1685	*04-08-2011*	*346.780*	*SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA*	*REPOSICIÓN FDO FIJO P/ SERVICIOS GENERALES (SEGUROS Y REVISIONES)*
			CHEQUE 833149	*PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 173.390*
1686	*04-08-2011*	*500.000*	*INSTITUTO LIBERTAD*	*CONVENIO DE PUBLICACIONES DESDE EL 01/MAYO/2011 AL 31/DICIEMBRE/2011*
			CHEQUE 833164	*INSTITUTO LIBERTAD $ 500.000*
1687	*04-08-2011*	*199.180*	*SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. SERVICOS GENERALES*
			CHEQUE 833150	*PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 99.590*
1688	*04-08-2011*	*388.376*	*SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA*	*REPOSICIÓN FDO. FIJO P / SERVICIOS GENERALES. (RESPUESTOS Y MANTEN.)*
			CHEQUE 833151	*PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 194.188*
1689	*05-08-2011*	*314.193*	*LIBRERIA SEGUEL SOCIEDAD ANONIMA.*	*ARTICULOS DE OFICINA P/SALA CUNA FANTUZZI*
			CHEQUE 625917	*LIBRERIA SEGUEL SOCIEDAD ANONI $ 314.193*
1693	*05-08-2011*	*120.000*	*CINDY NATALIA GARRIDO VICENCIO*	*HONORARIOS PROG. I.N.D. MES JULIO/2011*
			CHEQUE 625899	*CINDY NATALIA GARRIDO VICENCIO $ 108.000*

			CHEQUE 625900	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 12.000*
1690	*05-08-2011*	*5.192.592*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*DEV. BOLS./111-05-07-26-12-44*
			CHEQUE 833126	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.192.592*
1691	*05-08-2011*	*4.264.275*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*DEV. BOLS./01-14-89-13-52-39-208-41-43-07-24-2024*
			CHEQUE 833127	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.264.275*
1692	*05-08-2011*	*621.407*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*HONORARIOS SALA CUNA LAS TORRES MES JULIO/2011*
			CHEQUE 625896	*JUANA ISABEL PAVEZ AGUILERA $ 306.265*
			CHEQUE 625897	*LISSETTE MARGARITA VASQUEZ GUE $ 253.002*
			CHEQUE 625898	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 62.140*
1694	*05-08-2011*	*493.261*	*COMERC.INTEGRAL LTDA.*	*01 FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL P / PROG. FORTALECIMIENTO OMIL.*
			CHEQUE 625918	*COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA $ 493.261*
1695	*05-08-2011*	*39.270*	*INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LIMITADA.*	*02 LIENZOS P / PROG." LAS ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS"*
			CHEQUE 625919	*INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LI $ 39.270*
1696	*05-08-2011*	*589.050*	*JOSE MANUEL MUÑOZ PINO*	*SERVICIOS DE REPARACION VIVIENDAS AFECTADAS P/SITUACIONES DE EMERGENCIA*
			CHEQUE 833195	*JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 589.050*
1697	*05-08-2011*	*67.209*	*COMERCIAL MUÑOZ*	*ARTÍCULOS DE ASEO P/ O.P.D.*
			CHEQUE 625913	*COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 67.209*
1698	*05-08-2011*	*500.000*	*ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA*	*REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO P/REPARACIÓN DE EMERGENCIAS SALA CUNA SALOMON SACK.*
			CHEQUE 625914	*ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 500.000*
1699	*05-08-2011*	*1.386.495*	*MOVISTAR*	*SERV. TELEFONICVO CELULAR Y SERV. GPRS P/USO MUNICIPAL MES JUNIO/2011*
			CHEQUE 833165	*MOVISTAR $ 1.386.495*
1700	*05-08-2011*	*181.967*	*GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO*	*DEVOLUCIÓN EXCEDENTES NO UTILIZADOS*
			CHEQUE 625915	*GOBIERNO REGIONAL METROPOLITAN $ 181.967*

1701	*05-08-2011*	*472.096*	*TRANSBANK S.A.*	*SERV. OPERACION TARJETAS CREDITO ENE-NOV/2011*
			CHEQUE 833166	*TRANSBANK S.A. $ 472.096*
1598	*27-07-2011*	*161.959*	*FERRETERIA OVIEDO S.A.*	*50 SACOS DE CEMENTO P/GESTION AMBIENTAL*
			CHEQUE 833070	*FERRETERIA OVIEDO S.A. $ 161.959*
1702	*08-08-2011*	*74.665*	*SURTI VENTAS*	*ARTICULOS DE OFICINA P / DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR*
			CHEQUE 833196	*SURTI VENTAS LTDA. $ 74.665*
1703	*08-08-2011*	*618.800*	*PROMACO*	*01 MEDIAGUA P/ CASO SOCIAL 500/1244/2011*
			CHEQUE 833197	*PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 618.800*
1704	*08-08-2011*	*360.693*	*PRISA S.A.*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES.*
			CHEQUE 833198	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 360.693*
1705	*08-08-2011*	*264.775*	*COMERCIAL ALIAGRO LTDA.*	*ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS*
			CHEQUE 833199	*COMERCIAL ALIAGRO LTDA. $ 264.775*
1706	*08-08-2011*	*166.136*	*ASEGURADORA MAGALLANES*	*04 SEGUROS DE ACCIDENTES PERSONALES P / PROG. PUENTE.*
			CHEQUE 625920	*ASEGURADORA MAGALLANES S.A. $ 166.136*
1708	*09-08-2011*	*200.000*	*JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZZI*	*OTORGASE SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.*
			CHEQUE 833200	*JUNTA DE VECINOS VILLA FANTUZ $ 200.000*
1709	*09-08-2011*	*1.000.000*	*IGLESIA ADVENTISTA DEL S ÉPTIMO DÍA.*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.*
			CHEQUE 833201	*IGLESIA ADVENTISTA DEL SÉPTIMO $ 1.000.000*
1710	*09-08-2011*	*20.556.041*	*HUMBERTO RIVAS ARENAS*	*SERV. MANTENCION AREAS VERDES FEBRERO/AGOSTO/2011*
			CHEQUE 833153	*HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041*
1711	*09-08-2011*	*34.786.260*	*SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.*	*PRORROGA CONTRATO ENTRE 01/JUN AL 31/AGO/2011 D.EX.202/495/2011*
			CHEQUE 833154	*SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 34.786.260*
1712	*09-08-2011*	*33.523*	*PRISA S.A.*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P/ D.A.F.*

