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

Devengados Entre Fechas

*(21-06-2011 * 20-07-2011)*

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

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 CAT ÓLICA 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	COM. 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
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 FOLCLÓRICO "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
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"
			CHEQUE 625714	SURTI VENTAS LTDA. $ 239.636

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
1378	04-07-2011	183.077	DIMERC S.A. CHEQUE 625715	40 CARTUCHOS DE TINTA P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK" DIMERC S.A. $ 183.077
1381	05-07-2011	1.800.000	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 625703 CHEQUE 625704 CHEQUE 625705 CHEQUE 625706 CHEQUE 625707 CHEQUE 625708	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2011. ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 324.000 JAVIER EDUARDO CORREA PEÑA $ 216.000 RICARDO ESTEBAN MATAMALA RIVER $ 216.000 MAKARENA KARIN FUENTES TOLEDO $ 216.000 JORGE DIMAS MUÑOZ MARTINEZ $ 648.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 180.000
1382	05-07-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS VILLA MUNICIPAL LO ERRAZURIZ CHEQUE 832776	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. JUNTA DE VECINOS VILLA MUNICIP $ 200.000
1379	05-07-2011	8.361.667	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 832753	dev. bols./03-110-61-06-18-11-43 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 8.361.667
1380	05-07-2011	821.508	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 832754	DEV. BOLS./19-87-2022 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 821.508
1383	05-07-2011	169.805	EVELIN ANAIS CANARIO VEGA CHEQUE 625709 CHEQUE 625710	PAGO HONORARIOS MES DE JUNIO/2011 SALA CUNA "RIO MAGDALENA" EVELIN ANAIS CANARIO VEGA $ 152.824 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 16.981
1384	05-07-2011	210.000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO CHEQUE 832777	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO $ 210.000
1385	05-07-2011	200.000	CLUB DE GIIMN.PARA EL ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVER CHEQUE 832778	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. CLUB DE GIMN.PARA EL ADULTO MA $ 200.000
1386	05-07-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIAS. CHEQUE 832779	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ JUNTA DE VECINOS LAS HORTENSIA $ 200.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1387	05-07-2011	139.990	CLUB DE ADULTO MAYOR UNIÓN Y AMOR.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832780	CLUB DE ADULTO MAYOR UNIÓN Y A $ 139.990
1388	06-07-2011	7.671.220	CARLOS FIGUEROA	PRESUPUESTO EN OBRA BICRIM (INSTALACIONES ELECTRICAS)
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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			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 ÑO/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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1399	07-07-2011	38.346	EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING S.A. CHEQUE 832800	DEVOLUCION DE DINERO EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING S.A. EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING $ 38.346
1409	07-07-2011	175.313	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 832805	INSUMOS MÉDICOS P/ C. SOCIAL 500/951-1176/2011 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. CHEQUE 832807	02 HERVIDORES P / DEPTO. ABASTECIMIENTO. SODIMAC S.A. $ 32.178
1404	07-07-2011	46.001	CLINICA BELLOLIO CHEQUE 832801	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P /C. SOCIAL 500/948/2011. CLINICA BELLOLIO S.A. $ 46.001
1412	07-07-2011	576.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA CHEQUE 832750	FDO. FIJO A RENDIR P/MANTENCION Y REPARACIONES DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 576.000
1414	07-07-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR CHEQUE 832808	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAR $ 200.000
1413	07-07-2011	400.000	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORENO CHEQUE 832784	FDO. FIJO ROTATIVO P/GASTOS REEMBOLSO MOVILIZACION ALUMNOS EN PRACTICA CORP. ASIST. JUD. RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 400.000
1415	07-07-2011	60.000	FONTECILLA ARAVENA ALICIA CHEQUE 832785 CHEQUE 832798	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR. ALICIA FONTECILLA ARAVENA $ 42.010 ALICIA FONTECILLA ARAVENA $ 30.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1416	07-07-2011	210.550	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 832786	REPOSICIÓN FDO. FIJO PAGO (AUTOPISTAS) P/DEPTO. SERVICIOS GENERALES. PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 105.275
1417	07-07-2011	60.000	JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY CHEQUE 832809	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIRECCIÓN DE TRANSITO. JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY $ 30.000
1418	07-07-2011	160.000	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN CHEQUE 832810	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIRECCIÓN JURÍDICA. HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 80.000
1419	07-07-2011	108.456	CORREA GONZALEZ JUAN JOSE CHEQUE 832811	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ J.P.L. JUAN JOSE CORREA GONZALEZ $ 54.228
1420	07-07-2011	2.517.680	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 832881	REPARACIONES CORRECTIVAS DE SISTEMAS ELECTRICOS DE PLAZAS Y AREAS VERDES CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 2.517.680
1421	07-07-2011	240.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO CHEQUE 832812	REPOSICION CAJA CHICA P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000
1422	08-07-2011	400.000	ANA PALLERO CORTES CHEQUE 832752	FDO. FIJO A RENDIR P/GASTOS DE REPARACION OFICINA (DIDECO) ANA PALLERO CORTES $ 400.000
1423	08-07-2011	220.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO CHEQUE 832755	AUTORIZA FDO. FIJO A RENDIR POR ÚNICA VFEZ. SEG. D. EX. 202/1236/2011 MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 220.000
1424	08-07-2011	1.928.672	TRANSBANK S.A. CHEQUE 832882	SERV. OPERACION TARJETAS CREDITO ENE-NOV/2011 TRANSBANK S.A. $ 1.928.672
1425	08-07-2011	34.786.260	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA. CHEQUE 832795	SERV. MANTEN. AREAS VERDES DE LA COMUNA FEBRERO-MAYO/2011 SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 34.786.260
1426	08-07-2011	400.000	CDL DEL CENTRO DE SALUD DR. NORMAN VOULLIEME. CHEQUE 832841	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. CDL DEL CENTRO DE SALUD DR. NO $ 400.000

