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

Devengados Entre Fechas

*(21-03-2011 * 20-04-2011)*

D.A.P.	*Fec.Registro*	*Monto Total*	*Proveedor*	*Glosa o Fundamento*
428	*21-03-2011*	*15.000.000*	*UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES DE CERRILLOS* *CHEQUE 831715*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.* *UNION COMUNAL DE CENTROS DE MA $ 7.500.000*
430	*21-03-2011*	*3.935.000*	*HIGAM LTDA.* *CHEQUE 831717*	*SALDO CONTRATO SERV. ZOOSANITARIOS AÑO 2010* *HIGAM LTDA. $ 3.935.000*
431	*21-03-2011*	*79.959*	*LUIS YAÑEZ VALDIVIA* *CHEQUE 831718*	*DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/394/2011* *LUIS YAÑEZ VALDIVIA $ 79.959*
432	*21-03-2011*	*265.000*	*ENRIQUE VERGARA Q.* *CHEQUE 831719*	*ARRIENDO VEHICULO P/PROG. "TALLERES P/DESARROLLO HABILIDADES PSICOMOTRICES" MES DIC/2010* *RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 265.000*
433	*22-03-2011*	*20.243.515*	*CARLOS PETIT CANDIA* *CHEQUE 831720*	*SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011* *CARLOS PETIT CANDIA $ 20.243.515*
434	*22-03-2011*	*15.000.000*	*UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.* *CHEQUE 831721*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.* *UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR $ 7.500.000*
435	*22-03-2011*	*24.409.865*	*PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.* *CHEQUE 831722*	*DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS ENE-NOV/2011* *PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 24.409.865*
436	*22-03-2011*	*3.000.000*	*JUNTA DE VECINOS LOS PARCELEROS* *CHEQUE 831723*	*OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR PÒR ÚNICA VEZ.* *JUNTA DE VECINOS LOS PARCELERO $ 1.500.000*
437	*22-03-2011*	*3.500.000*	*PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.* *CHEQUE 831724*	*DIFERENCIA DE VALORES COBRADOS P/DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS* *PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 3.500.000*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
438	22-03-2011	14.738.400	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO ESTIPENDIO A CUIDADORES ENFERMOS POSTRADOS MES/AGO-SEP-OCT-NOV-DIC/2010
			CHEQUE 624887	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 14.738.400
			CHEQUE 624889	NANCY ABARCA NUÑEZ $ 103.500
			CHEQUE 624890	JULIA ACEVEDO ALIAGA $ 62.100
			CHEQUE 624891	ELENA ACUÑA CANTILLANA $ 41.400
			CHEQUE 624892	NORMA AGUILERA $ 103.500
			CHEQUE 624893	BRENDA AGUILERA URTUBIA $ 62.100
			CHEQUE 624894	LELY ALMENDRAS PACHECO $ 103.500
			CHEQUE 624895	LILIANA ALVAREZ GARIN $ 103.500
			CHEQUE 624896	LILIANA ALVAREZ GARIN $ 103.500
			CHEQUE 624897	FRANCISCO ALVAREZ GARRIDO $ 103.500
			CHEQUE 624898	CARMEN ARAOS OSORIO $ 103.500
			CHEQUE 624899	OLGA ARAYA $ 103.500
			CHEQUE 624900	MELANIA ARCE GONZALEZ $ 103.500
			CHEQUE 624901	NORMA ARIAS SALAZAR $ 103.500
			CHEQUE 624902	JEANNETTE ARIAS VILLALOBOS $ 20.700
			CHEQUE 624903	MARIA ARRIAGADA JARA $ 103.500
			CHEQUE 624904	INES AVILA ORELLANA $ 103.500
			CHEQUE 624905	ADRIANA BAEZ GODOY $ 41.400
			CHEQUE 624906	ALBINA BASAY NUÑEZ $ 103.500
			CHEQUE 624907	SUSANA BASCHMANN $ 41.400
			CHEQUE 624908	BLANCA BASCHMANN HOCHFAERBER $ 41.400
			CHEQUE 624909	MARIA BELTRANPOBLETE $ 82.800
			CHEQUE 624910	ISABEL BENICY FUENTES $ 62.100
			CHEQUE 624911	MARIA BERMUDEZ QUEZADA $ 103.500
			CHEQUE 624912	CATALINA BERRIOS ARANDA $ 103.500
			CHEQUE 624913	LIBIA BIAVA LUER $ 103.500
			CHEQUE 624914	CECILIA BUSTAMANTE RETAMALES $ 62.100
			CHEQUE 624915	NADIA CALDERON $ 103.500
			CHEQUE 624916	ANA CAMPOS SANCHEZ $ 20.700
			CHEQUE 624917	MARGARITA CANIUQUEO QUILAQUEO $ 62.100
			CHEQUE 624918	ELENA CANTILLANA MELILLAN $ 62.100
			CHEQUE 624919	ROSALBA CARRASCO $ 20.700
			CHEQUE 624920	ALICIA CASANOVA ROLDAN $ 103.500
			CHEQUE 624921	ERICA CASTAÑEDA CALDERON $ 41.400
			CHEQUE 624922	RAQUEL CASTRO BARRA $ 62.100
			CHEQUE 624923	JUAN CASTRO GALLEGOS $ 41.400

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624924	MARLEN CERDA $ 20.700
			CHEQUE 624925	ESTER CORDOVA SANCHEZ $ 103.500
			CHEQUE 624926	SOLEDAD CORVALAN ROJAS $ 41.400
			CHEQUE 624927	ANA CUEVAS AGUILAR $ 41.400
			CHEQUE 624928	SERGIO DIAZ CASTRO $ 103.500
			CHEQUE 624929	ESTER DIAZ MUÑOZ $ 103.500
			CHEQUE 624930	MARIA DONOSO SERRANO $ 62.100
			CHEQUE 624931	MARIA ECHEVERRIA MORENO $ 62.100
			CHEQUE 624932	MERCEDES ESPINOZA TRONCOSO $ 62.100
			CHEQUE 624933	CAROLE FARIAS TOBAR $ 103.500
			CHEQUE 624934	JUANA FARIAS TREJO $ 41.400
			CHEQUE 624935	ELVIRA FERRADA MARTINEZ $ 82.800
			CHEQUE 624936	JORGE FIERRO BERWART $ 62.100
			CHEQUE 624937	JUAN FIERRO PEREZ $ 103.500
			CHEQUE 624938	ANA FIGUEROA FERNANDEZ $ 41.400
			CHEQUE 624939	OSCAR FIGUEROA VIDAL $ 103.500
			CHEQUE 624940	GERALDINE FLORES ALMENDRA $ 41.400
			CHEQUE 624941	LIDIA FUENTEALBA MOYA $ 62.100
			CHEQUE 624942	NILDA FUENTES CONCHA $ 62.100
			CHEQUE 624943	ADRIANA GAETE BOLADOS $ 103.500
			CHEQUE 624944	FANY GAJARDO $ 103.500
			CHEQUE 624945	CLARA GALLARDO RUBIO $ 103.500
			CHEQUE 624946	MARGARITA GALVEZ MARIN $ 103.500
			CHEQUE 624947	VERONICA GAMONAL MEDINA $ 20.700
			CHEQUE 624948	SALVADOR GARCIA OLIVERO $ 103.500
			CHEQUE 624949	MARIA GARRIDO VEGA $ 103.500
			CHEQUE 624950	MARIA GARRIDO VEGA $ 103.500
			CHEQUE 624951	OLGA GODOY CORTES $ 41.400
			CHEQUE 624952	CARMEN GONZALEZ ARENA $ 62.100
			CHEQUE 624953	ERICA GONZALEZ CHAPARRO $ 103.500
			CHEQUE 624954	ELISA GONZALEZ COFRE $ 103.500
			CHEQUE 624955	MERCEDES GONZALEZ DONOSO $ 103.500
			CHEQUE 624956	ROXANA GONZALEZ MARTINEZ $ 103.500
			CHEQUE 624957	JOCELYN GONZALEZ REBOLLEDO $ 20.700
			CHEQUE 624958	FLORINDA GONZALEZ RODRIGUEZ $ 62.100
			CHEQUE 624959	ELIANA GRANDON SEGOVIA $ 103.500
			CHEQUE 624960	INGRID GUZMAN MEZA $ 103.500
			CHEQUE 624961	VIVIANA HERMOSILLA RIVAS $ 103.500