			CHEQUE 833202	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 33.523*
1707	*09-08-2011*	*300.000*	*URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIDECO.*
1386	*05-07-2011*	*200.000*	*JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS.*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ*
			CHEQUE 832779	*JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIA $ 200.000*
1387	*05-07-2011*	*139.990*	*CLUB DE ADULTO MAYOR UNION Y AMOR.*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.*
			CHEQUE 832780	*CLUB DE ADULTO MAYOR UNIÓN Y A $ 139.990*
1390	*06-07-2011*	*216.000*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*"TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2011" EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA*
			CHEQUE 832756	*RODRIGO ALONSO MONTENEGRO NACH $ 194.400*
			CHEQUE 832757	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 21.600*
1389	*06-07-2011*	*11.763.767*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES JUNIO/2011*
			CHEQUE 832739	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 11.763.767*
1391	*06-07-2011*	*1.860.000*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*PAGO HONORARIOS MES DE MAYO-JUNIO P/ PROG. "JUNAEB"*
			CHEQUE 625700	*VERONICA IVETTE ESCOBAR ZAMORA $ 648.000*
			CHEQUE 625701	*JACQUELINE DE LOURDES SEPULVE $ 1.026.000*
			CHEQUE 625702	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 186.000*
1392	*06-07-2011*	*1.588.775*	*CARLOS FIGUEROA*	*SERV. MANT. SISTEMAS ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y A. VERDES ENE-DIC/2011*
			CHEQUE 832781	*CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.588.775*
1393	*06-07-2011*	*103.567*	*JUANA PAVEZ AGUILERA*	*PAGO HONORARIOS PERÍODO 04 AL 14 DE JUNIO/2011.*
			CHEQUE 625711	*JUANA ISABEL PAVEZ AGUILERA $ 93.210*
			CHEQUE 625712	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 10.357*
1394	*06-07-2011*	*1.391.444*	*CARLOS FIGUEROA*	*SERV. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS RECINTOS MUNICIPALES 28/ABR/11 AL 27/MAY/11*
			CHEQUE 832782	*CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.391.444*
1395	*06-07-2011*	*5.141.429*	*MOVISTAR.*	*SERV. TELEFÓNICO GCU., SERV. INTERNET+ UPGRADE Y ENLACE LAS HORT. 400.*

			CHEQUE 832799	*MOVISTAR. $ 5.141.429*
1396	*06-07-2011*	*20.556.041*	*HUMBERTO RIVAS ARENAS*	*SERV. MANTENCION AREAS VERDES FEBRERO/AGOSTO/2011*
			CHEQUE 832760	*HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041*
1397	*06-07-2011*	*37.943.484*	*PE.& GE.*	*SERV.ASEO Y LEVANTE FERIAS - ASEO Y LIMPIEZA VIAS Y BIENES NAC. DE USO PUBLICO MAR-DIC/2011*
			CHEQUE 832772	*PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.943.484*
1398	*06-07-2011*	*55.389.933*	*DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA*	*SERV.RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSP. A DISPOSIC. FINAL FEB-DIC/2011*
			CHEQUE 832783	*DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 55.389.933*
1400	*06-07-2011*	*200.000*	*MILLARAY DIAZ MEZA*	*HONORARIO MILLARAY DIAZ MEZA DESDE 03.01.11 AL 31.12.11*
			CHEQUE 832758	*MILLARAY ESTER DIAZ MEZA $ 180.000*
			CHEQUE 832759	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 20.000*
1401	*06-07-2011*	*5.534.928*	*H & H SEÑALETICA LTDA.*	*SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA A NO/2011 (FEB-DIC)*
			CHEQUE 832761	*H & H SEÑALETICA LTDA. $ 5.534.928*
1402	*06-07-2011*	*100.000*	*CABELLO QUINTANILLA FERNANDO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. PERSONAL.*
			CHEQUE 832749	*FERNANDO JOAQUIN CABELLO QUINT $ 50.000*
1403	*06-07-2011*	*600*	*SERPLAC METROPOLITANA*	*DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. "FDO. INTERVENCION APOYO AL DESARROLLO INFANTIL 2010"*
1405	*06-07-2011*	*158.596*	*ULLOA CHACON CECILIA*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SECRETARÍA MUNICIPAL.*
			CHEQUE 832751	*CECILIA ULLOA CHACON $ 79.298*
1406	*06-07-2011*	*50.000*	*FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. INGENIERÍA.*
			CHEQUE 832802	*JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 25.000*
1407	*06-07-2011*	*5.034.675*	*COMERCO S.A.*	*ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2011*
			CHEQUE 832803	*COMERCO S.A. $ 5.034.675*

1408	*06-07-2011*	*2.315.152*	*E-INNOVA CONSULTORES S.A.*	*SERV. DERECHOS ASEO, PAGINA WEB. LIC. DE CONDUCIR MAYO/2011*
			CHEQUE 832804	*E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.315.152*
1399	*07-07-2011*	*38.346*	*EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING S.A.*	*DEVOLUCION DE DINERO EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING S.A.*
			CHEQUE 832800	*EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING $ 38.346*
1409	*07-07-2011*	*175.313*	*COMERCIAL SKILLMAN*	*INSUMOS MÉDICOS P/ C. SOCIAL 500/951-1176/2011*
			CHEQUE 832805	*COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 175.313*
1410	*07-07-2011*	*107.100*	*SOC. RETAMUEBLES LTDA.*	*01 SILLÓN -01 SILLA P / DEPTOS. MUNICIPALES.*
			CHEQUE 832806	*SOC. RETAMUEBLES LTDA. $ 107.100*
1411	*07-07-2011*	*32.178*	*SODIMAC S.A.*	*02 HERVIDORES P / DEPTO. ABASTECIMIENTO.*
			CHEQUE 832807	*SODIMAC S.A. $ 32.178*
1404	*07-07-2011*	*46.001*	*CLINICA BELLOLIO*	*EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P /C. SOCIAL 500/948/2011.*
			CHEQUE 832801	*CLINICA BELLOLIO S.A. $ 46.001*
1412	*07-07-2011*	*576.000*	*VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA*	*FDO. FIJO A RENDIR P/MANTENCION Y REPARACIONES*
			CHEQUE 832750	*DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 576.000*
1414	*07-07-2011*	*200.000*	*JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.*
			CHEQUE 832808	*JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAR $ 200.000*
1413	*07-07-2011*	*400.000*	*RAQUEL VERONICA SANTANDER MORENO*	*FDO. FIJO ROTATIVO P/GASTOS REEMBOLSO MOVILIZACION ALUMNOS EN PRACTICA CORP. ASIST. JUD.*
			CHEQUE 832784	*RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 400.000*
1415	*07-07-2011*	*60.000*	*FONTECILLA ARAVENA ALICIA*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR.*
			CHEQUE 832785	*ALICIA FONTECILLA ARAVENA $ 42.010*

