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

Devengados Entre Fechas

*(21-05-2011 * 20-06-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
993	23-05-2011	26.352	METROAGUAS S.A.	DEVOLUCION DINERO P/ERROR PAGO PERMISOS DE CIRCULACION AÑO/2011
			CHEQUE 832367	METROAGUAS S.A. $ 26.352
994	23-05-2011	233.550	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO / COSAM-CASA DEL DIRIGENTE-C.A.P.
			CHEQUE 832362	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 233.550
995	23-05-2011	62.050	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO/ "SALA CUNA ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625386	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 62.050
996	23-05-2011	486.910	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PÚBLICO SIN CONGLOMERADOS- SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 832363	CHILECTRA S.A. $ 486.910
997	23-05-2011	91.630	SARDIS LTDA.	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P / C. SOC. 500/435/2011.
			CHEQUE 832379	COMERCIAL SARDIS LTDA. $ 91.630
998	23-05-2011	170.884	COMERCIAL SKILLMAN	40 BOLSAS DE COLOSTOMIA P / C. SOCIALES 500/819-809/2011
			CHEQUE 832380	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 170.884
999	23-05-2011	1.596.051	MOVISTAR	05 EQUIPOS I-PHONE P/CONCEJO MUNICIPAL Y 03 TARJETAS SIMCARD
			CHEQUE 832381	MOVISTAR $ 1.596.051
981	24-05-2011	152.796	PAMELA A. URRUTIA BRIONES SEGURIDAD VIAL E.I.R.L.	08 CONOS 28" Y 02 BARRERAS P/TOMA EXAMEN PRACTICO DE TTO.
			CHEQUE 832378	PAMELA A. URRUTIA BRIONES SEGU $ 152.796
1000	24-05-2011	19.253.040	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	APORTE MUNICIPAL P/CONCEPTO: INFRAESTRUCTURA PROG. "ALARMAS COMUNITARIAS"
1001	24-05-2011	1.750.106	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.	CONT. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL MES ABRIL/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832382	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 1.750.106
1002	24-05-2011	92.820	ARCHITEQ LTDA. CHEQUE 832383	40 ROLLOS DE PAPEL TERMICO DE 80X80 P / DEPTO. PERSONAL ARCHITEQ LTDA. $ 92.820
1003	24-05-2011	39.882	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ. CHEQUE 832384	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. ACCIÓN SOCIAL Y VIVIENDA JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ. $ 39.882
1004	24-05-2011	59.650	CLINICA AVANSALUD CHEQUE 832385	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P /C. SOC. 500/370/2011. CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 59.650
1005	24-05-2011	20.486	PRISA S.A. CHEQUE 832386	01 CORCHETERA P / SECPLAN PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 20.486
1006	24-05-2011	166.400	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 832365	CONSUMO AGUA POTABLE DE SUB-COMISARIA MOTORIZADA 30/MAR/11 AL 28/ABR/11 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 166.400
1007	24-05-2011	1.261.626	COMENTA COMPUTACION CHEQUE 832387	INSUMOS COMPUTACIONALES DIDECO (OMIL) COMENTA COMPUTACION LTDA. $ 1.261.626
1008	24-05-2011	31.486	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	01 SIILLA-01 ESCRITORIO P / PROGRAMA "CHILE CRECE CONTIGO"
1009	24-05-2011	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 832388	ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2011 E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
1010	24-05-2011	80.000	PAOLA REYES VALDES CHEQUE 832389	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SECPLAN PAOLA REYES VALDES $ 40.000
1011	25-05-2011	350.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA CHEQUE 832364	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "CREACION DEL CLUB DE LECTORES DE CERRILLOS, PARA EL ADULTO MAYOR 2011" DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 350.000

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
1012	25-05-2011	636.300	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CHEQUE 832390	PAGO P/EMISION DE 606 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL MES DE MARZO/2011 SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 636.300
1013	25-05-2011	129.184	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CHEQUE 832391	CONVENIO SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TRANSITO AÑO/2011 SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 129.184
1014	25-05-2011	922.250	JOSEFINA ESTER PEÑA RODRIGUEZ.	INSTALACIÓN Y RAPARACION DE PISO-PORTON P/PROG. "CHILE CRECE CONTIGO"
1015	25-05-2011	461.501	S.I.I. CHEQUE 832392	I CUOTA 2011 P/INCORPORAC. DE TARIFA DERECHOS ASEO EN BOLETA PAGO CONTRUBUCIONES SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS $ 461.501
1016	25-05-2011	77.231	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROG. "CHILE CRECE CONTIGO"
1017	25-05-2011	415.441	ROSSINA ZELADA ARENAS CHEQUE 625387	MATERIALES DE ASEO P / SALA CUNA "RIO MAGDALENA" ROSSINA ZELADA ARENAS $ 415.441
1018	25-05-2011	4.847.452	DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL HUINGANAL LTDA. CHEQUE 832500	CONVENIO ADQUISICION UTILES ESCOLARES P/ALUMNOS EN SITUACION DE POBREZA/2011 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL HUIN $ 4.847.452
1019	25-05-2011	100.000	MELANIA DEL CARMEN QUEZADA SAN MARTIN	SERVICIO DE TRANSPORTE P / PROG. "NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO"
1020	25-05-2011	113.000	PATRICIO ANDRES SANCHEZ AHUMADA.	ARRIENDO DE SERVICIO DE BETUNERA P / PROG. "NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO"
1021	25-05-2011	111.659	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROG. "NUESTRA CASA EN EL BICENTENARIO"
1022	25-05-2011	146.299	FERRETERIA VILLAR	MATERIALES PARA REPARACIÓN P / PROG. "NUESTRA CASA EN ELE BICENTENARIO"
1023	25-05-2011	111.000	CERDA GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	FDO. FIJO A RENDIR P/UNICA VEZ P/ADQUISICION DE 02 ESTUFAS P/LA DAF

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1024	25-05-2011	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN CHEQUE 832358	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / CONTROL. ACHA CARTES SERGIO ALAIN $ 60.000
1025	25-05-2011	9.488.506	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 832393	TRABAJOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS P/FERIAS NAVIDEÑAS (03) 2010 CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 9.488.506
1026	25-05-2011	43.380	CRUZ VERDE CHEQUE 832394	CINTAS DE MEDICIÓN PARA GLICEMIA P / C. SOC. 500/222/2011. FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 43.380
1027	25-05-2011	744.738	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. CHEQUE 832395	ARTICULOS DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 744.738
1028	25-05-2011	2.588.812	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 832396	11 MESES ASESORÍAS MANTE. SISTEMAS D. ASEO 2011 P/ DEPTO. DERECHOS DE ASEO. E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.588.812
1029	25-05-2011	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO CHEQUE 832373	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. CONTABILIDAD MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
1030	25-05-2011	50.000	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO CHEQUE 832397	REPOSICIÓN CAJSA CHICA P/DEPTO. DE INGENIERÍA. JUAN MAURICIO FERNANDEZ PINTO $ 25.000
1031	26-05-2011	79.166.667	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 832374	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.667
1032	26-05-2011	225.470	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 625495	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK" CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 225.470
1033	26-05-2011	139.326	COMERCIAL MUÑOZ CHEQUE 625496	ARTÍCULOS DE ASEO P / SALA CUNA "EL MIRADOR" COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 139.326
1034	26-05-2011	353.785	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/ OPD