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 624962	DORALISA HERNANDEZ ESPINOZA $ 82.800
			CHEQUE 624963	PEDRO HERNANDEZ GONZALEZ $ 82.800
			CHEQUE 624964	LUISA HIDALGO MERTINEZ $ 103.500
			CHEQUE 624965	JANARA HUENCHUPILMARDONES $ 41.400
			CHEQUE 624966	LEONOR HUINCA PEREZ $ 103.500
			CHEQUE 624967	JESSICA IBARRA HERRERA $ 103.500
			CHEQUE 624968	DANIELA LEMUS OTAROLA $ 103.500
			CHEQUE 624969	LETICIA LEON MORALES $ 103.500
			CHEQUE 624970	ANA LEPE SEGURA $ 103.500
			CHEQUE 624971	CARMEN LEYTON ALVAREZ $ 41.400
			CHEQUE 624972	LUIS LOPEZ HERNANDEZ $ 20.700
			CHEQUE 624973	MARIA LOPEZ ROJAS $ 103.500
			CHEQUE 624974	DEMERITA LORCA MORENO $ 103.500
			CHEQUE 624975	ELVIRA MAGAÑA PEREZ $ 103.500
			CHEQUE 624976	LUIS MALLEA BAQUEDANO $ 103.500
			CHEQUE 624977	ANA MANZANO URRA $ 103.500
			CHEQUE 624978	MIRIAM MARCHANT $ 103.500
			CHEQUE 624979	SUSANA MARIANI $ 41.400
			CHEQUE 624980	PAOLA MARILICAN CONEI $ 103.500
			CHEQUE 624981	KATHERINE MELLADO ORMEÑO $ 103.500
			CHEQUE 624982	EDUVINA MENDOZA $ 103.500
			CHEQUE 624983	DENISSE MENIQUE DUCHENS $ 41.400
			CHEQUE 624984	RAQUEL MEZA NAVARRO $ 103.500
			CHEQUE 624985	PAULA MILLAR VERDUGO $ 103.500
			CHEQUE 624986	ADRIANA MIRANDA $ 103.500
			CHEQUE 624987	MARIA MOLINA $ 103.500
			CHEQUE 624988	MARIA MORAGA MUÑOZ $ 103.500
			CHEQUE 624989	ISABEL MOREIRA SEPULVEDA $ 103.500
			CHEQUE 624990	LUISA MORENO BARQUEROS $ 62.100
			CHEQUE 624991	MARIA MORENO DURAN $ 82.800
			CHEQUE 624992	LUCILA MORENO MADARIAGA $ 20.700
			CHEQUE 624993	GLADYS MUNITA $ 20.700
			CHEQUE 624994	GUADALUPE MUÑOZ $ 41.400
			CHEQUE 624995	MARTA MUÑOZ ARCE $ 62.100
			CHEQUE 624996	LUIS MUÑOZ FAUNDEZ $ 62.100
			CHEQUE 624997	CINTHIA MUÑOZ HERRERA $ 103.500
			CHEQUE 624998	LIDIA MUÑOZ MOLINA $ 103.500
			CHEQUE 624999	SILVIA MUÑOZ VILLANUEVA $ 103.500

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625000	ANGEL NIEVA RODRIGUEZ $ 62.100
			CHEQUE 625001	AIDA NOVOA ROJAS $ 20.700
			CHEQUE 625002	ANA OLAVE REYES $ 41.400
			CHEQUE 625003	MARIA ORTIZ $ 41.400
			CHEQUE 625004	ELIZABETH OSORIO GALVEZ $ 103.500
			CHEQUE 625005	BLANCA OYANEDEL $ 103.500
			CHEQUE 625006	ALEJANDRO PALOMINOS QUINTANILL $ 103.500
			CHEQUE 625007	MARIA PALOMO HERNANDEZ $ 41.400
			CHEQUE 625008	RICARDO PEÑA CONTRERAS $ 20.700
			CHEQUE 625009	LIDIA PEÑA GONZALEZ $ 103.500
			CHEQUE 625010	MARGARITA PEÑA ROA $ 103.500
			CHEQUE 625011	NATIVIDAD PEÑALOZA SANCHEZ $ 103.500
			CHEQUE 625012	MONICA PEREZ CACERES $ 41.400
			CHEQUE 625013	LILIAN PEREZ TRUJILLO $ 103.500
			CHEQUE 625014	MARIA PINEDA BRAVO $ 103.500
			CHEQUE 625015	MARTA PINO POZO $ 103.500
			CHEQUE 625016	MARIA PINTO RAMIREZ $ 41.400
			CHEQUE 625017	GLADYS PINA $ 62.100
			CHEQUE 625018	ISABEL PLAZA GUAJARDO $ 103.500
			CHEQUE 625019	NORMA PLAZA SUAREZ $ 62.100
			CHEQUE 625020	ANA PLETIKOSIC CARRIZO $ 103.500
			CHEQUE 625021	JOSE PUGA PONCE $ 20.700
			CHEQUE 625022	MARIA PULGAR CORTES $ 20.700
			CHEQUE 625023	ELIANA QUINTANA $ 103.500
			CHEQUE 625024	LORETO QUINTANA DIAZ $ 20.700
			CHEQUE 625025	MARGARITA RAMIREZ HENRIQUEZ $ 41.400
			CHEQUE 625026	JUANA REBOLLEDO GUAJARDO $ 103.500
			CHEQUE 625027	ERICA RECABAL GARCIA $ 103.500
			CHEQUE 625028	CLAUDIO RETAMAL RETAMAL $ 20.700
			CHEQUE 625029	MARTA RETAMAL VILLASECA $ 103.500
			CHEQUE 625030	MARIA REYES GUZMAN $ 103.500
			CHEQUE 625031	MARGARITA REYES TOBAR $ 41.400
			CHEQUE 625032	JUAN RIBBA QUINTEROS $ 41.400
			CHEQUE 625033	ELEANIRA RIFFO CURIN $ 103.500
			CHEQUE 625034	YESICA RODRIGUEZ PINO $ 103.500
			CHEQUE 625035	LUZ RODRIGUEZ RIQUELME $ 103.500
			CHEQUE 625036	MARIA ROJAS $ 103.500
			CHEQUE 625037	LIDIA ROJAS ACEVEDO $ 20.700

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625038	SARA ROJAS CACERES $ 103.500
			CHEQUE 625039	ANA ROJAS CASTRO $ 41.400
			CHEQUE 625040	MARIA ROJAS NAVARRO $ 103.500
			CHEQUE 625041	PATRICIA ROMERO ANDRADE $ 41.400
			CHEQUE 625042	JUAN SAAVEDRA $ 103.500
			CHEQUE 625043	ELIANA SAEZ PEREZ $ 103.500
			CHEQUE 625044	ELENA SALAS GARCIA $ 103.500
			CHEQUE 625045	ALICIA SANCHEZ LEON $ 82.800
			CHEQUE 625046	MARIA SANCHEZ PIZARRO $ 41.400
			CHEQUE 625047	IRENE SCHULTZ CRUZ $ 20.700
			CHEQUE 625048	ANGELA SEGURA ORTIZ $ 103.500
			CHEQUE 625049	NORA SEPULVEDA ALVAREZ $ 62.100
			CHEQUE 625050	JAIME SEPULVEDA TRUJILLO $ 41.400
			CHEQUE 625051	MIGUEL SEVERINO ALVAREZ $ 103.500
			CHEQUE 625052	ERICA SILVA ARDILES $ 41.400
			CHEQUE 625053	LEONILA SOBARZO RIQUELME $ 41.400
			CHEQUE 625054	MARIA SOTO ANDAUR $ 103.500
			CHEQUE 625055	SERGIO HERNAN SOTO MAUDIER $ 41.400
			CHEQUE 625056	FANY STENGES ZEPEDA $ 82.800
			CHEQUE 625057	NORA TORO GONZALEZ $ 103.500
			CHEQUE 625058	LIDIA TORRES $ 41.400
			CHEQUE 625059	DELICIA TORRES GUZMAN $ 20.700
			CHEQUE 625060	GLORIA TRAMON ZAMBRANO $ 62.100
			CHEQUE 625061	NORA URRUTIA SOTO $ 41.400
			CHEQUE 625062	ELCIRA VALENCIA GARRIDO $ 103.500
			CHEQUE 625063	RUTH VALENZUELA $ 20.700
			CHEQUE 625064	ANDREA VALLEJOS QUIROZ $ 41.400
			CHEQUE 625065	IRENE VARAS HERNANDEZ $ 103.500
			CHEQUE 625066	SANDRA VARGAS $ 103.500
			CHEQUE 625067	JOSE VARGAS $ 103.500
			CHEQUE 625068	BEATRIZ VARGAS LORCA $ 41.400
			CHEQUE 625069	JACQUELINE VELARDE $ 41.400
			CHEQUE 625070	VICTORIA VERA GONZALEZ $ 103.500
			CHEQUE 625071	ROSA VERA ORELLANA $ 103.500
			CHEQUE 625072	MARIA VERA VILLAMANDOS $ 41.400
			CHEQUE 625073	NIDIA VERGARA $ 62.100
			CHEQUE 625074	ESTELA VERGARA TORDECILLA $ 103.500
			CHEQUE 625075	JORGE VIDAL VIDAL $ 103.500

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625076	LUZ VILLARROEL BELLO $ 41.400
			CHEQUE 625077	JUAN VILLEGAS ESCALANTE $ 20.700
			CHEQUE 625078	MARIA YAÑEZ YAÑEZ $ 103.500
			CHEQUE 625079	JESSICA ZAMORANO AVENDAÑO $ 82.800
			CHEQUE 625080	AMALIA ELQUEDA ULLOA $ 103.500
			CHEQUE 625081	MARIA RAMIREZ MONSALVE $ 103.500
			CHEQUE 625212	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 372.600
439	22-03-2011	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA A ÑO/2011 (FEB-DIC)
			CHEQUE 831725	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
440	22-03-2011	60.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	REPOSICION CAJA CHICA DE TESORERIA
			CHEQUE 831713	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 30.000
441	22-03-2011	3.133.302	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANT. SISTEMAS ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y A. VERDES ENE-DIC/2011
			CHEQUE 831726	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 3.133.302
442	22-03-2011	159.237	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	MANTEN. GRAL. GABINETE PSICOTECNICO ENE A AGO/2011
			CHEQUE 831727	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 159.237
443	23-03-2011	1.779.419	RENTA NACIONAL	CUOTAS 07-08-09-10/10 SEGURO VEHICIULOS MUNICIPALES AÑO 2010/2011
			CHEQUE 831736	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 1.779.419
444	23-03-2011	15.520.308	INMOBILIARIA GEOSAL S.A.	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/400/2011
			CHEQUE 831732	INMOBILIARIA GEOSAL S.A. $ 15.520.308
445	23-03-2011	219.350	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO/ CASA DEL DIRIGENTE-CAP-JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI.
			CHEQUE 831737	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 219.350
446	23-03-2011	1.021.381	I.M. DE CERRILLOS.	PERMISO DE CIRCULACIÓN VEHICULOS MUNICIPALES / 2011
			CHEQUE 831728	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.021.381