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
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
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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1459	13-07-2011	4.537.182	EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING S.A. CHEQUE 832871	DEVOLUCION DE DINERO EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING S.A. D.EX.202/1225-1245/2011 EMPRESA RENTA EQUIPOS LEASING $ 4.537.182
1460	13-07-2011	200.000	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 832837	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. SERV. GRALES. PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 100.000
1461	13-07-2011	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO CHEQUE 832883	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. CONTABILIDAD GACITUA BASTIDAS MARCELO $ 40.000
1457	13-07-2011	188.776.575	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 832840	SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES JULIO/2011 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 188.776.575
1462	13-07-2011	280.840	JAIME CIFUENTES CACERES	08 CHAQUETAS P/ TRÁNSITO
1463	13-07-2011	5.534.928	H & H SENALETICA LTDA. CHEQUE 832872	SERV. MANTENCION SENALIZACION VIAL DE LA COMUNA A ÑO/2011 (FEB-DIC) H & H SEÑALETICA LTDA. $ 5.534.928
1464	13-07-2011	4.093.770	AUTER S.A. CHEQUE 832880	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA ENE-NOV/2011 AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 4.093.770
1465	13-07-2011	120.000	CLAUDIA CARO ROA CHEQUE 832838	REPOSICION CAJA CHICA DE RR.PP. CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
1458	13-07-2011	764.631	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 832839	V ENTREGA FONDO ROTATIVO P/DEVOLUCIONES Y PAGO VIATICOS RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 764.631
1466	14-07-2011	6.510.441	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES 2011
1468	14-07-2011	240.000	CINDY NATALIA GARRIDO VICENCIO CHEQUE 625734	HONORARIOS PROG. I.N.D. CINDY GARRIDO V.- MESES MAYO-JUNIO/2011 CINDY NATALIA GARRIDO VICENCIO $ 216.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			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
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.
1474	15-07-2011	398.852	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	ART. DE DORMITORIOP/C. SOC- ALARGADOR P/ESTADIO
1475	15-07-2011	1.128.001	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	INSUMOS DE COMP. Y ARTICULOS DE OFICIONA P/DPTOS MUNICIPAL
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
1478	15-07-2011	66.006	ROLAND VORWERK	MATERIALES DE OFICINA P/ DPTOS MUNICIPALES
1479	15-07-2011	313.652	MUEBLES TIMAUKEL LTDA.	ADQUISICION INMOBILIARIA P/ DAF