			CHEQUE 832798	*ALICIA FONTECILLA ARAVENA $ 30.000*
1416	*07-07-2011*	*210.550*	*SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA*	*REPOSICIÓN FDO. FIJO PAGO (AUTOPISTAS) P/DEPTO. SERVICIOS GENERALES.*
			CHEQUE 832786	*PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 105.275*
1417	*07-07-2011*	*60.000*	*JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIRECCIÓN DE TRANSITO.*
			CHEQUE 832809	*JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY $ 30.000*
1418	*07-07-2011*	*160.000*	*TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIRECCIÓN JURÍDICA.*
			CHEQUE 832810	*HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 80.000*
1419	*07-07-2011*	*108.456*	*CORREA GONZALEZ JUAN JOSE*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ J.P.L.*
			CHEQUE 832811	*JUAN JOSE CORREA GONZALEZ $ 54.228*
1420	*07-07-2011*	*2.517.680*	*CARLOS FIGUEROA*	*REPARACIONES CORRECTIVAS DE SISTEMAS ELECTRICOS DE PLAZAS Y AREAS VERDES*
			CHEQUE 832881	*CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 2.517.680*
1421	*07-07-2011*	*240.000*	*ARRIOLA POBLETE RODRIGO*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO*
			CHEQUE 832812	*RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000*
1422	*08-07-2011*	*400.000*	*ANA PALLERO CORTES*	*FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS DE REPARACION OFICINA (DIDECO)*
			CHEQUE 832752	*ANA PALLERO CORTES $ 400.000*
1423	*08-07-2011*	*220.000*	*GACITUA BASTIDAS MARCELO*	*AUTORIZA FDO. FIJO A RENDIR POR ÚNICA VFEZ. SEG. D. EX. 202/1236/2011*
			CHEQUE 832755	*MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 220.000*
1424	*08-07-2011*	*1.928.672*	*TRANSBANK S.A.*	*SERV. OPERACION TARJETAS CREDITO ENE-NOV/2011*
			CHEQUE 832882	*TRANSBANK S.A. $ 1.928.672*
1425	*08-07-2011*	*34.786.260*	*SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.*	*SERV. MANTEN. AREAS VERDES DE LA COMUNA FEBRERO-MAYO/2011*
			CHEQUE 832795	*SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 34.786.260*
1426	*08-07-2011*	*400.000*	*CDL DEL CENTRO DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME.*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.*

			CHEQUE 832841	*CDL DEL CENTRO DE SALUD DR. NO $ 400.000*
1427	*10-07-2011*	*35.488*	*SURTI VENTAS*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P /BIBLIOTECA.*
			CHEQUE 832842	*SURTI VENTAS LTDA. $ 35.488*
1428	*10-07-2011*	*87.767*	*DIMERC S.A.*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SECPLAN*
			CHEQUE 832843	*DIMERC S.A. $ 87.767*
1429	*10-07-2011*	*130.900*	*INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LIMITADA.*	*SEÑALETICAS ACRILICAS P/BIBLIOTECA MUNICIPAL*
			CHEQUE 832844	*INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LI $ 130.900*
1430	*10-07-2011*	*428.400*	*COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRACH LTDA.*	*50 MTS3 DE MAICILLO P/GESTION AMBIENTAL*
			CHEQUE 832845	*COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 428.400*
1431	*10-07-2011*	*210.202*	*CARLOS DEL VILLAR*	*08 SILLAS DE VISITA P/ PATENTES COMERCIALES.*
			CHEQUE 832846	*CARLOS DEL VILLAR DE LA JARA $ 210.202*
1432	*10-07-2011*	*91.342*	*C.D.COMP. S.A.*	*06 CARTUCHOSDE TINTA P / TRÁNSITO*
			CHEQUE 832847	*C.D.COMP. S.A. $ 91.342*
1433	*10-07-2011*	*88.460*	*CLINICA AVANSALUD*	*EXAMENES SEG. ORDEN MÉDICA P/C. SOC. 500/1087/2011.*
			CHEQUE 832848	*CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 88.460*
1434	*10-07-2011*	*70.781*	*ARIDOS LA SOCODIMA S.P.A.*	*40 ESCOBILLONES TIPO MUNICIPAL P/DEPTO. ASEO Y ORNATO*
			CHEQUE 832849	*ARIDOS LA SOCODIMA S.P.A. $ 70.781*
1435	*10-07-2011*	*12.495*	*COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.*	*01 BASTÓN P/ NO VIDENTE P / C. SOCIAL 500/1241/2011.*
			CHEQUE 832850	*COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 12.495*
1436	*10-07-2011*	*81.848*	*CENTRAL VENTAS LTDA.*	*01 PIZARRA C/ RUEDAS P / ESTADIO MUNICIPAL*
			CHEQUE 832851	*CENTRAL VENTAS LTDA. $ 81.848*
1438	*10-07-2011*	*43.399*	*CHILECTRA S.A.*	*CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / C.A.P.*
			CHEQUE 832853	*CHILECTRA S.A. $ 43.399*