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
447	23-03-2011	5.568.157	CARLOS FIGUEROA	TARABAJOS EVENTUALES DE REPARACIONES ELECTRICAS RECINTOS MUNICIPALES
			CHEQUE 831753	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 5.568.157
448	23-03-2011	55.680	FONASA	ADQUISICIÓN BONO P / C. SOC. 500/554/2011.
			CHEQUE 831754	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 55.680
449	23-03-2011	23.210	FONASA	ADQUISICIÓN BONO P / C. SOCIAL 500/538/2011.
			CHEQUE 831755	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 23.210
450	23-03-2011	21.600	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTO SEG. RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/507/2011.
			CHEQUE 831756	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 21.600
451	23-03-2011	62.970	FONASA	ADQUISICIÓN BONO P/ C. SOC. 500/506/2011.
			CHEQUE 831733	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 62.970
452	23-03-2011	35.360	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	CONSUMO TELEFÓNICO E INTERNET USO / SALA CUNA "ANGEL FANTUZI"
			CHEQUE 831729	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A $ 35.360
453	23-03-2011	2.900.000	CTO. CULT. FOLCL. DEPTVO. SOC. AIRES DE CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 831757	CTO. CULT. FOLCL. DEPTVO. SOC. $ 1.450.000
454	24-03-2011	1.506.000	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR UNICA VEZ .
			CHEQUE 831758	UNIÓN COMUNAL DEL ADULTO MAYOR $ 753.000
455	24-03-2011	125.000	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	FONDO FIJO A RENDIR P/SEGURO E INCRIPCION 02 CAMIONETAS MUNICIPALES NUEVAS
			CHEQUE 831730	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 125.000
456	24-03-2011	12.000.000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ
			CHEQUE 831759	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL $ 6.000.000
457	24-03-2011	1.400.000	CLUB DEPORTIVO RAÚL MAZZONE JR.	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831760	CLUB DEPORTIVO RAÚL MAZZONE JR $ 700.000
458	24-03-2011	190.000	SEPULVEDA DILLEMS CLAUDIA ANDR	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "TALLERES PELUQUERIA 2011"
			CHEQUE 831734	CLAUDIA SEPULVEDA DILLEMS $ 190.000
459	24-03-2011	1.087.280	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES ENE A JUN/2011
			CHEQUE 831738	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 1.087.280
460	24-03-2011	323.753	I.M. DE CERRILLOS.	PERMISO DE CIRCULACIÓN CAMIONETA NISSAN NAVARA.
			CHEQUE 831731	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 323.753
461	24-03-2011	158.650	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DIRECCIÓN DE JURÍDICA.
			CHEQUE 831740	HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 79.325
463	24-03-2011	5.554.479	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA MES DIC/2010
			CHEQUE 831831	SALCOBRAND S.A. $ 5.554.479
464	24-03-2011	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DIRECCIÓN DE CONTROL
			CHEQUE 831741	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
465	24-03-2011	136.710	COMERCIAL ALIAGRO LTDA.	COMPRA DE MEDICAMENTOS P / CLINICA DE ESTERILIZACION
			CHEQUE 831761	COMERCIAL ALIAGRO LTDA. $ 136.710
466	24-03-2011	48.151	COMERCIALIZADORA MUÑOZ Y CIA. LTDA.	UTILES DE ASEO P/COSAM
			CHEQUE 831762	COMERCIALIZADORA MUÑOZ Y CIA. $ 48.151
467	24-03-2011	109.980	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	ARTICULOS DE DORMITORIO P /C. SOC. 500/2683/2010
			CHEQUE 831763	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 109.980
468	24-03-2011	1.845.690	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION RATICIDAS
			CHEQUE 831764	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. $ 1.845.690
470	25-03-2011	1.967.500	HIGAM LTDA.	SALDO CONTRATO SERV. ZOOSANITARIOS AÑO 2010
			CHEQUE 831766	HIGAM LTDA. $ 1.967.500

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
469	25-03-2011	4.572.397	SANDRA ECHEVERRIA CORDERO CONTROL DE PLAGAS EIRL.	RATICIDAS E INSECTICIDASP / DEPTO. ZOONOSIS
			CHEQUE 831765	SANDRA ECHEVERRIA CORDERO CONT $ 4.572.397
471	25-03-2011	45.000	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L.	01 SILLA WC PLEGABLE P / C. SOC. 500/266/2011.
			CHEQUE 831767	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 45.000
472	25-03-2011	7.891.485	H & H SEÑALETICA LTDA.	PROVISION E INSTALACION SEÑALES VIALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD
			CHEQUE 831768	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 7.891.485
473	25-03-2011	111.860	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.	01 SILLA DE RUEDAS P / C. SOC. 500/433/2011.
			CHEQUE 831769	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P. $ 111.860
474	25-03-2011	1.081.115	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	ADQUISICION INSECTICIDAS
			CHEQUE 831770	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. $ 1.081.115
475	25-03-2011	17.300	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/223/2011.
			CHEQUE 831771	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 17.300
476	25-03-2011	144.366	COMERCIAL SERCODATA LTDA..	PILAS Y ALARGADORES P / DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACIÓN
			CHEQUE 831772	COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 144.366
477	25-03-2011	3.082.000	SINCA INGENIERIA LTDA.	REPARACION DEPENDENCIA MUNICIPAL
			CHEQUE 831773	SINCA INGENIERIA LTDA. $ 3.082.000
478	25-03-2011	200.000	INSTITUTO NACIONAL OFTALMO AUDITIVO INTEGRAL LTDA.	PAGO PORCENTUAL P / C. SOC. 500/449/2011.
			CHEQUE 831774	INSTITUTO NACIONAL OFTALMO AUD $ 200.000
479	25-03-2011	28.560	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	03 TIMBRES P / DEPTO. REMUNERACIONES
			CHEQUE 831775	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 28.560

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
480	25-03-2011	309.162	FUNERARIA LA UNIVER CHEQUE 831776	02 SERVICIO FUNERARIO P / C. SOC. 500/202-267/2011. GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 309.162
481	25-03-2011	458.864	AIR LIQUIDE CHILE S.A. CHEQUE 831777	ARRIENDO DE CONCENTRADOR OXÍGENO P/ C. SOC. 500/441-440-439/2011. AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 458.864
482	25-03-2011	5.000.000	LINARES Y CIA. LTDA. CHEQUE 625177	CONTRATO DE CAPACITACION DE HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES LINARES Y CIA. LTDA. $ 5.000.000
483	26-03-2011	5.727.135	SARDIS LTDA.	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ PROGRAMA HABITABILIDAD
484	28-03-2011	148.750	ANFITRION CHEQUE 831778	SUSCRIPCION DIARIO OFICIAL ELECTRONICO P/ CONTROL BASE DE DATOS DEL DIARIO OFICI $ 148.750
485	28-03-2011	7.423.991	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE CHEQUE 831744	SERV. FRANQUEO CONVENIDO AÑO/2011 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 7.423.991
486	28-03-2011	558.867	CIDEF COMERCIAL S.A. CHEQUE 831779	FACTS./432075-431944-432074-432093 REPAR., MANT. P/70.000 Y 50.000 KMS. CAMIONETAS NISSAN CIDEF COMERCIAL S.A. $ 558.867
487	28-03-2011	569.814	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI CHEQUE 831739	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ ALCALDÍA. CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 284.907
490	28-03-2011	5.074.741	MOVISTAR. CHEQUE 831785	SERV. TELEFONICO GCU + SERV. INTERNET Y UPGRADE INTERNET MES FEB/2011 MOVISTAR. $ 5.074.741
491	28-03-2011	295.440	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 831742	REPOSICIÓN FDO. FIJO. ROTATIVO P/PAGO AUTOPISTAS CONCESIONADA. PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 147.720