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625494	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 353.785
1035	26-05-2011	44.999	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 625497	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 44.999
1036	26-05-2011	1.967.500	HIGAM LTDA.	SALDO CONTRATO SERV. ZOOSANITARIOS AÑO 2010
			CHEQUE 832398	HIGAM LTDA. $ 1.967.500
1037	26-05-2011	222.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	FDO.FIJO A RENDIR P/UNICA VEZ P/ADQUISICION DE 04 ESTUFAS A GAS P/BIBLIOTECA MUNICIPAL
			CHEQUE 832399	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 222.000
1038	26-05-2011	400.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	FDO. FIJO A RENDIR ROTATIVO P/EMERGENCIAS D.EX.202/861/2011
			CHEQUE 832400	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 400.000
1039	26-05-2011	54.761	ENTEL CHILE S.A.	SERV. INTERNET P/USO BIBLIOTECA MUNICIPAL FEBRERO A DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 832401	ENTEL CHILE S.A. $ 54.761
1040	26-05-2011	21.684.478	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 832402	CARLOS PETIT CANDIA $ 21.684.478
1041	27-05-2011	398.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO GASTOS DE MOVILIZACION EGRESADOS DE DERECHO.
			CHEQUE 832403	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 199.000
1042	27-05-2011	59.012	JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ TRÁNSITO.
			CHEQUE 832404	JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY $ 29.506
1043	27-05-2011	332.159	MANUEL OSVALDO VARGAS OTEIZA	FDO. FIJO A RENDIR P/UNICA VEZ P/PAGO DERECHOS MUNICIPALES
			CHEQUE 832366	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 332.159
1044	27-05-2011	562.766	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDO NOCHEROS MES DE MAYO 2011
			CHEQUE 832368	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 562.766

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1045	27-05-2011	4.809.055	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES DE MAYO/2011.
			CHEQUE 625388	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 310.199
			CHEQUE 625389	PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 444.483
			CHEQUE 625390	KARIN VERONICA AGUAYO TRECANAO $ 333.511
			CHEQUE 625391	JHORDANA ARAYA CISTERNAS $ 205.087
			CHEQUE 625392	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 133.851
			CHEQUE 625393	BARBARA XIMENA CORVALAN FARAY $ 197.865
			CHEQUE 625394	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 164.721
			CHEQUE 625395	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 106.363
			CHEQUE 625396	TRACY ALEJANDRA LORCA PARRA $ 178.673
			CHEQUE 625397	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 126.324
			CHEQUE 625398	BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 181.185
			CHEQUE 625399	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 156.534
			CHEQUE 625400	BARBARA ANDREA SEPULVEDA ZAP $ 416.096
			CHEQUE 625401	ERIKA DEL CARMEN TAPIA ARANDA $ 138.714
			CHEQUE 625402	MARIA TERESA ZUNIGA CANTO. $ 151.702
			CHEQUE 625403	PREVIRED S.A. $ 1.078.962
			CHEQUE 625404	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 54.175
			CHEQUE 625405	HDI SEGUROS S.A. $ 3.177
			CHEQUE 625406	COOPEUCH LTDA $ 323.288
			CHEQUE 625407	ASFUMCE Nª 1 $ 40.500
			CHEQUE 625408	COOCRETAL LTDA $ 63.645
1049	27-05-2011	4.105.795	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES DE MAYO/2011.
			CHEQUE 625473	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 121.298
			CHEQUE 625474	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 194.216
			CHEQUE 625475	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 14.706
			CHEQUE 625476	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 455.307
			CHEQUE 625477	CARMEN FUENTES VILLALON $ 428.360
			CHEQUE 625478	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 4.902
			CHEQUE 625479	LUISA del CARMEN GOMEZ DIAZ. $ 82.613
			CHEQUE 625480	FABIOLA GONZALEZ CONTRERAS $ 194.643
			CHEQUE 625481	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 323.390
			CHEQUE 625482	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 154.416
			CHEQUE 625483	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 3.098

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625484	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 198.258
			CHEQUE 625485	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 116.447
			CHEQUE 625486	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 105.782
			CHEQUE 625487	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 102.645
			CHEQUE 625488	PREVIRED S.A. $ 900.339
			CHEQUE 625489	ASFUMCE Nª 1 $ 97.900
			CHEQUE 625490	COOPEUCH LTDA $ 8.320
			CHEQUE 625491	COOCRETAL LTDA $ 549.945
			CHEQUE 625492	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 45.293
			CHEQUE 625493	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.917
1050	27-05-2011	13.707.638	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERV. FRANQUEO CONVENIDO AÑO/2011
			CHEQUE 832405	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 13.707.638
1048	27-05-2011	4.742.742	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA ANGEL FANTUZZI MES DE MAYO 2011
			CHEQUE 625453	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 5.170
			CHEQUE 625454	VANNIA CAROLINE AVILA LOPEZ $ 166.568
			CHEQUE 625455	MARIA PAULINA CARRASCO SALINA $ 145.458
			CHEQUE 625456	FRANCISCA GONZALEZ HERNANDEZ $ 173.609
			CHEQUE 625457	GUISELLA GONZALEZ VILLEGAS $ 571.775
			CHEQUE 625458	MARIA E. HENRIQUEZ ANDRADES. $ 436.426
			CHEQUE 625459	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 188.505
			CHEQUE 625460	CLAUDIA VERONICA MENESES FLORE $ 211.383
			CHEQUE 625461	LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 170.609
			CHEQUE 625462	ELSA ALEJANDRA TOLEDO HERRERA $ 200.007
			CHEQUE 625463	LESLIE ANGELICA URBINA JUAREZ $ 182.687
			CHEQUE 625464	DANIELA YAÑEZ BRAVO $ 158.814
			CHEQUE 625465	ANGELICA DEL CARMEN ZAPATA VE $ 446.157
			CHEQUE 625466	MARLENE ASTRID ZAVALA JIMENEZ $ 444.377
			CHEQUE 625467	PREVIRED S.A. $ 1.077.157
			CHEQUE 625468	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.970
			CHEQUE 625469	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 71.203
			CHEQUE 625470	ASFUMCE Nª 1 $ 27.000
			CHEQUE 625471	C.C.LA ARAUCANA $ 45.607