1439	*10-07-2011*	*167.412*	*AGUAS ANDINAS S.A.*	*CONSUMO AGUA POTABLE USO GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA*
			CHEQUE 832854	*AGUAS ANDINAS S.A. $ 167.412*
1440	*11-07-2011*	*6.600.000*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*HONORARIOS PROG. SERNAM SEG. D.EX.202/778-202/1047/2011 MESES MAYO-JUNIO/2011*
			CHEQUE 625716	*PATRICIA DEL CARMEN AGUILERA S $ 495.000*
			CHEQUE 625717	*GABRIEL GUSTAVO ARENAS LOPEZ $ 495.000*
			CHEQUE 625718	*MARIA FRANCISCA ORELLANA QUEZA $ 495.000*
			CHEQUE 625719	*ANA MARIA MORALES PONTIGO $ 495.000*
			CHEQUE 625720	*ROCIO ALEJANDRA VERA GAJARDO $ 495.000*
			CHEQUE 625721	*RICARDO FELIPE MERINO DIAZ $ 495.000*
			CHEQUE 625722	*MARIA JOSE PALMA MATURANA $ 495.000*
			CHEQUE 625723	*RICHARD CRISTIAN MARCHANT SAAV $ 495.000*
			CHEQUE 625724	*DANIEL ALBERTO MONGE FLORES $ 495.000*
			CHEQUE 625725	*PAMELA DEL CARMEN OJEDA CARRAS $ 495.000*
			CHEQUE 625726	*ANNABEL MARTA AGUIRRE AMESTICA $ 495.000*
			CHEQUE 625727	*RAFAEL ALBERTO VARAS PAREDES $ 495.000*
			CHEQUE 625728	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 660.000*
1441	*11-07-2011*	*87.257*	*MOVISTAR*	*CONS. TELEFONOS DE USO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB-COMISARIA MOTORIZADA*
			CHEQUE 832943	*MOVISTAR $ 87.257*
1437	*11-07-2011*	*30.738.828*	*CHILECTRA S.A.*	*CONS. ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR DE LA COMUNA 16/MAY/11 AL 15/JUN/11*
			CHEQUE 832852	*CHILECTRA S.A. $ 30.738.828*
1442	*11-07-2011*	*2.270.520*	*CASA DE MONEDA*	*2000 FOLIOS DE LICENCIAS DE CONDUCIR P/ DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR*
			CHEQUE 832855	*CASA DE MONEDA DE CHILE $ 2.270.520*
1443	*11-07-2011*	*4.315.541*	*SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION*	*MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE MAYO/2011*
			CHEQUE 832891	*TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 39.859*
			CHEQUE 832892	*TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 108.755*
			CHEQUE 832893	*TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 17.178*
			CHEQUE 832894	*TESORERO MUNICIPAL DE LA FLORI $ 28.629*
			CHEQUE 832895	*TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 27.509*

			CHEQUE 832896	*TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 531.948*
			CHEQUE 832897	*TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 33.097*
			CHEQUE 832898	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 158.192*
			CHEQUE 832899	*SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 3.370.374*
			CHEQUE 832900	*TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 148.872*
			CHEQUE 832901	*TESORERO MUNICIPAL DE PUDAHUEL $ 11.005*
			CHEQUE 832902	*TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 236.515*
			CHEQUE 832903	*TESORERO MUNICIPAL DE SAN MIGU $ 19.087*
			CHEQUE 832904	*TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 583.525*
			CHEQUE 832905	*SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 2.341.121*
			CHEQUE 832906	*INDECS LTDA. $ 30.249*
			CHEQUE 832907	*TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 148.872*
			CHEQUE 832908	*TESORERO MUNICIPAL DE PUDAHUEL $ 11.005*
			CHEQUE 832909	*TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 236.515*
			CHEQUE 832910	*TESORERO MUNICIPAL DE SAN MIGU $ 19.087*
			CHEQUE 832911	*TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 583.525*
			CHEQUE 832912	*SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 2.341.121*
1444	*11-07-2011*	*2.926.034*	*CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO*	*APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS 2011*
			CHEQUE 832856	*CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.926.034*
1445	*12-07-2011*	*1.544.144*	*PAOLA DIAZ DEL FIERRO*	*MATERIALES DE OFICINA Y FORMULARIOS VARIOS P/DEPTOS. MUNICIPALES*
			CHEQUE 832857	*PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 1.544.144*
1446	*12-07-2011*	*600.000*	*CAROLINA SUSANA VALDEBENITO NEGRI*	*REPOSICION CAJA CHICA DE ALCALDIA*
			CHEQUE 832816	*CAROLINA SUSANA VALDEBENITO NE $ 300.000*
1447	*12-07-2011*	*60.000*	*MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU*	*REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE RIO MAGDALENA*
			CHEQUE 625729	*MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000*
1448	*12-07-2011*	*181.000*	*SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA*	*FDO. FIJO A RENDIR P/IUNICA VEZ P/ADQUISICION DE 01 IMPRESORA P/DEPTO. TESORERIA MUNICIPAL*
			CHEQUE 832835	*RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 181.000*

1449	*12-07-2011*	*570.000*	*LUIS CORTES LEIVA*	*ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL (DOM) 011 MESES AÑO/2011*
			CHEQUE 832858	*LUIS CORTES LEIVA $ 570.000*
1450	*12-07-2011*	*60.000*	*CARMEN FUENTES VILLALON*	*REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE EL MIRADOR*
			CHEQUE 625730	*CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000*
1451	*12-07-2011*	*60.000*	*ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA*	*REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE SALOMON SACK*
			CHEQUE 625731	*ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 60.000*
1452	*12-07-2011*	*60.000*	*MARLENE ZAVALA JIMENEZ*	*REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE A. FANTUZZI*
			CHEQUE 625732	*MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 60.000*
1453	*12-07-2011*	*60.000*	*PAOLA ADASME ACOSTA*	*REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA R. SILVA HENRIQUEZ*
			CHEQUE 625733	*PAOLA ADASME ACOSTA $ 60.000*
1454	*12-07-2011*	*1.100.000*	*BENEFICIARIOS ADJUNTOS*	*BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011*
			CHEQUE 832859	*MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000*
			CHEQUE 832860	*FRANCISCA CONTRERAS MOREIRA $ 100.000*
			CHEQUE 832861	*MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000*
			CHEQUE 832862	*DIEGO FLORES GONZALEZ $ 100.000*
			CHEQUE 832863	*CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000*
			CHEQUE 832864	*JOSE MARIN CARVACHO $ 100.000*
			CHEQUE 832865	*NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000*
			CHEQUE 832866	*JULIA TOLEDO TOLEDO $ 100.000*
			CHEQUE 832867	*JULIO LARA FIGUEROA $ 100.000*
			CHEQUE 832868	*CRISTOBAL MUÑOZ VALENZUELA $ 100.000*
			CHEQUE 832869	*MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000*
1455	*12-07-2011*	*500.000*	*PEDRO VALENZUELA MORAGA*	*ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL P/LA DAF P/011 MESES AÑO 2011*
			CHEQUE 832870	*PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000*
1456	*13-07-2011*	*3.617.600*	*SISTEMAS DIGITALES NEWTEC*	*SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO AÑO/2011*
			CHEQUE 832879	*SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600*

