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

Devengados Entre Fechas

*(21-10-2011 * 20-11-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2461	21-10-2011	392.600	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ CHEQUE 833973	REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO P/JURÍDICA GILDA LUZ ESPINOZA AHUMADA $ 196.300
2462	21-10-2011	157.900	ULLOA CHACON CECILIA CHEQUE 833934	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SECRETARÍA MUNICIPAL. CECILIA ULLOA CHACON $ 78.950
2463	21-10-2011	59.660	JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY CHEQUE 833974	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIRECCIÓN DE TRÁNSITO. JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY $ 29.830
2464	21-10-2011	240.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO CHEQUE 833939	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO. RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000
2465	21-10-2011	1.000.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO CHEQUE 833940	REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO. RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 500.000
2466	21-10-2011	604.772	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA CHEQUE 833935	REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO P/ SERVICIOS GENERALES. PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 302.386
2467	23-10-2011	14.578	COMERCIAL MUÑOZ CHEQUE 833975	ARTICULO DE OFICINA P/ DEPTO. CONTABILIDAD COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 14.578
2435	23-10-2011	31.998	SURTI VENTAS LTDA. CHEQUE 833956	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ J.P.L. SURTI VENTAS LTDA. $ 31.998
2468	23-10-2011	101.567	COMERCIAL OFFICHILE S.P.A. CHEQUE 833976	02 PIZARRAS DE CORCHO P/ DEPTO. ACCIÓN SOCIAL COMERCIAL OFFICHILE S.P.A. $ 101.567
2469	23-10-2011	1.696.940	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. CHEQUE 833977	92 LITROS DE INSECTICIDASP/CAMPAÑA GARRAPATA PARDA. CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. $ 1.696.940
2470	23-10-2011	98.194	COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA. CHEQUE 833978	ARTÍCULOS DE OFICINA P/JURÍDICA. COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA. $ 98.194

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
2471	23-10-2011	148.097	DIMERC S.A. CHEQUE 833979	ARTÍCULS DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES. DIMERC S.A. $ 148.097
2472	23-10-2011	123.732	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. CHEQUE 833980	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES. COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 123.732
2473	23-10-2011	152.712	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ. CHEQUE 833981	ARTÍCULOS DE OFICINA P / DEPTOS. MUNICIPALES. SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ. $ 152.712
2474	23-10-2011	60.822	COMERCIAL OFFICHILE S.P.A. CHEQUE 625906	02 PIZARRAS P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" COMERCIAL OFFICHILE S.P.A. $ 60.822
2475	23-10-2011	37.428	DIMERC S.A. CHEQUE 625907	ARTÍCULOS DE OFICINA P / SALA CUNA "EL MIRADOR" DIMERC S.A. $ 37.428
2476	23-10-2011	13.448	COMERCIAL MUÑOZ CHEQUE 625908	03 FUNDAS PLASTICAS P/ARCHIVADORES P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 13.448
2477	23-10-2011	35.760	COMERCIAL SERCODATA LTDA.. CHEQUE 625909	10 PAPEL FOTOGRÁFICO P / SALA CUNA "EL MIRADOR" COMERCIAL SERCODATA LTDA.. $ 35.760
2478	23-10-2011	52.598	NOVADIST CHEQUE 625910	ARTÍCULOS DE OFICINA P/SALA CUNA "EL MIRADOR" NOVADIST LTDA. $ 52.598

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2479	23-10-2011	59.392	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 625911	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 59.392
2481	24-10-2011	6.706.578	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES 2011
			CHEQUE 833982	SALCOBRAND S.A. $ 6.706.578
2482	24-10-2011	50.682	ENTEL CHILE S.A.	SERV. INTERNET P/USO BIBLIOTECA MUNICIPAL FEBRERO A DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 833937	ENTEL CHILE S.A. $ 50.682
2483	24-10-2011	36.350	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO / COSAM - GRIFO.
			CHEQUE 833938	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 36.350
2484	24-10-2011	93.415	ABBA-CHILE	500 PLACAS DE INVENTARIO P / ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 833983	ABBA-CHILE $ 93.415
2485	25-10-2011	19.216.800	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONS. AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES Y USO PUBLICO 29/JUL/11 AL 28/SEP/11
			CHEQUE 834014	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 19.216.800
2486	25-10-2011	11.799	SURTI VENTAS LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROGRAMA "24 HORAS"
			CHEQUE 625959	SURTI VENTAS LTDA. $ 11.799
2487	25-10-2011	65.678	MARIA DE LOS ANGELES OPORTUS V.-	DEVOL. DE DINERO SEG. D.EX.202/2031/2011
			CHEQUE 833931	MARIA DE LOS ANGELES OPORTUS V $ 65.678