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625472	DISTRIBUIDORA HOLANDA $ 17.260
1047	27-05-2011	4.401.725	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROIY. JUNJI SALA CUNA "SALOMÓN SACK" MES MAYO/2011.
			CHEQUE 625430	LISSETTE SUSAN ABAD HERNANDEZ $ 436.306
			CHEQUE 625431	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 184.199
			CHEQUE 625432	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 140.878
			CHEQUE 625433	VERONICA TAMINY BIZAMA RIVAS $ 167.571
			CHEQUE 625434	INELIA MARIBEL CANARIO VEGA $ 199.355
			CHEQUE 625435	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 356.306
			CHEQUE 625436	PRISCILA ANDREA GALLO PAREDE $ 130.840
			CHEQUE 625437	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 108.759
			CHEQUE 625438	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 59.349
			CHEQUE 625439	ADRIANA SUDELIA JARA QUIJON $ 204.257
			CHEQUE 625440	EDITH FABIOLA MUÑOZ QUEZADA $ 205.902
			CHEQUE 625441	JACQUELINE YLEIN PEREZ JARA $ 98.522
			CHEQUE 625442	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 75.602
			CHEQUE 625443	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUNI $ 332.750
			CHEQUE 625444	PREVIRED S.A. $ 1.060.378
			CHEQUE 625445	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.851
			CHEQUE 625446	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 50.565
			CHEQUE 625447	HDI SEGUROS S.A. $ 3.551
			CHEQUE 625448	ASFUMCE $ 50.375
			CHEQUE 625449	COOCRETAL LTDA $ 82.005
			CHEQUE 625450	ASFUMCE Nª 1 $ 40.700
			CHEQUE 625451	COOPEUCH LTDA $ 409.298
			CHEQUE 625452	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 406
1046	27-05-2011	4.515.934	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RÍO MAGDALENA" MES DE MAYO/2011.
			CHEQUE 625409	CRISTINA ELIZABETH ARMIJO GOME $ 13.552
			CHEQUE 625410	JESSICA DEL PILAR ARMIJO QUEZA $ 186.479
			CHEQUE 625411	KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 156.853
			CHEQUE 625412	MARTA ANDREA CACERES URRA. $ 144.712
			CHEQUE 625413	EVELYN DEL CARMEN CASTRO CASTR $ 338.211
			CHEQUE 625414	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 153.399
			CHEQUE 625415	DANIA KARINA CRESPO CORTEZ $ 380.487
			CHEQUE 625416	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 425.983

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625417	MARIA JOSE FERNANDEZ VANZULLI $ 337.359
			CHEQUE 625418	CAROL FERRAT PALMA $ 357.187
			CHEQUE 625419	CAROLINA FERNANDA IBACACHE $ 191.238
			CHEQUE 625420	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS. $ 156.314
			CHEQUE 625421	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 203.016
			CHEQUE 625422	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 187.561
			CHEQUE 625423	PREVIRED S.A. $ 1.106.369
			CHEQUE 625424	HDI SEGUROS S.A. $ 3.177
			CHEQUE 625425	COOPEUCH LTDA $ 66.989
			CHEQUE 625426	ASFUMCE $ 17.000
			CHEQUE 625427	ASFUMCE Nª 1 $ 31.500
			CHEQUE 625428	C.C.LA ARAUCANA $ 53.748
			CHEQUE 625429	DISTRIBUIDORA HOLANDA $ 4.800
1051	27-05-2011	603.933	MACSOL	ARTÍCULOS DE OFICINA P / SALACUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 625498	PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO $ 603.933
1052	27-05-2011	1.288.803	SODIMAC S.A.	292 SILLAS PLEGABLES P/ PROG. HACIENDO DE TU BIBLIOTECA UN ESPACIO MAS AMIGABLE"
			CHEQUE 625499	SODIMAC S.A. $ 1.288.803
1053	27-05-2011	1.705.550	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	CONTRATO ESTRATIFICACION SOCIAL AÑO 2011
			CHEQUE 832406	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.705.550
1054	27-05-2011	2.100.350	AHORA SI	DIFUSIÓN MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" FEB-DIC/2011.
			CHEQUE 832407	CLARA REYES LOYOLA $ 2.100.350
1055	27-05-2011	1.601.327	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO VEHICULOS MUNICIPALES AÑO/2011
			CHEQUE 832408	GASCO GLP S.A. $ 1.601.327
1056	28-05-2011	117.572	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	RECARGA DE GAS P / SALA CUNA "RAUL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 625500	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 117.572
1057	28-05-2011	98.893	DIMERC S.A.	04 PENDRIVE P / DOM- CONCEJAL
			CHEQUE 832447	DIMERC S.A. $ 98.893