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
488	28-03-2011	387.489	WALESKA ROA PRADENAS	SUELDOS P. A CONTRATA MES MARZO/2011
			CHEQUE 831749	WALESKA ROA PRADENAS $ 307.790
			CHEQUE 831750	PREVIRED S.A. $ 79.699
492	28-03-2011	198.978	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 831743	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 99.489
489	28-03-2011	90.450	I.M. DE CERRILLOS.	VACACIONES PROPORC. SALA CUNA S. SACK, JUAN FCO. FRESNO Y RIO MAGDALENA
			CHEQUE 831780	KARIN AGUAYO TRECANAO $ 34.172
			CHEQUE 831781	MARTA CACERES URRA $ 9.219
			CHEQUE 831782	CAROLINA IBACACHE GUZMAN $ 21.886
			CHEQUE 831783	ADRIANA JARA QUIJON $ 13.608
			CHEQUE 831784	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 11.565
493	28-03-2011	1.365.840	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. GPRS P/USO MUNICIPAL MES ENERO/2011
			CHEQUE 831786	MOVISTAR $ 1.365.840
494	28-03-2011	1.404.554	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. GPRS. P/USO MUNICIPAL MES DE FEBRERO/2011
			CHEQUE 831787	MOVISTAR $ 1.404.554
495	28-03-2011	22.573.368	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	OTORGA SUBVENCION A ASFUMCE, ASFUMCE #01 Y AFUNDOCE P/GASTOS DE BIENESTAR 2011
			CHEQUE 831789	ASFUMCE $ 9.521.280
			CHEQUE 831790	ASFUMCE Nª 1 $ 8.727.840
			CHEQUE 831791	AFUNDOCE $ 4.324.248
496	28-03-2011	2.100.350	AHORA SI	DIFUSIÓN MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" FEB-DIC/2011.
			CHEQUE 831748	CLARA REYES LOYOLA $ 2.100.350
497	29-03-2011	150.000	ALVARADO VERGARA JEANNETTE BEATRIZ	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG."INFOCENTRO COMUNITARIO P/PROMOVER LA ALFABETIZACION DIGITAL"
			CHEQUE 831792	JEANNETTE BEATRIZ ALVARADO VER $ 150.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
498	29-03-2011	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2011
			CHEQUE 831788	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
499	29-03-2011	466.279	MORETTI DE CHILE S.A.	SERV. FOTOCOPIADO DE PLANOS, PLOTEOS, ANILLADOS VARIOS
			CHEQUE 831795	MORETTI DE CHILE S.A. $ 466.279
500	29-03-2011	1.050.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS P/PROG. "CERRILLOS RINDE HOMENAJE A LA FACH"
			CHEQUE 831745	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 550.000
			CHEQUE 831746	ANA PALLERO CORTES $ 500.000
501	29-03-2011	799.496	CARLOS FIGUEROA	TRABAJOS DE MANTENCIONES CORRECTIVAS Y REPARACIONES EVENTUALES EN RECINTOS MUNICIPALES
			CHEQUE 831802	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 799.496
502	29-03-2011	562.766	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES MARZO/2011
			CHEQUE 831747	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 562.766
503	29-03-2011	1.780.000	BMA INGENIEROS LTDA.	ESTUDIO INGENIERIA P/CONSTRUCCION DE MURO EN CALETERA NORTE B COMUNA DE CERRILLOS
			CHEQUE 831793	BMA INGENIEROS LTDA. $ 1.780.000
504	30-03-2011	32.992.953	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA LAVANDEROS Y CIA LTDA	OBRA "CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CERRILLOS"
			CHEQUE 831794	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA L $ 32.992.953
505	30-03-2011	4.225.611	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES MARZO/2011
			CHEQUE 625082	LISSETTE SUSAN ABAD HERNANDEZ $ 436.831
			CHEQUE 625083	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 182.499
			CHEQUE 625084	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 146.178
			CHEQUE 625085	VERONICA TAMINY BIZAMA RIVAS $ 165.459
			CHEQUE 625086	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 426.714
			CHEQUE 625087	PRISCILA ANDREA GALLO PAREDE $ 130.640
			CHEQUE 625088	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 72.673
			CHEQUE 625089	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 91.912

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625090	ADRIANA SUDELIA JARA QUIJON $ 209.546
			CHEQUE 625091	EDITH FABIOLA MUÑOZ QUEZADA $ 170.947
			CHEQUE 625092	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 144.885
			CHEQUE 625093	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 332.544
			CHEQUE 625094	PREVIRED S.A. $ 964.746
			CHEQUE 625095	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.107
			CHEQUE 625096	HDI SEGUROS S.A. $ 3.551
			CHEQUE 625097	ASFUMCE $ 71.970
			CHEQUE 625098	COOCRETAL LTDA $ 82.005
			CHEQUE 625099	ASFUMCE Nª 1 $ 69.500
			CHEQUE 625100	COOPEUCH LTDA $ 497.605
			CHEQUE 625101	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 21.299
506	30-03-2011	4.027.542	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES MARZO/2011
			CHEQUE 625102	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 310.249
			CHEQUE 625103	PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 444.483
			CHEQUE 625104	KARIN VERONICA AGUAYO TRECANA $ 429.196
			CHEQUE 625105	JHORDANA KAROL ARAYA CISTERN $ 213.225
			CHEQUE 625106	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 133.901
			CHEQUE 625107	BARBARA XIMENA CORVALAN FARA $ 197.865
			CHEQUE 625108	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 164.721
			CHEQUE 625109	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 106.413
			CHEQUE 625110	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 121.422
			CHEQUE 625111	BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 181.185
			CHEQUE 625112	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 83.482
			CHEQUE 625113	ERIKA DEL CARMEN TAPIA ARANDA $ 148.932
			CHEQUE 625114	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO. $ 151.702
			CHEQUE 625115	PREVIRED S.A. $ 911.408
			CHEQUE 625116	HDI SEGUROS S.A. $ 3.177
			CHEQUE 625117	COOPEUCH LTDA $ 323.138
			CHEQUE 625118	ASFUMCE Nª 1 $ 32.000
			CHEQUE 625119	COOCRETAL LTDA $ 63.645
			CHEQUE 625120	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 7.398
507	30-03-2011	4.909.166	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES MARZO/2011
			CHEQUE 625121	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 116.569
			CHEQUE 625122	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 202.612

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625123	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 164.726
			CHEQUE 625124	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 436.327
			CHEQUE 625125	CARMEN FUENTES VILLALON $ 504.418
			CHEQUE 625126	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 178.007
			CHEQUE 625127	LUISA DEL CARMEN GOMEZ DIAZ. $ 82.613
			CHEQUE 625128	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 210.366
			CHEQUE 625129	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 358.028
			CHEQUE 625130	PAOLA ANDREA HERNANDEZ ALARCO $ 154.416
			CHEQUE 625131	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 206.292
			CHEQUE 625132	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 191.559
			CHEQUE 625133	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 116.432
			CHEQUE 625134	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 141.543
			CHEQUE 625135	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 102.695
			CHEQUE 625136	PREVIRED S.A. $ 1.056.253
			CHEQUE 625137	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 8.218
			CHEQUE 625138	HDI SEGUROS S.A. $ 3.177
			CHEQUE 625139	ASFUMCE $ 3.000
			CHEQUE 625140	ASFUMCE Nª 1 $ 61.100
			CHEQUE 625141	COOPEUCH LTDA $ 8.130
			CHEQUE 625142	COOCRETAL LTDA $ 602.685
508	30-03-2011	3.237.543	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES MARZO/2011
			CHEQUE 625143	VANNIA CAROLINE AVILA LOPEZ $ 169.188
			CHEQUE 625144	MARIA PAULINA CARRASCO SALIN $ 185.982
			CHEQUE 625145	MARIA ESTELA HENRIQUEZ ANDRA $ 455.004
			CHEQUE 625146	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 197.641
			CHEQUE 625147	MARIA DE LAS ROSAS MUÑOZ MEN $ 49.511
			CHEQUE 625148	LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 142.408
			CHEQUE 625149	ELSA ALEJANDRA TOLEDO HERRERA $ 187.159
			CHEQUE 625150	LESLIE ANGELICA URBINA JUARE $ 182.687
			CHEQUE 625151	ANGELICA DEL CARMEN ZAPATA V $ 446.157
			CHEQUE 625152	MARLENE ASTRID ZAVALA JIMENE $ 446.157
			CHEQUE 625153	PREVIRED S.A. $ 740.074
			CHEQUE 625154	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 8.575
			CHEQUE 625155	ASFUMCE $ 27.000
			CHEQUE 625175	MARIA PAULINA CARRASCO SALIN $ 140.375
			CHEQUE 625176	C.C.LA ARAUCANA $ 45.607

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625178	ASFUMCE Nª 1 $ 27.000
509	30-03-2011	3.183.799	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES MARZO/2011
			CHEQUE 625156	CRISTINA ELIZABETH ARMIJO GOME $ 13.552
			CHEQUE 625157	JESSICA DEL PILAR ARMIJO QUEZ $ 176.675
			CHEQUE 625158	KATHERINE VERONICA BIANCHI ME $ 105.383
			CHEQUE 625159	MARTA ANDREA CACERES URRA. $ 130.041
			CHEQUE 625160	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 127.430
			CHEQUE 625161	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 494.282
			CHEQUE 625162	MARIA JOSE FERNANDEZ VANZULL $ 429.530
			CHEQUE 625163	CAROLINA FERNANDA IBACACHE $ 163.505
			CHEQUE 625164	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS. $ 126.767
			CHEQUE 625165	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 201.587
			CHEQUE 625166	CRISTINA DEL CARMEN URTUBIA OR $ 56.951
			CHEQUE 625167	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 187.561
			CHEQUE 625168	PREVIRED S.A. $ 719.070
			CHEQUE 625169	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 25.976
			CHEQUE 625170	HDI SEGUROS S.A. $ 3.177
			CHEQUE 625171	ASFUMCE $ 70.125
			CHEQUE 625172	COOPEUCH LTDA $ 66.939
			CHEQUE 625173	ASFUMCE Nª 1 $ 31.500
			CHEQUE 625174	C.C.LA ARAUCANA $ 53.748
512	30-03-2011	739.200	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO P/EMISION DE 704 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTAS DE TRANSITO MES ENERO/2011
			CHEQUE 831803	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 739.200
513	30-03-2011	127.788	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CONVENIO SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TRANSITO AÑO/2011
			CHEQUE 831807	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 127.788
514	30-03-2011	79.166.667	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 831798	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.667
515	30-03-2011	4.963.000	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2011
			CHEQUE 831804	COMERCO S.A. $ 4.963.000