1459	*13-07-2011*	*4.537.182*	*EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING S.A.*	*DEVOLUCION DE DINERO EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING S.A. D.EX.202/1225-1245/2011*
			CHEQUE 832871	*EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING $ 4.537.182*
1460	*13-07-2011*	*200.000*	*SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA*	*REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. SERV. GRALES.*
			CHEQUE 832837	*PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 100.000*
1461	*13-07-2011*	*80.000*	*GACITUA BASTIDAS MARCELO*	*REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. CONTABILIDAD*
			CHEQUE 832883	*GACITUA BASTIDAS MARCELO $ 40.000*
1457	*13-07-2011*	*188.776.575*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES JULIO/2011*
			CHEQUE 832840	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 188.776.575*
1462	*13-07-2011*	*280.840*	*JAIME CIFUENTES CACERES*	*08 CHAQUETAS P/ TRÁNSITO*
			CHEQUE 832944	*BCI FACTORING S.A. $ 280.840*
1463	*13-07-2011*	*5.534.928*	*H & H SEÑALETICA LTDA.*	*SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA A NO/2011 (FEB-DIC)*
			CHEQUE 832872	*H & H SEÑALETICA LTDA. $ 5.534.928*
1464	*13-07-2011*	*4.093.770*	*AUTER S.A.*	*SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA ENE-NOV/2011*
			CHEQUE 832880	*AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 4.093.770*
1465	*13-07-2011*	*120.000*	*CLAUDIA CARO ROA*	*REPOSICION CAJA CHICA DE RR.PP.*
			CHEQUE 832838	*CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000*
1458	*13-07-2011*	*764.631*	*SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA*	*V ENTREGA FONDO ROTATIVO P/DEVOLUCIONES Y PAGO VIATICOS*
			CHEQUE 832839	*RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 764.631*
1466	*14-07-2011*	*6.510.441*	*SALCOBRAND S.A.*	*CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES 2011*
			CHEQUE 833010	*SALCOBRAND S.A. $ 6.510.441*
1468	*14-07-2011*	*240.000*	*CINDY NATALIA GARRIDO VICENCIO*	*HONORARIOS PROG. I.N.D. CINDY GARRIDO V.- MESES MAYO-JUNIO/2011*
			CHEQUE 625734	*CINDY NATALIA GARRIDO VICENCIO $ 216.000*

			CHEQUE 625735	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 24.000*
1467	*14-07-2011*	*424.000*	*I.M. DE CERRILLOS.*	*DEV. BOLS./27-58-36-38*
			CHEQUE 832875	*I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 424.000*
1469	*14-07-2011*	*1.973.148*	*RENTA NACIONAL*	*CUOTAS 01-02/10 SEGURO DE VEHICULOS 25 VEHICULOS MUNICIPALES 2011*
			CHEQUE 832945	*RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 1.973.148*
1470	*14-07-2011*	*140.000*	*URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA*	*REPOSICION CAJA CHICA DE DIDECO*
			CHEQUE 832873	*ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 70.000*
1471	*14-07-2011*	*120.000*	*ULLOA CHACON CECILIA*	*REPOSICION CAJA CHICA DE OFICINA DE PARTES*
			CHEQUE 832874	*CECILIA ULLOA CHACON $ 60.000*
1472	*14-07-2011*	*452.200*	*HENRIQUEZ MOLINA ALDO*	*REPOSICION FDO. FIJO ROTATORIO P/FONDOS DE MITIGACION EMERGENCIAS SOCIALES*
			CHEQUE 832877	*CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 574.881*
			CHEQUE 832878	*HENRIQUEZ MOLINA ALDO $ 226.100*
1473	*15-07-2011*	*574.881*	*CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.*	*14 TONER P / D.O.M.*
			CHEQUE 832946	*CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 574.881*
1474	*15-07-2011*	*398.852*	*COMERCIAL FENIX LIMITADA.*	*ART. DE DORMITORIOP/C. SOC- ALARGADOR P/ESTADIO*
			CHEQUE 832947	*COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 398.852*
1475	*15-07-2011*	*1.128.001*	*COMERCIAL RED OFFICE LTDA.*	*INSUMOS DE COMP. Y ARTICULOS DE OFICIONA P/DPTOS MUNICIPAL*
			CHEQUE 832948	*COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 1.128.001*
1476	*15-07-2011*	*1.852.642*	*COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.*	*SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL 05/05/11 AL 06/06/11*
			CHEQUE 832887	*COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 1.852.642*
1477	*15-07-2011*	*254.591*	*DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.*	*MATERIALES DE OFICINA P/ DEPTO MUNICIPALES*
			CHEQUE 832949	*DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 254.591*
1478	*15-07-2011*	*66.006*	*ROLAND VORWERK*	*MATERIALES DE OFICINA P/ DPTOS MUNICIPALES*

			CHEQUE 832950	*ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 66.006*
1479	*15-07-2011*	*313.652*	*MUEBLES TIMAUKEL LTDA.*	*ADQUISICION INMOBILIARIA P/ DAF*
			CHEQUE 832951	*MUEBLES TIMAUKEL LTDA. $ 313.652*
1480	*18-07-2011*	*80.000*	*VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE*	*REPOSICION CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIRCULACION*
			CHEQUE 832885	*VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUE $ 40.000*
1481	*18-07-2011*	*158.872*	*QUEZADA FRANZETTI JAIME*	*REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. GESTION AMBIENTAL*
			CHEQUE 832886	*QUEZADA FRANZETTI JAIME $ 79.436*
1482	*18-07-2011*	*35.360*	*VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.*	*PAGO DE SERVICIO INTERNET A. FANTUZZI PERIODO DESDE 05/06/2011 AL 05/07/2011*
			CHEQUE 625736	*VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A $ 35.360*
1483	*18-07-2011*	*59.763.567*	*SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA LAVANDEROS Y CIA LTDA*	*OBRA "CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CERRILLOS"*
			CHEQUE 832940	*SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA L $ 59.763.567*
1485	*18-07-2011*	*263.200*	*ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ*	*REPOSICION FONDO FIJO ROTATORIO PARA GASTOS NOTARIALES DPTO. JURIDICA*
			CHEQUE 832889	*ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ $ 131.600*
1486	*18-07-2011*	*404.600*	*BLANCA YACQUELINE LEAL CISTERNAS*	*MATERIALES DE OFICINA P/BIBLIOTECA MIICIAPL*
			CHEQUE 832952	*BLANCA YACQUELINE LEAL CISTERN $ 404.600*
1484	*18-07-2011*	*50.000*	*FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO*	*REPOSICION CAJA CHICA DE DPTO. INGENIERIA DE TRANSITO*
1487	*18-07-2011*	*674.080*	*SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA*	*REPOSICION FONDO FIJO DPTO. SERVICIOS GENERALES*
			CHEQUE 832890	*SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA $ 337.040*
1488	*19-07-2011*	*929.000*	*CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS*	*FDOS.FIJOS PROG. "PLAZA DE JUSTICIA CERRILLOS 2011"*
			CHEQUE 832941	*DEBORA VIDAL ROJAS $ 479.000*