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1058	28-05-2011	142.895	FERRETERIA SAN JOAQUIN	30 BARRAS DE FIERRO RECTANGULAR P/ESTACIONAMIENTOS PILOTO LAZO
			CHEQUE 832409	FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A. $ 142.895
1059	28-05-2011	313.089	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA.	03 HORMONA PARA EL CRECIMIENTO P / C. SOCIAL 500/536/2011.
			CHEQUE 832410	NOVO NORDISK FARMACEUTICA LTDA $ 313.089
1060	28-05-2011	149.821	COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LTDA.	01 PLASTIFICADORA P/DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR
			CHEQUE 832411	COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR $ 149.821
1061	28-05-2011	178.381	COMERCIALIZADORA PTM CHILE LTDA.	01 MOTOR DE ASPIRACIÓN P/ C. SOC. 500/822/2011
			CHEQUE 832412	COMERCIALIZADORA PTM CHILE LTD $ 178.381
1062	30-05-2011	5.016.263	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 ANO/2011
			CHEQUE 832413	COMERCO S.A. $ 5.016.263
1063	30-05-2011	1.568.871	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANT. SISTEMAS ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y A. VERDES ENE-DIC/2011
			CHEQUE 832414	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.568.871
1064	30-05-2011	1.374.013	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES 28/03/11 AL 27/04/11
			CHEQUE 832415	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.374.013
1065	30-05-2011	140.825	COMERCIAL LLAGOSTERA LTDA.	122 AMPOLLETAS P / PROG. "HABITABILIDAD"
1066	30-05-2011	114.000	ENRIQUE VERGARA Q.	ARRIENDO DE VEHICULO P/ PROG. "HABITABILIDAD"
1067	30-05-2011	623.489	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	ARTÍCULOS DE COCINA P/ PROG. "HABITABILIDAD"
1068	30-05-2011	222.354	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/PROGRAMA "HABITABILIDAD"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1069	30-05-2011	341.079	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROG. "NUESTRA EN EL BICENTENARIO"
1070	30-05-2011	453.152	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/PROG. "HABITABILIDAD"
1072	30-05-2011	147.203	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	ARTÍCULOS DIDÁCTICOS P/ PROG. "CHILE CRECE CONTIGO"
1073	30-05-2011	81.519	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROG. "CHILE CRECE CONTIGO"
1074	30-05-2011	63.570	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/PROG. "HABITABILIDAD"
1075	30-05-2011	111.399	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROG. "HABITABILIDAD"
1076	30-05-2011	2.289.930	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO Y ANTERIORES PROGRAMA "VINCULOS-HABITABILIDAD"
1077	31-05-2011	2.898.986	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES MAYO/2011
			CHEQUE 832448	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 458.076
			CHEQUE 832449	JUAN JIMENEZ RETAMAL $ 458.076
			CHEQUE 832450	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 458.076
			CHEQUE 832451	TERESA HERRERA LEON $ 571.686
			CHEQUE 832452	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 458.076
			CHEQUE 832453	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 458.076
			CHEQUE 832454	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 36.920
1078	31-05-2011	7.521.481		DEV. BOLS./02-33-39-109-36-42-03-05-55-22-16-02-29-30
			CHEQUE 832445	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 7.521.481
1080	31-05-2011	2.768.641	PERSONAL PROG. P.M.U.	CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011
			CHEQUE 832416	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 2.240.561
			CHEQUE 832417	PREVIRED S.A. $ 491.128
			CHEQUE 832418	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 36.952
1081	31-05-2011	325.329	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832462	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 325.329
1082	31-05-2011	15.837	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ	MATERIALES DE OFICINA P/BIBLIOTECA MUNICIPAL
			CHEQUE 832455	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ $ 15.837
1083	31-05-2011	134.890	FALABELLA RETAIL S.A.	01 REFRIGERADOR MADEMSA P/DEPTO. SERV. GRALES.
			CHEQUE 832456	FALABELLA RETAIL S.A. $ 134.890
1084	31-05-2011	121.761	FERRETERIA SAN JOAQUIN	ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN P / ACCIÓN SOCIAL
			CHEQUE 832463	FERRETERIA SAN JOAQUIN S.A. $ 121.761
1085	31-05-2011	68.100	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES SEGÚN ORDEN MÉDICA P/ C. SOC. 500/555/2011
			CHEQUE 832464	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 68.100
1086	01-06-2011	228.987	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS P/SALA CUNA "EL MIRADOR -RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 625501	EVELIN ANAIS CANARIO VEGA $ 152.824
			CHEQUE 625502	VERONICA GAETE GAETE. $ 53.264
			CHEQUE 625503	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 22.899
1071	30-05-2011	4.133.539	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	ARTÍCULOS DE DORMITORIOS P/" NUESTRA CASA EL BICENTENARIO"
1087	01-06-2011	5.658.131	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO / 2011. SENAME-SERNAM
			CHEQUE 625504	PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000
			CHEQUE 625505	TAMARA JORDAN RUIZ $ 450.000
			CHEQUE 625506	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 472.500
			CHEQUE 625507	BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220
			CHEQUE 625508	CAROLINA ANDREA DUQUES PONCE $ 252.000
			CHEQUE 625509	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 231.500
			CHEQUE 625510	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 537.223
			CHEQUE 625511	CAROLINA SCARLETTE SILVA FARIA $ 740.250
			CHEQUE 625512	JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 442.125
			CHEQUE 625513	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 526.500
			CHEQUE 625514	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 565.813
			CHEQUE 625528	CAROLINA ANDREA DUQUES PONCE $ 252.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1088	01-06-2011	720.000	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2011 PROGRAMAS "SENAMA-INTENDENCIA"
			CHEQUE 625515	ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 324.000
			CHEQUE 625516	MILENA ANGELINA RAMIREZ SANTIB $ 108.000
			CHEQUE 625517	RICARDO ESTEBAN MATAMALA RIVER $ 216.000
			CHEQUE 625518	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 72.000
1090	01-06-2011	1.693.133	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/TTO.- Y JURIDICA
			CHEQUE 832465	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.693.133
1091	01-06-2011	5.198.978	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES 2011
			CHEQUE 832466	SALCOBRAND S.A. $ 5.198.978
1089	01-06-2011	5.683.182	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO 2011. PROG. "PUENTE - HABILIDADES PARA LA VIDA"
			CHEQUE 625519	VERONICA ESCOBAR ZAMORANO $ 1.296.000
			CHEQUE 625520	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 2.052.000
			CHEQUE 625521	JOCELYN KATHERINE RIVEROS RI $ 588.955
			CHEQUE 625522	CLAUDIO ANDRES SALAZAR URRA $ 588.955
			CHEQUE 625523	XIMENA VALENZUELA GALAZ $ 588.955
			CHEQUE 625524	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 568.317
1079	01-06-2011	26.165.223		DEV. BOLS. ADJUNTAS (098)
			CHEQUE 832461	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 26.165.223
1092	01-06-2011	240.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / DEPTO. ASEO Y ORNATO.
			CHEQUE 832467	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000
1093	01-06-2011	158.796	QUEZADA FRANZETTI JAIME	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ GESTIÓN AMBIENTAL
			CHEQUE 832468	JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 79.398
1094	02-06-2011	378.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	FDO. FIJO A RENDIR P/UNICA VEZ P/ADQUISICION SEGURO OBLIGATORIO DE BUSES MUNICIPALES
			CHEQUE 832457	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 378.000
1095	02-06-2011	32.977	MOVISTAR	CONSUMO TELEFÓNICO USO /TENENCIA MOTOR.-COSAM-J.P.L.-FAX INVESTIGACIONES.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832471	MOVISTAR $ 32.977
1096	02-06-2011	18.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO / SEDE PABLO SUAREZ.
			CHEQUE 832472	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 18.100
1097	02-06-2011	234.596	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE USO GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA
			CHEQUE 832474	AGUAS ANDINAS S.A. $ 234.596
1098	02-06-2011	1.636.039	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO HONORARIOS MES DE MAYO P/ PROG. "PREVIENE"
			CHEQUE 625525	MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 566.131
			CHEQUE 625526	CRISTIAN RODRIGUEZ AGUILAR $ 906.304
			CHEQUE 625527	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 163.604
1099	02-06-2011	700.000	LAS ASAMBLEAS DE DIOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832469	LAS ASAMBLEAS DE DIOS $ 700.000
1100	02-06-2011	9.113.567	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS CREDITO ENE-NOV/2011
			CHEQUE 832473	TRANSBANK S.A. $ 9.113.567
1101	02-06-2011	7.635.000	MALUENDA PRODUCCIONES LTDA.	"CELEBRACION DIA DE LA MADRE AÑO 2011"
			CHEQUE 832475	MALUENDA PRODUCCIONES LTDA. $ 7.635.000
1102	02-06-2011	22.280.000	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO ORDENES DE INGRESO AL DEPTO. EDUCACION MES DE MAYO/2011
			CHEQUE 832477	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 22.280.000
1103	02-06-2011	1.200.000	TOMAS IGNACIO RECART PALMA	SERV. CONCIERTOS P/PROG. "AGENDA CULTURAL 2010"
			CHEQUE 625535	TOMAS IGNACIO RECART PALMA $ 1.200.000
1104	02-06-2011	389.981	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION O OTRAS MUNICIPALIDADES MAYO/2011
			CHEQUE 832531	TESORERO MUNICIPAL DE CHIGUAYA $ 72.196
			CHEQUE 832532	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 46.026
			CHEQUE 832533	TESORERO MUNICIPAL DE CONSTITU $ 38.130
			CHEQUE 832534	TESORERO MUNICIPAL DE PADRE HU $ 27.354
			CHEQUE 832535	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 109.137
			CHEQUE 832536	TESORERO MUNICIPAL DE SAN CARL $ 23.013