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
510	30-03-2011	5.673.333		DEV. BOLS./31-107-34-42-40-49-03-19-14-2015-28
			CHEQUE 831796	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.673.333
516	30-03-2011	24.496.244	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO SIN MEDIDOR 16/FEB/2011 * 15/03/2011
			CHEQUE 831805	CHILECTRA S.A. $ 24.496.244
517	30-03-2011	1.667.244	INSERFO Y CIA. LTDA.	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/SO MUNICIPAL DIC/2010 (07 FACTS.)
			CHEQUE 831806	INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.667.244
518	31-03-2011	2.104.669	INSERFO Y CIA. LTDA.	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO DEPTOS. MUNICIPALES ENERO/2011
			CHEQUE 831808	INSERFO Y CIA. LTDA. $ 2.104.669
511	30-03-2011	17.398.870		DEV. BOLS. ADJUNTAS (43)
			CHEQUE 831797	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 17.398.870
519	31-03-2011	618.800	PROMACO	01 MEDIAGUA P / C. SOC. 500/188/2011
			CHEQUE 831809	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 618.800
520	31-03-2011	50.436	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" Y "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 831810	CHILECTRA S.A. $ 50.436
521	31-03-2011	15.997.450	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO 29/ENE/11 AL 28/FEB/11
			CHEQUE 831801	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 15.997.450
522	31-03-2011	19.568	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO USO / GESTIÓN AMBIENTAL - SALA CUNA ·"RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 831811	MOVISTAR $ 19.568
523	31-03-2011	1.500.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEPOSITO A PLAZO A 42 DIAS BANCO INTERNACIONAL
			CHEQUE 831751	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.500.000.000
524	01-04-2011	5.089.237	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y SUB-COM. MOTORIZADA 07/FEB/11 AL 09/MAR/11

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831814	CHILECTRA S.A. $ 5.089.237
525	01-04-2011	7.719	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO/ C.A.P
			CHEQUE 831815	CHILECTRA S.A. $ 7.719
526	01-04-2011	18.015.723	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 02/FEB/2011 AL 09/MAR/2011
			CHEQUE 831816	CHILECTRA S.A. $ 18.015.723
527	01-04-2011	73.950	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO / SEDE MUNIC. PABLO SUAREZ - COSAM.
			CHEQUE 831843	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 73.950
528	01-04-2011	49.600	ENTEL CHILE S.A.	SERV. INTERNET P/USO BIBLIOTECA MUNICIPAL FEBRERO A DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 831844	ENTEL CHILE S.A. $ 49.600
533	01-04-2011	118.363	BARBARA SEPULVEDA ZAPATA.	HONORARIOS PROG. JUNJI MES MARZO/2011
			CHEQUE 625190	BARBARA SEPULVEDA ZAPATA. $ 106.527
			CHEQUE 625191	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 11.836
529	01-04-2011	7.743.963	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. SENAME(OPD) Y SUBDERE MES MARZO/2011
			CHEQUE 625179	CLAUDIA ANDREA BARRERA CANALE $ 472.500
			CHEQUE 625180	BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220
			CHEQUE 625181	CAROLINA ANDREA DUQUES PONCE $ 252.000
			CHEQUE 625182	MARCIAL ANTONIO FUENTES GONZA $ 472.500
			CHEQUE 625183	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 231.500
			CHEQUE 625184	LISETTE ALEJANDRA ROJEL DE $ 537.223
			CHEQUE 625185	JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 442.125
			CHEQUE 625186	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 526.500
			CHEQUE 625187	NELSON JOSE GONZALEZ VIDUEIRA $ 1.499.999
			CHEQUE 625188	FERNANDO JAVIER REQUENA DONOSO $ 1.499.999
			CHEQUE 625189	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 774.397
530	01-04-2011	1.868.610	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. HABITABILIDAD Y A. MAYOR VINCULOS MES MARZO/2011
532	01-04-2011	1.521.762	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO BONO ESC. SALAS CUNAS MES MARZO/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831825	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.521.762
531	01-04-2011	2.756.274	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES MARZO/2011
			CHEQUE 831818	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 453.528
			CHEQUE 831819	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 453.528
			CHEQUE 831820	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 453.528
			CHEQUE 831821	TERESA HERRERA LEON $ 453.528
			CHEQUE 831822	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 453.528
			CHEQUE 831823	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 453.528
			CHEQUE 831824	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 35.106
534	01-04-2011	200.000	MIRANDA VILLALOBOS DAMARIS	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO"
535	04-04-2011	550.000	SEPULVEDA DILLEMS CLAUDIA ANDR	FDO. FIJO PROG. "PARATICIPACION ADULTOS MAYORES EN ACT. CULTURALES 2011"
			CHEQUE 831826	CLAUDIA SEPULVEDA DILLEMS $ 550.000
536	04-04-2011	57.006.676	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV.RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSP. A DISPOSIC. FINAL FEB-DIC/2011
			CHEQUE 831817	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 57.006.676
537	04-04-2011	949.247	I.M. DE CERRILLOS.	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE ENERO/2011
			CHEQUE 831845	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 54.258
			CHEQUE 831846	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 14.535
			CHEQUE 831847	TESORERO MUNICIPAL DE LO PRADO $ 45.171
			CHEQUE 831848	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 50.384
			CHEQUE 831849	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 30.114
			CHEQUE 831850	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 120.227
			CHEQUE 831851	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 42.219
			CHEQUE 831852	TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 22.800
			CHEQUE 831853	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E I $ 552.393
			CHEQUE 831854	INDECS LTDA $ 17.146
429	22-03-2011	6.000.000	LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ
			CHEQUE 831716	LA CASA DE TODOS DE CERRILLOS $ 6.000.000

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
538	04-04-2011	56.900	JULIO MARTINEZ GUTIERREZ	DEVOLUCION DE DINERO JULIO MARTINEZ G.- SEG. D.EX.202/463/2011
			CHEQUE 831855	JULIO MARTINEZ GUTIERREZ $ 56.900
539	04-04-2011	5.631.913	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	FORMULARIOS E IMPRESOS VARIOS P/DEPTOS. MUNICIPALES
540	04-04-2011	21.039.587	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES MARZO/2011
			CHEQUE 831800	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 21.039.587
541	05-04-2011	116.816	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DOM
			CHEQUE 831832	PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 58.408
542	05-04-2011	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERSONAL
			CHEQUE 831833	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
543	05-04-2011	80.000	MARCELO GACITUA BASTIDAS	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. CONTABILIDAD
			CHEQUE 831827	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
544	05-04-2011	199.744	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. SERV. GRALES.
			CHEQUE 831828	PILAR JESSICA SAHUEZA MONTERO $ 99.872
545	05-04-2011	5.922.954	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 831856	CARLOS PETIT CANDIA $ 5.922.954
550	05-04-2011	4.766.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIO PROG. COMUNA SEGURA Y SERNAM MES MARZO/2011
			CHEQUE 625193	MARINA RAQUEL BECERRA ROMAN $ 3.029.400
			CHEQUE 625194	PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 810.000
			CHEQUE 625195	TAMARA FRANCISCA JORDAN RUIZ $ 450.000
			CHEQUE 625196	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 476.600
546	05-04-2011	555.556	CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDEZ	HON. CARMEN CANCINO F.- DESDE 03.01.11 AL 31.12.11

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831834	CARMEN GLORIA CANCINO FERNANDE $ 500.000
			CHEQUE 831835	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 55.556
547	05-04-2011	691.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./01-17-387-08-38
			CHEQUE 831836	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 691.000
548	05-04-2011	915.694	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. HABITABILIDAD MES MARZO/2011
551	05-04-2011	6.765.570	H & H SEÑALETICA LTDA.	TRABAJOS EVENTUALES DE SUMINISTRO E INSTALACION DE SE ÑALES VIALES EN LA COMUNA
			CHEQUE 831857	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 6.765.570
549	05-04-2011	120.000	CLAUDIO ANDRES SALAZAR URRA	HONORARIOS PROG. CHILE CRECE CONTIGO MES MARZO/2011
552	06-04-2011	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICION CAJA CHICA DE PATENTES COMERCIALES
			CHEQUE 831837	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
553	06-04-2011	140.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	REPOSICION CAJA CHICA DIDECO
			CHEQUE 831838	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 70.000
554	06-04-2011	80.000	OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA	REPOSICION CAJA CHICA REMUNERACIONES DAEM
			CHEQUE 831839	MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 40.000
555	06-04-2011	2.000.000	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAROR	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR UNICA
			CHEQUE 831879	JUNTA DE VECINOS POBLACION ZAR $ 1.000.000
556	06-04-2011	800.000	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERR ÁZURIZ	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ
			CHEQUE 831880	CLUB DEPORTIVO DEFENSOR ERRÁZU $ 400.000
557	06-04-2011	750.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE CERRILLOS
558	06-04-2011	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL P/LA DAF P/011 MESES AÑO 2011
			CHEQUE 831881	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
559	06-04-2011	60.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA CHEQUE 625197	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK" ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 60.000
560	06-04-2011	60.000	MARLENE ZAVALA JIMENEZ CHEQUE 625198	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / "SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 60.000
561	06-04-2011	60.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU CHEQUE 625199	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000
562	06-04-2011	60.000	PAOLA ADASME ACOSTA CHEQUE 625200	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" PAOLA ADASME ACOSTA $ 60.000
563	06-04-2011	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON CHEQUE 625201	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SALA CUNA "EL MIRADOR" CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000
564	06-04-2011	550.000	LAUTARO MORENO MIÑO CHEQUE 831882	ARRIENDO VEHICULO P/DOM P/011 MESES LAUTARO MORENO MIÑO $ 550.000
565	06-04-2011	1.967.600	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 831883	CONSUMO AGUA POTABLE USO / DEPEND. MUNICIP.-SALA CUNA EL MIRADOR -RÍO MAGDALENA-CANCHA COLO-COLO- B TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.967.600
566	06-04-2011	668.467	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 831884	CONSUMO AGUA POTBALE USO/ GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA AGUAS ANDINAS S.A. $ 668.467
567	06-04-2011	31.408	MOVISTAR CHEQUE 831885	CONSUMO TELEFÓNICO USO / J.P.L.- GESTIÓN AMBIENTAL MOVISTAR $ 31.408
568	06-04-2011	21.666.372	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 831892	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION MES MARZO/2011 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 21.666.372
569	06-04-2011	1.017.789	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE MARZO/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831830	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.017.789
571	06-04-2011	160.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ D.A.F.
			CHEQUE 831840	RAUL HERNAN LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
570	31-03-2011	592.876.721	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE MARZO/2011
			CHEQUE 831829	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 592.826.747
572	06-04-2011	102.600	MORALES JAQUE MARIA	REPOSICIÓN CJA CHICA P / OFICINA DE PARTES.
			CHEQUE 831886	MARIA MORALES JAQUE $ 51.300
573	07-04-2011	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES FEBRERO/AGOSTO/2011
			CHEQUE 831859	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
574	07-04-2011	33.707.714	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	SERV. MANTEN. AREAS VERDES DE LA COMUNA FEBRERO-MAYO/2011
			CHEQUE 831860	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.707.714
575	07-04-2011	7.530	ULLOA CHACON CECILIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SECRETARÍA MUNICIPAL
			CHEQUE 831887	CECILIA ULLOA CHACON $ 3.765
576	07-04-2011	96.315	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA
			CHEQUE 831888	CHILECTRA S.A. $ 96.315
577	07-04-2011	37.654.470	PE.& GE.	SERV.ASEO Y LEVANTE FERIAS - ASEO Y LIMPIEZA VIAS Y BIENES NAC. DE USO PUBLICO MAR-DIC/2011
			CHEQUE 831861	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 37.654.470
578	07-04-2011	2.259.307	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES MARZO/2011
			CHEQUE 831903	TESORERO MUNICIPAL DE CHIGUAYA $ 62.630
			CHEQUE 831904	TESORERO MUNICIPAL DE INDEPEND $ 44.450
			CHEQUE 831905	TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 10.438
			CHEQUE 831906	TESORERO MUNICIPAL DE LINARES $ 228.545
			CHEQUE 831907	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 175.505
			CHEQUE 831908	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPA $ 22.225