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1480	18-07-2011	80.000	VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE CHEQUE 832885	REPOSICION CAJA CHICA DEPARTAMENTO DE PERMISOS DE CIRCULACION VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUE $ 40.000
1481	18-07-2011	158.872	QUEZADA FRANZETTI JAIME CHEQUE 832886	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. GESTION AMBIENTAL QUEZADA FRANZETTI JAIME $ 79.436
1482	18-07-2011	35.360	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A. CHEQUE 625736	PAGO DE SERVICIO INTERNET A. FANTUZZI PERIODO DESDE 05/06/2011 AL 05/07/2011 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"
1485	18-07-2011	263.200	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ CHEQUE 832889	REPOSICION FONDO FIJO ROTATORIO PARA GASTOS NOTARIALES DPTO. JURIDICA ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ $ 131.600
1486	18-07-2011	404.600	BLANCA YACQUELINE LEAL CISTERNAS	MATERIALES DE OFICINA P/BIBLIOTECA MIICIAPL
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 CHEQUE 832890	REPOSICION FONDO FIJO DPTO. SERVICIOS GENERALES 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"
1489	19-07-2011	104.720	HUGO FATTORI TORRES	CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011
1490	19-07-2011	656.697	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	11 MESES ASESORÍAS MANTE. SISTEMAS D. ASEO 2011 P/ DEPTO. DERECHOS DE ASEO.

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
1491	19-07-2011	1.793.128	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO VEHICULOS MUNICIPALES AÑO/2011
1492	19-07-2011	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO AÑO/2011
1493	19-07-2011	575.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/11 MESES P/DIDECO
1494	19-07-2011	300.000	ENRIQUE VERGARA Q.	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD
1495	19-07-2011	2.999.578	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	782 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA
1496	20-07-2011	70.972	MAX-SERVICE S.A.	CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011
1498	20-07-2011	1.745.529	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	VALES DE GAS P / DEPTO. ABASTECIMIENTO
1500	20-07-2011	59.900	SODIMAC S.A.	01 ESTUFA P/ DIRECTOR DE OBRAS
1501	20-07-2011	59.900	SODIMAC S.A.	01 ESTUFA A GAS P/ DEPTO. EDIFICACIÓN Y URBANISMO
1497	20-07-2011	500.000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
1502	20-07-2011	133.949	JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE.	01 CAMARA FOTOGRAFÍA P/ SEC`PLAN.
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
1503	20-07-2011	52.904	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	01 IMPRESORA LASER P/PORTERÍA.
1504	20-07-2011	40.265	CRUZ VERDE	CINTAS DE GLUCOSA P / C. SOCIAL 500/1177/2011.
1505	20-07-2011	13.140	CRUZ VERDE	CINTAS DE MEDICIÓN DE GLICEMIA P / C. SOC. 500/1274/2011.

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1506	20-07-2011	134.073	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / GESTIÓN AMBIENTAL
1507	20-07-2011	108.052	SERV.TECNICO REFRICENTER	108052MANTENCION EQUIPO AIRE ACONDICIONADO DE TTO.
1509	20-07-2011	1.011.500	OMAR GOMEZ RAMIREZ	04 MESES ARRIENDO CAMION 3/4 P/APOYO PROG. PMU I SEMESTRE/2011
1508	20-07-2011	845.500	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	ESTERILIZACION DE CANINOS/FELINOS Y TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS
1510	20-07-2011	531.667	LAUTARO MORENO MIÑO	ARRIENDO VEHICULO P/DOM P/011 MESES