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832537	TESORERO MUNICIPAL DE HUECHURA $ 28.099
			CHEQUE 832538	TESORERO MUNICIPAL DE SAN MIGU $ 23.013
			CHEQUE 832539	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 23.013
1105	02-06-2011	11.883.686	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES MAYO/2011
			CHEQUE 832446	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 11.883.686
1106	03-06-2011	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL P/LA DAF P/011 MESES AÑO 2011
			CHEQUE 832510	PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
1107	03-06-2011	36.350	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	05 CARTRIDGE P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625536	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 36.350
1108	03-06-2011	2.094.400	VIVEROS TERRANOVA CIA. LTDA.	400 LIMONEROS Y 400 NARANJOS P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 832501	VIVEROS TERRANOVA CIA. LTDA. $ 2.094.400
1109	03-06-2011	10.786.721	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	12 MESES ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN SISTEMA AÑO 2011 P / DEPTO. INFORMATICA
			CHEQUE 832503	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 10.786.721
1110	31-05-2011	53.324.057	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FDO. COMUN MUNICIPAL MES DE MAYO/2011
			CHEQUE 832460	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 53.243.239
1111	06-06-2011	590.777	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGP IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE MAYO/2011
			CHEQUE 832476	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 590.777
1112	06-06-2011	28.075.314	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO "SIN MEDIDOR " DE LA COMUNA 16/04/11 AL 15/05/11
			CHEQUE 832511	CHILECTRA S.A. $ 28.075.314
1113	06-06-2011	320.512	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DEPTO. OMIL
			CHEQUE 832547	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 320.512

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
1114	06-06-2011	3.990	MOVISTAR CHEQUE 832512	ADQUISICION TARJETA SIMCARD MOVISTAR $ 3.990
1115	06-06-2011	2.588.812	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 832513	12 MESES ASESORIA SITIO WEB MUNICIPAL E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.588.812
1116	06-06-2011	890.491	H & H SEÑALETICA LTDA. CHEQUE 832514	TRABAJOS EVENTUALES DE SUMINISTRO E INSTALACION SE ÑALES VIALES H & H SEÑALETICA LTDA. $ 890.491
1117	06-06-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS VILLA VISTA ALEGRE CHEQUE 832515	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ JUNTA DE VECINOS VILLA VISTA A $ 200.000
1118	06-06-2011	150.480	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 832516	04 TONER P /RR.PP. CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 150.480
1119	06-06-2011	57.600	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP. CHEQUE 832517	03 CAJAS DE ARADIX P / C. SOCIAL 500/1002/2011. LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 57.600
1120	06-06-2011	500.000	HOSP.SAN BORJA ARRIARAN CHEQUE 832518	01 PAGO A HOSPITAL PARA IMPLANTE P / C. SOCIAL 500/1080/2011. HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN $ 500.000
1123	06-06-2011	1.367.600	 CHEQUE 832491 CHEQUE 832492 CHEQUE 832493 CHEQUE 832494 CHEQUE 832495 CHEQUE 832496 CHEQUE 832497 CHEQUE 832498 CHEQUE 832499	DEV. BOLS./52-97-47-39-90-05-11 I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.367.600 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 136.760 CARLOS ENRIQUE ACEVEDO PEREZ $ 90.000 JANE MARY CASTAÑEDA LUENGO. $ 36.000 KARINA GARCIA YAÑEZ $ 500.040 MARIA JOSE MARQUEZ PEREZ $ 278.100 HECTOR PLAZA AMAYA $ 72.000 SILVA DIAZ MARIA PAZ $ 157.500 ELSA NATIVIDAD MORENO PALOMO $ 97.200
1126	06-06-2011	1.399.986	FRANCISCA MUÑOZ MENDEZ	HONORARIO FRANCISCA MUÑOZ M. DESDE 12.01.11 AL 31.03.11

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832508	FRANCISCA ALEJANDRA MUÑOZ MEND $ 1.259.987
			CHEQUE 832509	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 139.999
1124	06-06-2011	310.704	JUANA PAVEZ AGUILERA	HONORARIOS SALA CUNA LAS TORRES
			CHEQUE 625530	JUANA PAVEZ AGUILERA $ 279.634
			CHEQUE 625531	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 31.070
1125	06-06-2011	480.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. "ESC. MOTORAS P/PRE-ESCOLARES
			CHEQUE 625539	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 48.000
			CHEQUE 625540	JAVIER EDUARDO CORREA PEÑA $ 216.000
			CHEQUE 625541	RICARDO ESTEBAN MATAMALA RIVER $ 216.000
1127	06-06-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832520	JUNTA DE VECINOS BICENTENARIO $ 200.000
1121	06-06-2011	60.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE RIO MAGDALENA
			CHEQUE 625529	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000
1128	06-06-2011	190.188	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO P/DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 832480	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 95.094
1122	06-06-2011	106.469	MORETTI DE CHILE S.A.	SERV. FOTOCOPIADO DE PLANOS, PLOTEOS, ANILLADOS , VARIOS, MARZO/DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 832519	MORETTI DE CHILE S.A. $ 106.469
1131	06-06-2011	271.080	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO P / SERVICIOS GENERALES (SEGUROS Y REVISIÓN TÉCNICA)
			CHEQUE 832482	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 135.540
1130	06-06-2011	38.404.665	PE.& GE.	SERV.ASEO Y LEVANTE FERIAS - ASEO Y LIMPIEZA VIAS Y BIENES NAC. DE USO PUBLICO MAR-DIC/2011
			CHEQUE 832487	PEDRO GONZALEZ RODRIGUEZ $ 38.404.665
1132	06-06-2011	81.634	ESTER CORTES VEGA	07 RECARGAS A EXTINTORES P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625537	ESTER CORTES VEGA $ 81.634