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2488	25-10-2011	32.087	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/PROGRAMA "AVIF"
			CHEQUE 625960	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ. $ 32.087
2489	25-10-2011	7.169.470	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	REGISTRO MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES SEP/2011
			CHEQUE 834175	TESORERO MUNICIPAL DE CONCHALI $ 88.680
			CHEQUE 834176	TESORERO MUNICIPAL DE EL BOSQU $ 17.350
			CHEQUE 834177	TESORERO MUNICIPAL DE ESTACION $ 200.799
			CHEQUE 834178	TESORERO MUNICIPAL DE LAS COND $ 32.707
			CHEQUE 834179	TESORERO MUNICIPAL DE LO ESPEJ $ 1.432.020
			CHEQUE 834180	TESORERO MUNICIPAL DE MACUL $ 14.535
			CHEQUE 834181	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 50.478
			CHEQUE 834182	TESORERO MUNICIPAL DE PROVIDEN $ 34.700
			CHEQUE 834183	TESORERO MUNICIPAL DE PUDAHUEL $ 11.038
			CHEQUE 834184	TESORERO MUNICIPAL DE QUILICUR $ 40.944
			CHEQUE 834185	TESORERO MUNICIPAL DE SAN BERN $ 279.741
			CHEQUE 834186	TESORERO MUNICIPAL DE SAN MIGU $ 153.951
			CHEQUE 834187	TESORERO MUNICIPAL DE SAN NICO $ 25.840
			CHEQUE 834188	TESORERO MUNICIPAL DE SANTIAGO $ 114.684
			CHEQUE 834189	TESORERO MUNICIPAL DE VITACURA $ 27.594
			CHEQUE 834190	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 4.621.471
			CHEQUE 834191	INDECS LTDA $ 22.938
2490	25-10-2011	6.783	SURTI VENTAS LTDA.	A0 PQTES. GOMA EVA P/ PROGRAMA " PROMOCIÓN DE SALUD"
			CHEQUE 625961	SURTI VENTAS LTDA. $ 6.783
2491	25-10-2011	350.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "PLAZA DE SERVICIOS MUNICIPALES 2011"
			CHEQUE 833932	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 350.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2492	25-10-2011	80.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	FDO. FIJO A RENDIR P/ADQUISICION DE 01 CAMARA FOTOGRAFICA
			CHEQUE 833984	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 80.000
2494	25-10-2011	495.000	ANA PALLERO CORTES	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "APOYO A ORGANIZACIONES DEPORTIVAS EN CAMPEONATOS COMUNALES"
			CHEQUE 833951	ANA PALLERO CORTES $ 495.000
2495	25-10-2011	59.121	HENRY GARRIDO CAMUS	DEV. POR DUPLICIDAD EN EL PAGO DE MULTA TAG SEG. D. EX. 202/1984/2011
			CHEQUE 833986	HENRY GARRIDO CAMUS $ 59.121
2496	25-10-2011	100.000	MELANY CABRERA FIGUEROA.	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011
2497	25-10-2011	24.534.933	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA LAVANDEROS Y CIA LTDA	DIFERENCIA DE ESTADO DE PAGO #08 "CONSTRUCC. CENTRO CULTURAL DE LA COMUNA"
			CHEQUE 833987	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA L $ 24.534.933
2498	25-10-2011	65.550	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 833988	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 65.550
2499	25-10-2011	1.166.200	CARLOS FABIAN JAÑA MUÑOZ	14 LOGOTIPOS CAMIONETAS P /DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 833950	CARLOS FABIAN JAÑA MUÑOZ $ 1.166.200
2500	25-10-2011	77.969	CLAUDIA E.BALBONTIN KRUMMENACKER.	60 LITROS DE ALCOHOL P / SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ"
			CHEQUE 625798	CLAUDIA E.BALBONTIN KRUMMENACK $ 77.969
2501	25-10-2011	362.944	GASCO GLP S.A.	10 VALE DE GAS P / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 625797	GASCO GLP S.A. $ 362.944
2502	25-10-2011	312.932	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 625799	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 312.932