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831909	TESORERO MUNICIPAL DE PUDAHUEL $ 10.407
			CHEQUE 831910	TESORERO MUNICIPAL DE LA FLORI $ 35.561
			CHEQUE 831911	TESORERO MUNICIPAL DE QUINTA N $ 22.225
			CHEQUE 831912	TESORERO MUNICIPAL DE QUILICUR $ 45.187
			CHEQUE 831913	TESORERO MUNICIPAL DE LOS ANDE $ 11.064
			CHEQUE 831914	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 70.693
			CHEQUE 831915	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 141.521
			CHEQUE 831916	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 365.077
			CHEQUE 831917	TESORERO MUNICIPAL DE LA REINA $ 51.516
			CHEQUE 831918	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑAFLOR $ 10.407
			CHEQUE 831919	TESORERO MUNICIPAL DE LAMPA $ 15.089
			CHEQUE 831920	TESORERO MUNICIPAL DE PUENTE A $ 17.585
			CHEQUE 831921	TESORERO MUNICIPAL DE RAUCO $ 609.281
			CHEQUE 831922	TESORERO MUNICIPAL DE ÑUÑOA $ 34.267
			CHEQUE 831923	TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 22.225
			CHEQUE 831924	TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 24.479
			CHEQUE 831925	TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 48.597
			CHEQUE 831926	TESORERO MUNICIPAL DE LA PINTA $ 69.071
			CHEQUE 831927	TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 22.225
			CHEQUE 831928	TESORERO MUNICIPAL DE CALERA D $ 22.225
			CHEQUE 831929	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 22.225
			CHEQUE 831930	TESORERO MUNICIPAL DE TALAGANT $ 44.587
			CHEQUE 831931	TESORERO MUNICIPAL DE RENCA $ 12.399
			CHEQUE 831932	TESORERO MUNICIPAL DE LA PINTA $ 56.672
580	07-04-2011	842.592	PARLOBA HENRIQUEZ SAEZ	HONORARIOS PARLOBA HENRIQUEZ S.- DESDE 14.03.2011 AL 31.12.2011
			CHEQUE 831841	PARLOBA ANDREA HENRIQUEZ SAEZ $ 758.333
			CHEQUE 831842	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 84.259
579	07-04-2011	74.510	I.N.D.	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS "PROG. CERRILLOS VIVE EL DEPORTE"
			CHEQUE 625202	I.N.D. $ 74.510
581	07-04-2011	302.665	SERVIU METROPOLITANO	DEVOL. EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. "JUEGOS INFANTILES LA CAMPANA" (RECUPERACION DE BARRIOS)

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625203	SERVIU METROPOLITANO $ 302.665
582	07-04-2011	52.190	SERVIU METROPOLITANO	DEVOL. ECXEDENTES NO UTILIZADOS PROG."JUEGOS ADOLESCENTES PLAZA B. JUAREZ" (RECUPERACION DE BARRIOS)
			CHEQUE 625204	SERVIU METROPOLITANO $ 52.190
583	07-04-2011	5.968.730	BBVA	RENTA LEASING ENERO A DICIEMBRE/2011
584	07-04-2011	902.139	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / PROGRAMA "NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO"
585	08-04-2011	5.086.837	MOVISTAR.	SERV. TELEFONICO G.C.U., SERV. INTERNET + UPGRADE Y NUEVO ENLACE LAS HORTENSIAS
			CHEQUE 831889	MOVISTAR. $ 5.086.837
586	08-04-2011	205.336	SOC. ASOCIACION LOGISTICA SUR LTDA.	SERVICIO DE TRASLADO CON CHOFER Y COMBUSTIBLE.
587	08-04-2011	112.217	SERV.TECNICO REFRICENTER	01 MANTENCIÓN REPARACIÓN P/ D.A.F.
			CHEQUE 831939	SERV.TECNICO REFRICENTER LTDA. $ 112.217
588	08-04-2011	613.802	SAN ANTONIO LTDA.	INSUMOS AREAS VERDES Y 500 MTS. MANGUERA P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 831940	SAN ANTONIO LTDA. $ 613.802
589	08-04-2011	79.540	SOCIEDAD COMERCIAL LIBRERÍA CHILE LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. DEPORTES.
			CHEQUE 831941	SOCIEDAD COMERCIAL LIBRERÍA CH $ 79.540
591	08-04-2011	1.029.811	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA Y ASEO P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 831942	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.029.811
592	08-04-2011	128.342	APRO LTDA.	BOTINES DE SEGURIDAD P/DEPTO. DE OBRAS
			CHEQUE 831943	APRO LTDA. $ 128.342
593	08-04-2011	1.289.705	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO Y OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831944	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.289.705
594	08-04-2011	35.911	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	01 CARGA DE GAS 45 KG. P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625219	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 35.911
595	08-04-2011	4.974.200	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO AÑO/2011
			CHEQUE 831945	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 4.974.200
596	08-04-2011	119.668	IMPORT. EXPORT. Y COMERCIALIZADORA INSUTEC LTDA.	25 TINTAS P / PROGRAMA "NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO"
597	08-04-2011	20.243.515	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 831893	CARLOS PETIT CANDIA $ 20.243.515
598	08-04-2011	310.745	MADERERA LAGO VILLARRICA	ARTICULOS DE DORMITORIO P / PROG. HABITABILIDAD
599	08-04-2011	111.409	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROG. "NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO" HABITABILIDAD
600	08-04-2011	90.416	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	JUEGO DE VAJILLAS P / PROG."HABITABILIDAD"
601	08-04-2011	4.476.001	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA A ÑO/2011 (FEB-DIC)
			CHEQUE 831894	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 4.476.001
602	08-04-2011	108.885	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	CARTUCHOS DE TINTA P / PROG. "HABITABILIDAD"
603	08-04-2011	117.203	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.	06 RESMAS P / PROG. "HABITABILIDAD"
604	11-04-2011	547.000	LUIS CESAR NOVA QUEVEDO	04 CUERPOS ESTACIONAR BICICLETAS P/BIBLIOTECA MUNICIPAL
			CHEQUE 625220	LUIS CESAR NOVA QUEVEDO $ 547.000
605	11-04-2011	95.000	DARSALUD LTDA.	AYUDA SOCIAL SEGUN RES. 500/2701/10

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 831946	DARSALUD LTDA. $ 95.000
606	11-04-2011	202.300	AGM LTDA.	TAZONES Y LAPICES P/DIFUSION PROG. FORTALECIMIENTO A LA RED COMUNAL
			CHEQUE 625218	AGM LTDA. $ 202.300
607	11-04-2011	81.430	CLINICA AVANSALUD	AYUDA SOCIAL SEGUN RES. 500/54/2011
			CHEQUE 831947	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 81.430
608	11-04-2011	277.151	CASTRO Y CAICEDO LIMITADA.	APOYANDO A LAS EMPRENDEDORAS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2011
			CHEQUE 831948	CASTRO Y CAICEDO LIMITADA. $ 277.151
609	11-04-2011	238.000	LUIS ORELLANA ANGULO	APOYANDO A LAS EMPRENDEDORAS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2011
			CHEQUE 831949	LUIS ORELLANA ANGULO $ 238.000
610	11-04-2011	48.219	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ	MATERIALES DE OFICINA P/DIDECO
			CHEQUE 831950	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ $ 48.219
611	11-04-2011	580.800	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	APORTE MUNIC. 03 MEDIAGUAS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA RESOL. 500/613/2011.
			CHEQUE 831951	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 580.800
612	11-04-2011	12.288.408	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	22 ASESORIAS EN INSTALACION DE LICENCIAS P/PERM. DE CIRCULACION
			CHEQUE 831952	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 12.288.408
613	11-04-2011	219.835	DIMERC S.A.	06 TONER P / CONCEJAL JIMENEZ.
			CHEQUE 831953	DIMERC S.A. $ 219.835
614	11-04-2011	232.312	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ.	AYUDA SOCIAL SEGUN RES. 500/2709/10
			CHEQUE 831954	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ. $ 232.312
615	11-04-2011	531.252	LA NACION S.A.	PÚBLICACIÓN DEL DIARIO OFICIAL P / SECRETARÍA MUNICIPAL.
			CHEQUE 831955	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 531.252