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1133	06-06-2011	55.497	JORGE RABIE Y CIA. S.A. CHEQUE 625538	40 LISOFORM P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" JORGE RABIE Y CIA. S.A. $ 55.497
1134	06-06-2011	55.390.163	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA CHEQUE 832506	SERV.RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSP. A DISPOSIC. FINAL FEB-DIC/2011 DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 55.390.163
1135	07-06-2011	3.093.524	SISTEMAS ASINCRONOS CHILE S.A. CHEQUE 832488	04 NOTEBOOKS P/SEC. MUNICIPAL Y DIRECTORES DAF, SECPLAN Y CONTROL ASYNTEC CHILE LTDA. $ 3.093.524
1136	07-06-2011	22.488.749	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A. CHEQUE 832521	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS ENE-NOV/2011 PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 22.488.749
1137	07-06-2011	3.500.000	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A. CHEQUE 832507	DIFERENCIA DE VALORES COBRADOS P/DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 3.500.000
1138	07-06-2011	43.289.243	CARLOS PETIT CANDIA CHEQUE 832502	PAGO AMPLIACION DE CONTRATO ATRASADA DESDE EL 19/OCT/2009 SEG.D.EX.202/067/2010 CARLOS PETIT CANDIA $ 43.289.243
1139	07-06-2011	1.519.021	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 832522	PROVISION E INSTALACION ELECTRICA P/06 MODULOS ATENCION PERMISOS DE CIRCULACION 2011 CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.519.021
1140	07-06-2011	60.000	MARLENE ZAVALA JIMENEZ CHEQUE 625532	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE A. FANTUZZI MARLENE ZAVALA JIMENEZ $ 60.000
1141	07-06-2011	33.707.714	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA. CHEQUE 832489	SERV. MANTEN. AREAS VERDES DE LA COMUNA FEBRERO-MAYO/2011 SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 33.707.714
1142	07-06-2011	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS CHEQUE 832490	SERV. MANTENCION AREAS VERDES FEBRERO/AGOSTO/2011 HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1143	07-06-2011	2.579.325	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. CHEQUE 832523	RATICIDAS VARIOS P/DEPTO. ZOONOSIS CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. $ 2.579.325
1144	07-06-2011	790.220	SANDRA ECHEVERRIA CORDERO CONTROL DE PLAGAS EIRL. CHEQUE 832524	ADQUISICION RATICIDAS P/DEPTO. GESTION AMBIENTAL SANDRA ECHEVERRIA CORDERO CONT $ 790.220
1145	07-06-2011	500.000	PAOLA ADASME ACOSTA CHEQUE 625533	REPOSICION FDO FIJO ROTATORIO P/REPARACIONES DE EMERGENCIA PAOLA ADASME ACOSTA $ 500.000
1146	07-06-2011	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON CHEQUE 625534	REPOSICION CAJA CHICA SALA CUNA DE EL MIRADOR CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000
1147	07-06-2011	140.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA CHEQUE 832483	REPOSICION CAJA CHICA DE DIDECO ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 70.000
1129	07-06-2011	435.928	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 832481	REPOSICION FONDO FIJO ROTATIVO P/MANTENCION Y REPUESTOS DE VEHICLOS PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 217.964
1148	08-06-2011	604.800	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CHEQUE 832525	PAGO P/EMISION DE 576 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR MES DE ABRIL/2011 SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 604.800
1149	08-06-2011	129.768	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION CHEQUE 832526	CONVENIO SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TRANSITO AÑO/2011 SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 129.768
1150	08-06-2011	439.920	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 832527	PERGOLA EN VILLA RAUL SILVA HENRIQUEZ CALLE MONSEÑOR JOSE RODRIGUEZ CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 439.920
1151	08-06-2011	600.000	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI CHEQUE 832485	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / ALCALDÍA CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 300.000
1153	08-06-2011	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. PERSONAL.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832486	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO $ 50.000
1152	08-06-2011	3.103.660	CARLOS FIGUEROA	TRABAJOS EVENTUALES DE SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS
			CHEQUE 832528	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 3.103.660
1154	08-06-2011	1.800.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEPOSITO A PLAZO A 47 DIAS BCO. INTERNACIONAL
			CHEQUE 832484	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.800.000.000
1155	08-06-2011	775.544	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO P / DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 832544	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 387.772
1156	08-06-2011	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 832548	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.926.034
1157	08-06-2011	159.237	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	MANTEN. GRAL. GABINETE PSICOTECNICO ENE A AGO/2011
			CHEQUE 832549	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 159.237
1158	08-06-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MISTRAL	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832550	JUNTA DE VECINOS GABRIELA MIST $ 200.000
1159	08-06-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS EL HORIZONTE	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 832551	JUNTA DE VECINOS EL HORIZONTE $ 200.000
1160	09-06-2011	32.446	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / C.A.P.
			CHEQUE 832530	CHILECTRA S.A. $ 32.446
1161	09-06-2011	34.235	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	01 CARGA DE GAS P / GESTIÓN AMBIENTAL
			CHEQUE 832529	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 34.235
1162	09-06-2011	63.010	CLINICA AVANSALUD	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/913/2011.
			CHEQUE 832552	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 63.010

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
1163	09-06-2011	404.600	PROMACO CHEQUE 832553	01 PIEZA 3X3 P / C. SOCIAL 500/954/2011. PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 404.600
1164	09-06-2011	29.750	SOC. RETAMUEBLES LTDA. CHEQUE 832554	01 REPARACIÓN SILLÓN EJECUTIVO P /DEPTO. ABASTECIMIENTO SOC. RETAMUEBLES LTDA. $ 29.750
1165	09-06-2011	119.000	ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LTDA. CHEQUE 832561	01 BATERÍA P/ PORTERÍA. ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS $ 119.000
1166	09-06-2011	120.000	CLAUDIA CARO ROA CHEQUE 832504	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. RELACIONES PÚBLICAS CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
1167	09-06-2011	1.049.097	PRISA S.A. CHEQUE 832555	ARTÍCULOS DE OFICINA- ASEO P / DEPTOS. MUNICIPALES. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.049.097
1168	09-06-2011	162.412	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 832556	02 TINETAS IMPERMEABILIZANTE P / C. SOC. 500/929-935/2011. CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 162.412
1169	09-06-2011	127.700	RICARDO ARENAS M. CHEQUE 832557	MANTENCIÓN RELOJ - CALCULADORAS P /DEPTOS. MUNICIPALES. RICARDO ARENAS MATURANA $ 127.700
1170	09-06-2011	102.100	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 832558	EXAMENES SEG.ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIALES 500/827-775-810-830/2011 DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 102.100
1171	09-06-2011	218.191	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 832559	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES. LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 218.191
1172	09-06-2011	914.711	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. CHEQUE 832560	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / DEPTOS. MUNICIPALES. CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 914.711