			CHEQUE 832942	*ROSA URRUTIA ZAPATA. $ 450.000*
1489	*19-07-2011*	*104.720*	*HUGO FATTORI TORRES*	*CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011*
			CHEQUE 832971	*HUGO FATTORI TORRES $ 104.720*
1490	*19-07-2011*	*656.697*	*E-INNOVA CONSULTORES S.A.*	*11 MESES ASESORÍAS MANTE. SISTEMAS D. ASEO 2011 P/ DEPTO. DERECHOS DE ASEO.*
			CHEQUE 832962	*E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 656.697*
1491	*19-07-2011*	*1.793.128*	*GASCO GLP S.A.*	*CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO VEHICULOS MUNICIPALES AÑO/2011*
			CHEQUE 832963	*GASCO GLP S.A. $ 1.793.128*
1492	*19-07-2011*	*3.617.600*	*SISTEMAS DIGITALES NEWTEC*	*SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO AÑO/2011*
			CHEQUE 832964	*SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600*
1493	*19-07-2011*	*575.000*	*TOMAS MUÑOZ Z.*	*ARRIENDO VEHICULO P/11 MESES P/DIDECO*
			CHEQUE 832961	*TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 575.000*
1494	*19-07-2011*	*300.000*	*ENRIQUE VERGARA Q.*	*TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD*
			CHEQUE 832960	*RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 300.000*
1495	*19-07-2011*	*2.999.578*	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU*	*782 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA*
			CHEQUE 625737	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.999.578*
1496	*20-07-2011*	*70.972*	*MAX-SERVICE S.A.*	*CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011*
			CHEQUE 832972	*MAX-SERVICE SEGURIDAD INDUSTRI $ 70.972*
1498	*20-07-2011*	*1.745.529*	*ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.*	*VALES DE GAS P / DEPTO. ABASTECIMIENTO*
			CHEQUE 832973	*ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 1.745.529*
1500	*20-07-2011*	*59.900*	*SODIMAC S.A.*	*01 ESTUFA P/ DIRECTOR DE OBRAS*
			CHEQUE 832974	*SODIMAC S.A. $ 59.900*

1501	*20-07-2011*	*59.900*	*SODIMAC S.A.*	*01 ESTUFA A GAS P/ DEPTO. EDIFICACIÓN Y URBANISMO*
			CHEQUE 832975	*SODIMAC S.A. $ 59.900*
1497	*20-07-2011*	*500.000*	*CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS.*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.*
			CHEQUE 832987	*CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 500.000*
			CHEQUE 832988	*CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 500.000*
1502	*20-07-2011*	*133.949*	*JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE.*	*01 CAMARA FOTOGRAFÍA P/ SEC`PLAN.*
			CHEQUE 832976	*JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE. $ 133.949*
1499	*20-07-2011*	*173.955*	*AGUAS ANDINAS S.A.*	*36 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 27/05/11 AL 25/06/11*
			CHEQUE 625738	*AGUAS ANDINAS S.A. $ 173.955*
1503	*20-07-2011*	*52.904*	*COMERCIAL RED OFFICE LTDA.*	*01 IMPRESORA LASER P/PORTERÍA.*
			CHEQUE 832977	*COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 52.904*
1504	*20-07-2011*	*40.265*	*CRUZ VERDE*	*CINTAS DE GLUCOSA P / C. SOCIAL 500/1177/2011.*
			CHEQUE 832980	*FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 40.265*
1505	*20-07-2011*	*13.140*	*CRUZ VERDE*	*CINTAS DE MEDICIÓN DE GLICEMIA P / C. SOC. 500/1274/2011.*
			CHEQUE 832981	*FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 13.140*
1506	*20-07-2011*	*134.073*	*LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P / GESTIÓN AMBIENTAL*
			CHEQUE 832982	*LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 134.073*
1507	*20-07-2011*	*108.052*	*SERV.TECNICO REFRICENTER*	*108052MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE TTO.*
			CHEQUE 832968	*SERV.TECNICO REFRICENTER LTDA. $ 108.052*
1509	*20-07-2011*	*1.011.500*	*OMAR GOMEZ RAMIREZ*	*04 MESES ARRIENDO CAMION 3/4 P/APOYO PROG. PMU I SEMESTRE/2011*
			CHEQUE 832966	*OMAR GOMEZ RAMIREZ $ 1.011.500*
1508	*20-07-2011*	*845.500*	*COMERCIAL ALIAGRO LTDA.*	*ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS*
			CHEQUE 832983	*COMERCIAL ALIAGRO LTDA. $ 845.500*

1510	*20-07-2011*	*531.667*	*LAUTARO MORENO MIÑO*	*ARRIENDO VEHICULO P/DOM P/011 MESES*
			CHEQUE 832965	*LAUTARO MORENO MIÑO $ 531.667*
1512	*21-07-2011*	*200.000*	*JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/1194/2011.*
			CHEQUE 832990	*JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA I $ 200.000*
1513	*21-07-2011*	*11.023.256*	*FAHNEAU LTDA.*	*REMODELACION PLAZAS DE LA COMUNA DE CERRILLOS2152102004050*
			CHEQUE 832967	*AGUILAR Y CIA.LTDA. $ 11.023.256*
1514	*21-07-2011*	*284.640*	*CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE OTOÑO*	*OTORGA SUBVENCIÓN A REDIR POR ÚNICA VEZ.*
			CHEQUE 832991	*CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE O $ 284.640*
1515	*21-07-2011*	*400.000*	*CLUB DEPORTIVO LA UNION.*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/1206/2011*
			CHEQUE 832992	*CLUB DEPORTIVO LA UNIÓN. $ 400.000*
1511	*21-07-2011*	*200.000*	*JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.*
			CHEQUE 832989	*JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE $ 200.000*
1516	*21-07-2011*	*2.189.600*	*COMITE DE DESARROLLO LOCAL 87 VERACRUZ NAVA.*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1181/2011.*
			CHEQUE 832993	*COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL 87 $ 2.189.600*
1517	*21-07-2011*	*200.000*	*JUNTA DE VECINOS LAS TORRES.*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.*
			CHEQUE 832994	*JUNTA DE VECINOS LAS TORRES. $ 200.000*
1518	*21-07-2011*	*400.000*	*CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.*
			CHEQUE 832995	*CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLA $ 400.000*
1519	*21-07-2011*	*200.000*	*CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE DIOS*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/1192/2011.*
			CHEQUE 832996	*CLUB DE ADULTO MAYOR CASA DE D $ 200.000*
1520	*21-07-2011*	*4.000.000*	*PARROQUIA SAN JOSE BENITO COTTOLENGO.*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.*