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
616	11-04-2011	197.421	COMERCIAL FENIX LIMITADA. CHEQUE 831956	AYUDA SOCIAL SEGUN RES. 500/2823/10 COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 197.421
617	11-04-2011	1.237.600	PROMACO CHEQUE 831957	02 MEDIAGUAS P / C. SOCIALES. 500/2901/2010 * 500/429/2011 PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 1.237.600
618	11-04-2011	1.692.870	COMERCIAL RED CHEQUE 831958	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 1.692.870
619	11-04-2011	124.629	MANTAHUE SPA CHEQUE 831959	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/ C. SOC. 500/2454/2010 MANTAHUE SPA $ 124.629
620	11-04-2011	92.189	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 831960	AYUDA SOCIAL SEGUN RES. 500/2692/10 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 92.189
621	11-04-2011	160.000	VELASCO Y CIA. LTDA. CHEQUE 831961	01 ORTESIS TOPE ANTIEQUINO BILATERAL RESOL./500/255/2011 VELASCO Y CIA. LTDA. $ 160.000
622	11-04-2011	107.814	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 831962	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/C. SOC. 500/516/2011. CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 107.814
623	11-04-2011	534.905	COMERCIALIZADORA Y ELABORADORA EGLE S.A. CHEQUE 831963	ARTÍCULOS DE ASEO P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES. COMERCIALIZADORA Y ELABORADORA $ 534.905
624	11-04-2011	32.711	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. CHEQUE 831964	01 CARGA DE GAS DE 45 KGS. P/GESTION AMBIENTAL ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 32.711
625	11-04-2011	118.929	AIR LIQUIDE CHILE S.A. CHEQUE 831965	ARRINDO DE CONCENTRADOR DE OXIGENO P / C. SOCIAL 500/427/11 *500/2718/10. AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 118.929
626	11-04-2011	393.984	MACSOL CHEQUE 831966	MATERIALES DE OFICINA P/LA DAF PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO $ 393.984
627	11-04-2011	241.400	OPTICA MAIPU CHEQUE 831967	LENTES ÓPTICOS P / C. SOCIALES 500/2398-2704-2678/10 GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 241.400

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
628	11-04-2011	42.781	APRO LTDA. CHEQUE 831968	01 PAR DE BOTINES DE SEGURIDAD P/DEPTO. DE OBRAS APRO LTDA. $ 42.781
629	11-04-2011	140.787	SODIMAC S.A. CHEQUE 831969	01 REFRIGERADOR P/DIDECO SODIMAC S.A. $ 140.787
630	11-04-2011	4.320	CASA DE MONEDA CHEQUE 831895	01 PLACA REMOLQUE MUNICIPAL P/TTO. CASA DE MONEDA DE CHILE $ 4.320
631	11-04-2011	50.575	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA MEDIKER E.I.R.L. CHEQUE 831970	01 COLCHON ESPUMA P / C. SOC. 500/447/2011. COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA $ 50.575
632	11-04-2011	52.003	ESTER CORTES VEGA CHEQUE 831971	05 RECARGA DE EXTINTOR P / COSAM ESTER CORTES VEGA $ 52.003
633	11-04-2011	1.169.870	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 831972	INSUMOS DE COMPUTACION P / DEPTOS. MUNICIPALES. CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 1.169.870
634	11-04-2011	41.320	ASODI CHEQUE 831973	MEDICAMENTO SEGÚN RECETA MEDICA P/ C. SOC. 500/514/2011. ASODI $ 41.320
635	11-04-2011	128.086	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CHEQUE 831933	CONVENIO SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TRANSITO AÑO/2011 SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 128.086
636	11-04-2011	159.237	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. CHEQUE 831974	MANTEN. GRAL. GABINETE PSICOTECNICO ENE A AGO/2011 PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 159.237
637	11-04-2011	26.756	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ CHEQUE 831975	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. SERVICIOS GENERALES JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ $ 26.756
638	12-04-2011	55.453	ENTEL CHILE S.A. CHEQUE 831934	SERV. INTERNET P/USO BIBLIOTECA MUNICIPAL FEBRERO A DICIEMBRE/2011 ENTEL CHILE S.A. $ 55.453

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
639	12-04-2011	1.659.506	INSERFO Y CIA. LTDA.	ARRIENDO FOTOCOPIADORAS P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES DEL 03 AL 28/FEB/2011
			CHEQUE 831976	INSERFO Y CIA. LTDA. $ 1.659.506
640	12-04-2011	294.950	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE SUB-COMISARIA MOTORIZADA 29/ENE/11 AL 28/FEB/11
			CHEQUE 831935	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 294.950
641	12-04-2011	1.650.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS	FDOS. FIJO PROG. "CERRILLOS SE ACERCA A LA LECTURA , DIFUSION DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL
			CHEQUE 831896	DEBORA VIDAL ROJAS $ 550.000
			CHEQUE 831897	ANA PALLERO CORTES $ 550.000
			CHEQUE 831898	JEANNETTE ALVARADO VERGARA $ 550.000
642	12-04-2011	625.800	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	EMISION DE 596 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES MES FEBRERO/2011
			CHEQUE 831936	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 625.800
643	12-04-2011	6.647.594	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES 2011
644	12-04-2011	1.220.254	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELÉCTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA
			CHEQUE 831937	CHILECTRA S.A. $ 1.220.254
645	12-04-2011	5.246.709	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES 2011
646	12-04-2011	400.000	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	FDO. FIJO A RENDIR ROTATIVO P/COMPRA MATERIALES Y MANTENCIONES EDIFICIOS MUNICIPALES
			CHEQUE 831899	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 400.000
647	12-04-2011	7.140	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	01 TIMBRE P / DEPTO. ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 831977	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 7.140
648	12-04-2011	500.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA	REPOSICION FONDO FIJO ROTATORIO P/REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625217	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 500.000
650	12-04-2011	570.000	LUIS CORTES LEIVA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL (DOM) 011 MESES AÑO/2011
			CHEQUE 831978	LUIS CORTES LEIVA $ 570.000
651	12-04-2011	34.272	P.GONZALES V.	04 PECHERAS P/PROG. "FORTALECIMIENTO A LA RED COMUNAL"
			CHEQUE 625221	PABLO GONZALEZ VERGARA. $ 34.272
649	12-04-2011	6.908.115	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. CONACE PERIODO/ENERO A MARZO/2011
			CHEQUE 625213	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 690.812
			CHEQUE 625214	MARISOL FERRAT PALMA $ 1.698.392
			CHEQUE 625215	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 1.799.998
			CHEQUE 625216	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 2.718.913
652	12-04-2011	2.262.940	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS CREDITO ENE-NOV/2011
			CHEQUE 831979	TRANSBANK S.A. $ 2.262.940
653	12-04-2011	79.166.667	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION
654	12-04-2011	1.391.898	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. GPRS P/USO MUNICIPAL MARZO/2011
			CHEQUE 831980	MOVISTAR $ 1.391.898
655	12-04-2011	172.550	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.	01 SILLA DE RUEDAS P / C. SOC. 500/229/2011.
			CHEQUE 831981	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P. $ 172.550
656	13-04-2011	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO AÑO/2011
			CHEQUE 831982	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600
657	13-04-2011	228.931	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DISGREGADO USO DE LA COMUNA
			CHEQUE 831983	CHILECTRA S.A. $ 228.931
658	13-04-2011	8.778.102	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS 2011
			CHEQUE 831984	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 8.778.102