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1173	09-06-2011	890.413	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 832562	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 890.413
1174	09-06-2011	355.691	FUNERARIA LA UNIVER	02 SERVICIOS FUNERARIOS P / C. SOC. 500/968-953/2011
			CHEQUE 832563	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 355.691
1175	09-06-2011	344.130	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	ART. DE DORMITORIOS-ZAPATOS DE SEG. P/ACCIÓN SOCIAL-SERV. GENERALES.
			CHEQUE 832564	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 344.130
1176	09-06-2011	49.240	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONO P / C. SOC. 500/1086/2011.
			CHEQUE 832565	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 49.240
1177	09-06-2011	40.000	MORALES ALMENDRAS VERONICA	FDO. FIJO PROY. "INTERV. SOC. Y COMUNIT. C/PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOC."
			CHEQUE 625542	MORALES ALMENDRAS VERONICA $ 40.000
			CHEQUE 625543	MORALES ALMENDRAS VERONICA $ 40.000
1178	09-06-2011	405.000	JAVIER MANUEL ACUÑA MATURANA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "COMUNAL DE CUECA 2011"
			CHEQUE 832505	JAVIER MANUEL ACUÑA MATURANA $ 405.000
1179	10-06-2011	71.280	FONASA	ADQUISICIÓN DE PROGRAMA P / C. SOC. 500/1197/2011
			CHEQUE 832566	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 71.280
1180	10-06-2011	23.830	FONASA	ADQUISICIÓN DE BONOS P/C. SOCIAL 500/1205/2011
			CHEQUE 832567	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 23.830
1181	10-06-2011	72.000	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEG. RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/1222/2011.
			CHEQUE 832568	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 72.000
1182	10-06-2011	65.000	CLINICA BELLOLIO	EXAMEN SEGÚN ORDEN MÉDICA P / C. SOC. 500/557/2011
			CHEQUE 832575	CLINICA BELLOLIO S.A. $ 65.000
1183	10-06-2011	36.963	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	01 CARGA DE GAS DE 45 KL . P/ GETIÓN AMBIENTAL

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832592	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 36.963
1184	10-06-2011	92.106	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	01ESTUFA A GAS + CILINDRO VACIO DE 11 KGS. P/COMCEJAL HERRER
1185	10-06-2011	57.552	SOC.COMERCIAL DICER LTDA.	150 CINTAS ADHESIVAS P/ J.P.L.
			CHEQUE 832569	SOC.COMERCIAL DICER LTDA. $ 57.552
1187	10-06-2011	1.663.620	FABRICA DE MUEBLES VASQUEZ LTDA.	20 ESCAÑOS DE FIERRO P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 832570	FABRICA DE MUEBLES VASQUEZ LTD $ 1.663.620
1188	10-06-2011	16.470	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P/ DIDECO.
			CHEQUE 832571	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 16.470
1189	10-06-2011	54.590	SELLOS PAFER S.A.	TIMBRES P/TESORERIA
			CHEQUE 832593	SELLOS PAFER S.A. $ 54.590
1190	10-06-2011	104.482	MELLAFE Y SALAS S.A.	01 CAJA CABLES UTP P/INFORMATICA
			CHEQUE 832572	MELLAFE Y SALAS S.A. $ 104.482
			CHEQUE 832600	FACTORING SECURITY S.A. $ 104.482
1191	10-06-2011	77.350	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.	01 SILLA DE RUEDAS P / C. SOCIAL 500/934/2011.
			CHEQUE 832573	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P. $ 77.350
1192	10-06-2011	1.180.124	ROLAND VORWERK	50 RESMAS P / D.A.F.
			CHEQUE 832574	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 1.180.124
1193	10-06-2011	50.640	SURTI VENTAS	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ CONCEJAL AGUILERA
			CHEQUE 832594	SURTI VENTAS LTDA. $ 50.640
1194	10-06-2011	9.500.580	LOKUS LTDA.	ADQUISICION UNIFORMES ESCOLARES P/ALUMNOS EN SITUACION DE POBREZA DE LA COMUNA 2011
1195	10-06-2011	58.277	CORREA HNOS.Y CIA.LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/BIBLIOTECA MUNICIPAL
			CHEQUE 832576	CORREA HNOS. Y CIA. LTDA. $ 58.277
1196	10-06-2011	204.323	AMF-MBS SOC.COMERCIAL LTDA.	MATERIALES DE OFIC INA P/BIBLIOTECA MUNICIPAL

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 832577	AMF-MBS SOCIEDAD COMERCIAL LTD $ 204.323
1197	12-06-2011	167.374	FERRETERIA OVIEDO S.A.	25 PLANCHAS DE ZINC P/ C. SOC. 500/754/2011
			CHEQUE 832578	FERRETERIA OVIEDO S.A. $ 167.374
1198	12-06-2011	124.950	MARCELA DEL PILAR ESPINA BRAVO	01 SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN AIRE ACONDICIONADO P/REGISTRO CIVIL.
			CHEQUE 832595	MARCELA DEL PILAR ESPINA BRAVO $ 124.950
1199	12-06-2011	102.340	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	01 PROG. OFFICE 2010 P/DEPTO. CONTABILIDAD
			CHEQUE 832579	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 102.340
1200	12-06-2011	112.098	ABBA-CHILE	600 PLACAS INVENTARIO P / DEPTO. ABASTECIMIENTO
			CHEQUE 832596	ABBA-CHILE $ 112.098
1201	12-06-2011	43.380	CRUZ VERDE	CINTAS DE MEDICIÓN GLICEMIA P/C. SOC. 500/219/2011.
			CHEQUE 832580	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 43.380
1202	12-06-2011	82.110	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	TIMBRES, FECHADOR, FOLIADOR P / DPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 832597	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 82.110
1203	12-06-2011	1.382.911	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ARRIENDO DE CONCENTRADORES DE OXÍGENOS P/C. SOCIALES DE LA COMUNA.
			CHEQUE 832581	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 1.382.911
1204	12-06-2011	216.899	OPTICA MAIPU	LENTES ÓPTICOS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA.
			CHEQUE 832582	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 216.899
1205	12-06-2011	10.122	COMERCIAL SERCODATA LTDA..	02 PILAS PACK P / SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 625544	COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 10.122
1206	12-06-2011	427.179	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 625545	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 427.179