			CHEQUE 832997	*PARROQUIA SAN JOSÉ BENITO COTT $ 4.000.000*
1521	*21-07-2011*	*1.500.000*	*CTO.CULTURAL Y GRUPO FOLK. MUNICIPAL LOS ALMENDROS*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.*
			CHEQUE 832998	*CTO.CULTURAL Y GRUPO FOLK. MUN $ 1.500.000*
1522	*21-07-2011*	*400.000*	*CLUB DE YOGA SOL Y LUNA.*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/1193/2011*
			CHEQUE 832999	*CLUB DE YOGA SOL Y LUNA. $ 400.000*
1523	*21-07-2011*	*188.459*	*CENTRO DE MADRES ARMONIA*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR UNICA VEZ.*
			CHEQUE 833000	*CENTRO DE MADRES ARMONIA $ 188.459*
1525	*21-07-2011*	*63.471*	*MAURICIO MOLINA JEREZ*	*DEVOL. DE DINERO MAURICIO MOLINA J.- DE.EX.202/1265-1296/2011*
			CHEQUE 832978	*MAURICIO MOLINA JEREZ $ 63.471*
1524	*21-07-2011*	*484.024*	*MACARENA MEDINA LEYTON*	*PLANILLA SUPLEMENTARIA MACARENA MEDINA L.-P. CONTRATA D.ALC.201/579/2011*
			CHEQUE 832954	*MACARENA ANDREA MEDINA LEYT $ 100.000*
			CHEQUE 832955	*MACARENA ANDREA MEDINA LEY $ 384.469*
			CHEQUE 832956	*FONDOS DE PENSIONES A.F.P.HABI $ 60.515*
			CHEQUE 832957	*I. P. S. $ 32.965*
			CHEQUE 832958	*ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 6.075*
			CHEQUE 832970	*PREVIRED S.A. $ 99.555*
1526	*21-07-2011*	*5.160.302*	*MOVISTAR.*	*SERV. TELEFÓNICO GCU., SERV. INTERNET-UPGRADE Y ENLACE LAS HORT. 400. PERÍODO/JUNIO*
			CHEQUE 832979	*MOVISTAR. $ 5.160.302*
1527	*22-07-2011*	*80.000*	*PAOLA REYES VALDES*	*REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SECPLAN.*
			CHEQUE 832959	*PAOLA REYES VALDES $ 40.000*
1528	*22-07-2011*	*2.360.875*	*FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO*	*APORTE MUNICIPAL ADQUISICIÓN DE MEDIAGUA P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA.*
			CHEQUE 832984	*FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 2.360.875*
1529	*22-07-2011*	*14.012.250*	*HORMAZABAL MANZANO PAMELA*	*OBRAS COMPLEMENTARIAS BICRIM CERRILLOS , 2º LLAMADO*
			CHEQUE 833011	*PAMELA HORMAZABAL MANZANO $ 14.012.250*

1530	*22-07-2011*	*779.400*	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU*	*CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO/DEPEND. MUNICIP.- BIBLIOTECA-SALAS CUNAS LAS TORRES-RIO MAGDALENA.*
			CHEQUE 832985	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 779.400*
1531	*22-07-2011*	*40.000*	*MORALES ALMENDRAS VERONICA*	*03/03 FDO. FIJO P/PROG."INTERV. SOCIAL Y COMUNIT. C/PERSONAS MAYORES EN SITUACION VULNERABLE*
			CHEQUE 625739	*VERONICA MORALES ALMENDRAS $ 40.000*
1532	*22-07-2011*	*31.099*	*MOVISTAR*	*CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO USO /SALA CUNA "RÍO MAGADLENA"*
			CHEQUE 625740	*MOVISTAR $ 31.099*
1533	*22-07-2011*	*48.150*	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU*	*CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"*
			CHEQUE 625741	*TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 48.150*
1534	*22-07-2011*	*138.900*	*CHILECTRA S.A.*	*CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"*
			CHEQUE 832986	*CHILECTRA S.A. $ 138.900*
1535	*22-07-2011*	*54.856*	*ENTEL CHILE S.A.*	*SERV. INTERNET P/USO BIBLIOTECA MUNICIPAL FEBRERO A DICIEMBRE/2011*
			CHEQUE 833012	*ENTEL CHILE S.A. $ 54.856*
1536	*22-07-2011*	*900.000*	*CENTRO JUVENIL Y CULTURAL AUKIN*	*OTORGASE SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/1208/2011.*
			CHEQUE 833013	*CENTRO JUVENIL Y CULTURAL AUKI $ 900.000*
1537	*22-07-2011*	*26.637*	*AGUAS ANDINAS S.A.*	*CONSUMO AGUA POTABLE USO/ GRIFOS DE LA COMUNA.*
			CHEQUE 833014	*AGUAS ANDINAS S.A. $ 26.637*
1538	*22-07-2011*	*115.394*	*COMERCIAL FENIX LIMITADA.*	*"TALLERES DE PELUQUERIA 2011"*
			CHEQUE 833128	*COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 115.394*
1539	*22-07-2011*	*1.972.173*	*CARLOS FIGUEROA*	*TRABAJOS DE MANTENCION CORRECTIVA SISTEMAS ELECTRICOS DE PLAZAS Y A. VERDES*
			CHEQUE 833015	*CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.972.173*