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
659	13-04-2011	162.548	MOVISTAR CHEQUE 831986	CONSUMO BÁSICO DE TELEFONO USO / DEPENDENCIAS MUNIC.- CAP - SALA CUNA LAS TORRES. MOVISTAR $ 162.548
660	13-04-2011	3.647.350	MARIA HERMAN OSSANDON CHEQUE 831987	07 FACTURAS P/MANTENCION CAMIONETAS MUNICIPALES 2011 MARIA HERMAN OSSANDON $ 3.647.350
661	13-04-2011	184.126	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 625223	39 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA AGUAS ANDINAS S.A. $ 184.126
662	13-04-2011	2.867.782	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 625224	745 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE MES/MARZO TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.867.782
663	13-04-2011	1.088.535	JAIME GONZALEZ VALDERRAMA CHEQUE 831988	REPARACION MEDIANERO EN JARDIN INFANTIL ANGEL FANTUZZI JAIME GONZALEZ VALDERRAMA $ 1.088.535
664	13-04-2011	2.539.179	JAIME GONZALEZ VALDERRAMA CHEQUE 831989	REPARACION MURO MEDIANERO JARDIN INFANTIL R. SILVA HENRIQUEZ JAIME GONZALEZ VALDERRAMA $ 2.539.179
665	13-04-2011	1.378.000	SILVIA MARTINEZ FALCON CHEQUE 831890	VIATICO Y PAGO PASANTIA CONCEJAL SR. JUAN DE DIOS JIMENEZ R. EN LA CIUDAD DE LA HABANA SILVIA MARTINEZ FALCON $ 1.378.000
666	13-04-2011	1.141.352	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 831990	REPARACIONES EVENTUALES Y CORRECTIVAS SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.141.352
667	13-04-2011	980.000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR CHEQUE 831991	OTORGA SUBVECIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ. JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR $ 490.000
668	13-04-2011	136.806	CHILECTRA S.A. CHEQUE 832004	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO CONGLOMERADO "SIN MEDIDOR API" 04/03/11 * 04/04/11 CHILECTRA S.A. $ 136.806
669	13-04-2011	1.200.000	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ SEG. D. EX. 202/372/2011.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832005	ESCUELA INDUSTRIAL DON ORIONE $ 600.000
672	14-04-2011	92.228	I.M. DE CERRILLOS.	BONO ESCOL. SALAS CUNAS JUAN FCO. FRESNO Y SALOMON SACK MES MARZO/2011
			CHEQUE 832006	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 46.114
			CHEQUE 832007	PAULA ABARCA CARES $ 46.114
673	14-04-2011	60.950	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD P / SEDE MUNICIPAL BUZETA.
			CHEQUE 832008	CHILECTRA S.A. $ 60.950
670	14-04-2011	187.489.557	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS P. PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES ABRIL/2011
			CHEQUE 831891	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 187.489.557
674	14-04-2011	36.350	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE USO/ SEDE MUNICIPAL "BUZETA"
			CHEQUE 832009	AGUAS ANDINAS S.A. $ 36.350
671	14-04-2011	51.224.562	I.M. DE CERRILLOS.	BONO RETIRO VOLUNTARIO LEY Nº 20.387.
			CHEQUE 831938	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 51.224.562
675	14-04-2011	592.292	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ ALCALDÍA
			CHEQUE 831900	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 296.146
676	14-04-2011	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. PERSONAL.
			CHEQUE 831901	FERNANDO CABELLO QUINTANILLA $ 50.000
677	14-04-2011	634.891	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	IV ENTREGA FONDO FIJO ROTATIVO P./DEVOL. Y VIATICOS
			CHEQUE 831902	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 634.891
678	14-04-2011	142.800	AGA S.A	AYUDA SOCIAL SEGUN RES. 500/046/2011
			CHEQUE 832010	AGA S.A $ 142.800
679	14-04-2011	63.713	COMERCIAL RED	ARTICULOS DE OFICINA P / DEPTO. ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 832011	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 63.713
680	14-04-2011	647.360	ALTA TECNOLOGÍA GRÁFICA CHILE LIMITADA	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DEPTO. TESORERÍA

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832012	ALTA TECNOLOGÍA GRÁFICA CHILE $ 647.360
681	14-04-2011	102.935	FADIMMED LTDA.	01 MUDADOR PEDIATRICO P/ PROG. "PROTECCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA"
682	14-04-2011	178.381	FUNERARIA LA UNIVER	01 SERVICIO FUNERARIO P / C. SOC.. 500/484/2011.
			CHEQUE 832013	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 178.381
683	14-04-2011	516.222	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	09 ARRIENDO DE CONCENTRADOR DE OXÍGENOS P/ C. SOC. 500/510-450-448/2011.
			CHEQUE 832014	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 516.222
684	14-04-2011	1.000.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011
			CHEQUE 831994	MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000
			CHEQUE 831995	FRANCISCA CONTRERAS MOREIRA $ 100.000
			CHEQUE 831996	MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000
			CHEQUE 831997	DIEGO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 831998	CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000
			CHEQUE 831999	JOSE MARIN CARVACHO $ 100.000
			CHEQUE 832000	JULIA TOLEDO TOLEDO $ 100.000
			CHEQUE 832001	JULIO LARA FIGUEROA $ 100.000
			CHEQUE 832002	CRISTOBAL MUÑOZ VALENZUELA $ 100.000
			CHEQUE 832003	MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000
685	15-04-2011	543.640	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS RECINTOS MUNICIPALES ENE A JUN/2011
			CHEQUE 832015	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 543.640
686	15-04-2011	622.251	DIMERC S.A.	RESMAS P / DEPTO. ABASTECIMIENTO
			CHEQUE 832016	DIMERC S.A. $ 622.251
687	15-04-2011	894.880	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	16000 FORMULARIOS P / TESORERÍA
688	15-04-2011	38.990	CRUZ VERDE	CINTAS REACTIVAS CONTROL DE GLICEMIA P / C. SOCIAL 500/2408/2010.
			CHEQUE 832018	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 38.990

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
689	15-04-2011	1.568.871	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANT. SISTEMAS ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y A. VERDES ENE-DIC/2011
			CHEQUE 832028	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.568.871
690	15-04-2011	390.801	PRISA S.A.	COMPRA MATERIAL DE OFICINA P / SECPLAN
			CHEQUE 832017	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 390.801
692	15-04-2011	12.000.000	COPEC	CARGA DE GAS Y PETROLEO P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 832029	CIA.DE PETROLEOS DE CHILE COPE $ 12.000.000
693	15-04-2011	86.600	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES SEGÚN RECETA MÉDICA P/ C. SOC. 500/367-221/2011.
			CHEQUE 832030	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 86.600
694	15-04-2011	1.374.012	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES 28/FEB/2011 AL 27/MAR/2011
			CHEQUE 832031	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.374.012
695	15-04-2011	252.804	COMERCIAL SKILLMAN	BOLSAS DE COLOSTOMIA P / C. SOCIALES DE LA COMUNA 500/206-451-364/2011
			CHEQUE 832032	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 252.804
696	15-04-2011	1.701.423	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO VEHICULOS MUNICIPALES AÑO/2011
			CHEQUE 832033	GASCO GLP S.A. $ 1.701.423
697	15-04-2011	1.479.408	PAZ - PIN	CONTRATO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA (SALDO TOTAL DE CONTRATO)
			CHEQUE 832027	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.479.408
698	15-04-2011	64.450	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 832034	CHILECTRA S.A. $ 64.450
699	15-04-2011	35.123	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFONÍCO USO/ O.P.D. - SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 832035	MOVISTAR $ 35.123
700	15-04-2011	575.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/11 MESES P/DIDECO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832019	TOMAS MUÑOZ ZEPEDA $ 575.000
701	18-04-2011	48.080	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. INGENIERIA TTO.
			CHEQUE 832020	JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 24.040
702	18-04-2011	550.000	LAUTARO MORENO MIÑO	ARRIENDO VEHICULO P/DOM P/011 MESES
			CHEQUE 832036	LAUTARO MORENO MIÑO $ 550.000
703	18-04-2011	314.250	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE DE SUB-COM. MOTORIZADA Y CASA DEL DIRIGENTE
			CHEQUE 832037	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 314.250
704	18-04-2011	60.000	JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY	REPOSICION CAJA CHICA DE TTO.
			CHEQUE 832021	JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY $ 30.000
705	18-04-2011	80.000	VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. PERMISOS DE CIRCULACION
706	18-04-2011	200.000	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. SERV. GRALES.
			CHEQUE 832022	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 100.000
707	18-04-2011	80.000	PAOLA REYES VALDES	REPOSICION CAJA CHICA DE SECPLAN
			CHEQUE 832023	PAOLA REYES VALDES $ 40.000
708	18-04-2011	54.300	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625225	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 54.300
709	18-04-2011	3.750.000	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE	CONTRATO ELABORACION PLAN DE DESARROLLO COMUNAL , PLADECO CERRILLOS
			CHEQUE 832038	UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHI $ 3.750.000
710	18-04-2011	481.950	MARIA HERMAN OSSANDON	TRABAJOS DE REPARACIONES CORRECTIVAS EVENTUALES VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 832039	MARIA HERMAN OSSANDON $ 481.950
711	19-04-2011	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / GESTIÓN AMBIENTAL

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832024	JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
712	19-04-2011	103.332	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / D.O.M.
			CHEQUE 832025	PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 51.666
713	19-04-2011	40.000	HERRERA ESCOBAR PATRICIA	ENTREGA CAJA CHICA DE ABASTECIMIENTO
			CHEQUE 832026	PATRICIA HERRERA ESCOBAR $ 40.000
714	19-04-2011	53.850.980	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV.RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSP. A DISPOSIC. FINAL FEB-DIC/2011
715	19-04-2011	500.000	PAOLA ADASME ACOSTA	REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 625222	PAOLA ADASME ACOSTA $ 500.000
716	19-04-2011	98.752	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS
717	19-04-2011	12.582.550	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO 28/FEB/2011 AL 30/MAR/2011
			CHEQUE 832040	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 12.582.550
718	19-04-2011	27.956.413	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	3.299.57 TONS. DE RESIDUOS A RELLENO SANITARIO MARZO/11 Y 03/24 CUOTA P/PAGO DIFERENCIAL
719	19-04-2011	1.033.251	FOSIS R.M.	DEVOLUCION RECURSOS NO UTILIZADOS PROG. "PUENTE ENTRE LAS FAMILIAS Y SUS DERECHOS"
			CHEQUE 625226	FOSIS REGION METROPOLITANA $ 1.033.251
720	20-04-2011	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO AÑO/2011
721	20-04-2011	2.171.400	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	564 FICHAS PROTECC. SOC. APLICADAS P/CONVENIO TRANSF. RECURSOS SEREMI
722	20-04-2011	154.460	ULLOA CHACON CECILIA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SECRETARÍA MUNICIPAL
			CHEQUE 831985	CECILIA ULLOA CHACON $ 77.230

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
723	20-04-2011	639.100	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	CONTRATO ESTRATIFICACION SOCIAL AÑO 2011
724	20-04-2011	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN CHEQUE 831992	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/CONTROL SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
725	20-04-2011	44.234	I. MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN	DEVOLUCION DE DINERO SEG. D.EX.202/631/2011
726	20-04-2011	3.100.000	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS # 02	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
727	20-04-2011	57.900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO / C.A.P.- COSAM
728	20-04-2011	125.401	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO DISGREGADO