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1207	12-06-2011	85.442	MELMAN S.A. CHEQUE 625546	02 SILLAS NIDOS P/ SALA CUNA ANGEL FANTUZZI. MELMAN S.A. $ 85.442
1208	12-06-2011	100.004	INBALE LTDA. CHEQUE 625547	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" INBALE LTDA. $ 100.004
1209	12-06-2011	71.809	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A. CHEQUE 625548	02 CARGA DE GAS P / SALA CUNA ANGEL FANTUZZI. ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 71.809
1210	12-06-2011	81.216	COMERCIAL MUÑOZ CHEQUE 625549	ARTÍCULOS DE ASEO P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 81.216
1211	12-06-2011	40.460	COMERCIAL FENIX LIMITADA. CHEQUE 625550	FUNDAS PARA SILLA NIDO P / SALA CUNA ANGEL FANTUZZI. COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 40.460
1212	12-06-2011	66.640	PAULINA LIRA SAGREDO CHEQUE 625551	04 IMPRESION DE LIENZOS EN PVC P / PROG. "FONDART" PAULINA LIRA SAGREDO $ 66.640
1213	13-06-2011	700.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS CHEQUE 832583 CHEQUE 832584 CHEQUE 832585 CHEQUE 832586 CHEQUE 832587 CHEQUE 832588 CHEQUE 832589	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011 MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000 FRANCISCA CONTRERAS MOREIRA $ 100.000 MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000 DIEGO FLORES GONZALEZ $ 100.000 CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000 CRISTOBAL MUÑOZ VALENZUELA $ 100.000 MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000
1214	13-06-2011	1.000.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO CHEQUE 832541	REPOSICION CAJA CHICA (02/08) P/REPTOS. Y MANTENCION CAMIONES DEPTO. ASEO Y ORNATO RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 500.000
1215	13-06-2011	140.540	YAMILETT DEL CARMEN GONZALEZ LOPEZ	"TALLERES DE PELUQUERIA 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
1216	14-06-2011	3.940.367	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA ENE-NOV/2011
			CHEQUE 832598	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 3.940.367
1217	14-06-2011	38.400	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEG. RECETA MÉDICA P / C. SOCIAL 500/967/2011.
1218	14-06-2011	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ CONTROL.
			CHEQUE 832542	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
1219	14-06-2011	153.820	CASA DIEGUEZ S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES
1220	14-06-2011	100.000	PAOLA REYES VALDES	FDO. FIJO A RENDIR P/ACTIVIDAD DE CONSTITUCION DE LA CORP. CULTURAL COMUNAL
			CHEQUE 832545	PAOLA REYES VALDES $ 100.000
			CHEQUE 832546	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 100.000
1221	14-06-2011	57.900	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	REPOSICION CAJA CHICA P/ DEPTO. TESORERIA.
			CHEQUE 832591	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 28.950
1186	14-06-2011	60.616	COMERCIAL MUÑOZ	ARTÍCULOS DE ASEO P / DEPTO. GESTIÓN COMUNITARIA.
1222	15-06-2011	60.000	PAOLA ADASME ACOSTA	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA R. SILVA HENRIQUEZ
			CHEQUE 625552	PAOLA ADASME ACOSTA $ 60.000
1223	15-06-2011	14.949.821	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION PEDCONS LTDA.	"PINTURAS DE ESCUELA D-259 CONDORES DE PLATA"
1224	15-06-2011	4.500.000	CENTRO CULTURAL CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
1225	15-06-2011	190.365.693	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y SUPLENCIAS MES DE JUNIO
			CHEQUE 832590	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 190.365.693
1226	15-06-2011	1.480.000	CTO.GRAL. DE PADRES Y APOD. J. INFANTIL MI REFUGIO	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
1227	15-06-2011	318.406	COMERCIAL BRIEN LTDA.	DEVOLUCION P/DOBLE PAGO PATENTE COMERCIAL

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1228	15-06-2011	1.553.555	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS CHEQUE 832601 CHEQUE 832602 CHEQUE 832603	FDOS. FIJOS A RENDIR P/ EJECUCION PROG. 4 A 7 COLEGIO LOTHAR KOMMER BRUGER DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 539.255 JAVIER ACUÑA MATURANA $ 514.300 ANA PALLERO CORTES $ 500.000
1229	16-06-2011	574.320	CLAUDIA GONZALEZ CERDA CHEQUE 625553	FDO.FIJO P/PROG. "PUENTE ENTRE LA FAMILIA Y SUS DERECHOS" CLAUDIA GONZALEZ CERDA $ 574.320
1230	16-06-2011	4.638.477		PAGO HONORARIOS MES DE MAYO/2011
1231	16-06-2011	239.440	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICION CAJA CHICA P/ADQUISICION RPTOS. DE VEHICULOS MUNICIPALES
1232	16-06-2011	199.744	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO. SERV. GRALES.
1233	16-06-2011	103.102	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO USO / DEPENDENCIA MUNICIPALES.
1234	16-06-2011	818	MOVISTAR	CONSUMO TELEFÓNICO USO SALA CUNA "EL MIRADOR"
1235	16-06-2011	26.833	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE USO / GRIFOS
1237	16-06-2011	230.000	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO / SALA CUNA "EL MIRADOR - ANGEL FANTUZZI"
1236	16-06-2011	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON	REPOSICION CAJA CHICA DE SALA CUNA DE EL MIRADOR
1238	17-06-2011	122.250	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
1239	17-06-2011	31.195	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO USO / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
1240	17-06-2011	177.663	AGUAS ANDINAS S.A.	39 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 28/ABR/2011 AL 27/MAY/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1241	17-06-2011	2.991.620	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	785 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MAYO/2011
1242	17-06-2011	57.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMOP BÁSICO AGUA POTABLE USO/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
1243	17-06-2011	31.990	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO USO/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
1244	17-06-2011	220.800	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO/ BIBLIOTECA- LAS HORT.- PILOTO LAZO.
1245	17-06-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS UNIÓN LAS FLORES	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
1246	17-06-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
1247	17-06-2011	155.155	MOVISTAR	SERV. GPRS P/USO MUNICIPAL MES DE MAYO/2011 (INCL. USO PRE-CENSO)