1540	*23-07-2011*	*5.891*	*MEDICINA Y TECNOLOGIA S.A.*	*ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS*
			CHEQUE 833016	*MEDITEC S.A. $ 5.891*
1541	*23-07-2011*	*79.185*	*NIPRO MEDICAL CORPORATION*	*ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS*
			CHEQUE 833017	*NIPRO MEDICAL CORPORATION $ 79.185*
1542	*23-07-2011*	*42.792*	*COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.*	*"TALLERES DE PELUQUERIA 2011"*
			CHEQUE 833129	*COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO $ 42.792*
1543	*23-07-2011*	*65.450*	*MENAJE GASTRONOMICO ROBERTO ORTIZ ALARCON E.I.R.L.*	*APOYANDO A LAS EMPRENDEDORAS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2011*
			CHEQUE 833130	*MENAJE GASTRONOMICO ROBERTO OR $ 65.450*
1544	*23-07-2011*	*105.553*	*DIST.DE ART.DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA DIPROD LTDA*	*100 PAPEL HIGIENICO P/ SALA CUNA "RAUL SILVA HENRÍQUEZ"*
			CHEQUE 625850	*DIST.DE ART.DE OFICINA ASEO Y $ 105.553*
1545	*23-07-2011*	*59.218*	*COMERCIAL MUÑOZ*	*ARTÍCULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"*
			CHEQUE 625851	*COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 59.218*
1546	*23-07-2011*	*287.572*	*PRISA S.A.*	*ARTÍCULOS DE ASEO P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"*
			CHEQUE 625852	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 287.572*
1547	*23-07-2011*	*251.569*	*CHILENA DE COMPUTACION LTDA.*	*03 MONITOR P / SECPLAN*
			CHEQUE 833018	*CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 251.569*
1548	*23-07-2011*	*74.970*	*GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.*	*01 SILLA DE RUEDAS P/ C. SOC. 500/1201/2011.*
			CHEQUE 833019	*GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P. $ 74.970*
1549	*24-07-2011*	*445.715*	*MARIA CRISTINA ARELLANO CARCAMO*	*ARTÍCULOS DE VESTIR P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"*
			CHEQUE 625853	*MARIA CRISTINA ARELLANO CARCAM $ 445.715*
1550	*24-07-2011*	*303.245*	*ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.*	*12 CARGA DE GAS / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"*
			CHEQUE 625854	*ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 303.245*

1551	*24-07-2011*	*1.065.788*	*SOC. DISTRIB. LAS PATAGUAS LTA*	*CAJAS DE PLASTICO P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"*
			CHEQUE 625855	*SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PAT $ 1.065.788*
1552	*24-07-2011*	*544.256*	*CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.*	*INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/DEPTOS. MUNICIPALES.*
			CHEQUE 833020	*CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 544.256*
1553	*24-07-2011*	*434.000*	*JARA Y COMPAÑIA S.A.*	*EXAMENES SEG. ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA*
			CHEQUE 833021	*JARA Y COMPAÑIA S.A. $ 434.000*
1554	*24-07-2011*	*89.750*	*DIPROMED S.A.*	*ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS*
			CHEQUE 833022	*DIPROMED.S.A. $ 89.750*
1555	*24-07-2011*	*254.748*	*MEDICINA Y TECNOLOGIA S.A.*	*01 CATRE CLINICO C/ BARANDA P / C. SOC. 500/946/2011.*
			CHEQUE 833023	*MEDITEC S.A. $ 254.748*
1556	*24-07-2011*	*26.180*	*SOC. RETAMUEBLES LTDA.*	*ARTICULOS DE OFICINA P/ JURIDICA .*
			CHEQUE 833024	*SOC. RETAMUEBLES LTDA. $ 26.180*
1557	*24-07-2011*	*32.130*	*COMERCIAL SKILLMAN*	*60 SONDAS DE NELATÓN P/ C. SOCIAL 500/1210/2011.*
			CHEQUE 833025	*COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 32.130*
1558	*24-07-2011*	*93.415*	*CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.*	*01 ROLLO POLIETILENO P / DEPTO. ACCIÓN SOCIAL.*
			CHEQUE 833026	*CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 93.415*
1559	*24-07-2011*	*92.106*	*COMERCIAL FENIX LIMITADA.*	*01 ESTUFA-01 CILINDRO DE 11KL. P/ JURÍDICA.*
			CHEQUE 833027	*COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 92.106*
1560	*24-07-2011*	*5.022*	*DIMERC S.A.*	*02 CAJAS DE SOBRES P/ J.P.L.*
			CHEQUE 833028	*DIMERC S.A. $ 5.022*

1561	*24-07-2011*	*699.068*	*INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.*	*ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"*
			CHEQUE 625856	*INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 699.068*
1562	*25-07-2011*	*5.462.466*	*E-INNOVA CONSULTORES S.A.*	*12 MESES ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN SISTEMA AÑO 2011 P / DEPTO. INFORMATICA*
			CHEQUE 833029	*E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 5.462.466*
1563	*25-07-2011*	*3.353.350*	*E-INNOVA CONSULTORES S.A.*	*CONTRATO ESTRATIFICACION SOCIAL AÑO 2011*
			CHEQUE 833030	*E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 3.353.350*
1564	*25-07-2011*	*192.084*	*COMERCIAL RED OFFICE LTDA.*	*15 TIMBRES P / DEPTO. DE EDIFICACIÓN Y URBANISMO.*
			CHEQUE 833031	*COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 192.084*
1565	*25-07-2011*	*2.517.337*	*E-INNOVA CONSULTORES S.A.*	*MANTENCION PAG WEB MUNICIPAL Y HORAS EXTTRAS REQUERIDAS MES JUNIO/2011*
			CHEQUE 833032	*E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.517.337*
1567	*25-07-2011*	*1.006.562*	*E-INNOVA CONSULTORES S.A.*	*ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2011*
			CHEQUE 833034	*E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562*
1568	*25-07-2011*	*1.250.000*	*CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS*	*FDOS. FIJOS P/PROG. "CELEBRACION DIA DEL NIÑO 2011"*
			CHEQUE 833035	*DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 450.000*
			CHEQUE 833036	*ANA PALLERO CORTES $ 450.000*
			CHEQUE 833037	*ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 350.000*
1569	*25-07-2011*	*80.000*	*URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA*	*COMPLEMENTA CAJA CHICA MES DE JULIO SEG. D. EX. 202/1316/2011*
			CHEQUE 833001	*ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 80.000*
1570	*25-07-2011*	*2.250.000*	*HIGAM LTDA.*	*CONTRATO SERV. DESRATIZACION Y VACUNA ANTIRRABICA*
			CHEQUE 833038	*HIGAM LTDA. $ 2.250.000*
1571	*25-07-2011*	*550.000*	*VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA*	*FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "CTO. ATENCION Y PREVENCION R. SILVA H. SALUD MENTAL II SEMESTRE/11"*
			CHEQUE 833039	*DEBORA FEANCISCA VIDAL ROJAS $ 550.000*

1572	*25-07-2011*	*550.000*	*VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA*	*FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "CTO. ATENCION Y PREVENCIONR. SILVA H. - PROG. DENTAL II SEMESTRE"*