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2503	25-10-2011	1.413.351	SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MARIA CS LTDA.	UNIFORMES P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 625800	SOCIEDAD COMERCIAL SANTA MARIA $ 1.413.351
2504	26-10-2011	200.000	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ	FDO. A RENDIR P/UNICA VEZ P/GASTOS NOTARIALES DEPTO. JURIDICO
			CHEQUE 833985	GILDA LUZ ESPINOZA AHUMADA $ 200.000
2505	26-10-2011	530.650	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE DE SUB-COMISARIA MOTORIZADA 29/JUL/2011 AL 28/SEP/2011
			CHEQUE 833989	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 530.650
2506	26-10-2011	6.000.000	MARCELO GRIFFERO MONTALBA	CONFECC. PROYECTOS SALON MULTIPROP. CASA DIRIGENTE, COMUNITARIO #02 Y BOULEVARD B. JUAREZ
			CHEQUE 625963	MARCELO GRIFFERO MONTALBA $ 5.400.000
			CHEQUE 625964	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 600.000
2507	26-10-2011	20.844.259	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 02/SEP/2011 AL 04/OCT/2011
			CHEQUE 833990	CHILECTRA S.A. $ 20.844.259
2508	26-10-2011	7.218.378	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES, COSAM Y SUB-COM. MOTORIZADA 07/08/11 * 0
			CHEQUE 833991	CHILECTRA S.A. $ 7.218.378
2509	26-10-2011	562.766	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 833947	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 562.766
2515	26-10-2011	400.000	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	01/03 FDO. FIJO ROTATIVO ADICIONAL P/GASTOS MENORES
			CHEQUE 833941	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 400.000
2516	26-10-2011	750.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE CERRILLOS
			CHEQUE 833992	NICOLE CONA NUÑEZ $ 250.000
			CHEQUE 833993	EDITH MARIA DIAZ PEREZ $ 250.000
			CHEQUE 833994	PAULO GHIARDO CUTURRUFO $ 250.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2517	26-10-2011	100.000	JULIO LARA FIGUEROA	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011
			CHEQUE 833995	JULIO LARA FIGUEROA $ 100.000
2518	26-10-2011	1.756.332	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO VEHICULOS MUNICIPALES AÑO/2011
			CHEQUE 833997	GASCO GLP S.A. $ 1.756.332
2519	26-10-2011	2.100.350	AHORA SI	DIFUSIÓN MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" FEB-DIC/2011.
			CHEQUE 833952	CLARA REYES LOYOLA $ 2.100.350
2510	26-10-2011	4.352.893	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 625801	LISSETTE SUSAN ABAD HERNANDEZ $ 318.924
			CHEQUE 625802	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 134.277
			CHEQUE 625803	VERONICA TAMINY BIZAMA RIVAS $ 197.961
			CHEQUE 625804	INELIA MARIBEL CANARIO VEGA $ 227.608
			CHEQUE 625805	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 355.639
			CHEQUE 625806	PRISCILA ANDREA GALLO PAREDE $ 158.732
			CHEQUE 625807	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 138.941
			CHEQUE 625808	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 5.064
			CHEQUE 625809	ADRIANA SUDELIA JARA QUIJON $ 232.672
			CHEQUE 625810	SANDRA EVELYN MORIS VICENCIO $ 355.544
			CHEQUE 625811	EDITH FABIOLA MUÑOZ QUEZADA $ 56.230
			CHEQUE 625812	JACQUELINE YLEIN PEREZ JARA $ 211.228
			CHEQUE 625813	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 332.467
			CHEQUE 625814	PREVIRED S.A. $ 1.039.863
			CHEQUE 625815	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.540
			CHEQUE 625816	HDI SEGUROS $ 4.145
			CHEQUE 625817	ASFUMCE $ 59.735
			CHEQUE 625818	COOCRETAL LTDA $ 82.005
			CHEQUE 625819	ASFUMCE Nª 1 $ 24.500
			CHEQUE 625820	COOPEUCH LTDA $ 407.218
			CHEQUE 625821	ARAUCO Y FRANKLIN S.A. $ 6.600
2511	26-10-2011	4.559.338	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES OCTUBRE/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625822	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 310.199
			CHEQUE 625823	PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 527.407
			CHEQUE 625824	JHORDANA KAROL ARAYA CISTERNA $ 232.635
			CHEQUE 625825	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 164.470
			CHEQUE 625826	BARBARA XIMENA CORVALAN FARAY $ 228.093
			CHEQUE 625827	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 5.064
			CHEQUE 625828	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 117.550
			CHEQUE 625829	TRACY ALEJANDRA LORCA PARRA $ 201.650
			CHEQUE 625830	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 149.345
			CHEQUE 625831	BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 195.767
			CHEQUE 625832	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 238.221
			CHEQUE 625833	BARBARA ANDREA SEPULVEDA ZAP $ 1.600
			CHEQUE 625834	ERIKA DEL CARMEN TAPIA ARANDA $ 161.220
			CHEQUE 625835	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 437.143
			CHEQUE 625836	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO. $ 174.611
			CHEQUE 625837	PREVIRED S.A. $ 990.672
			CHEQUE 625838	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 926
			CHEQUE 625839	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 31.153
			CHEQUE 625840	HDI SEGUROS $ 3.771
			CHEQUE 625841	COOPEUCH LTDA $ 323.288
			CHEQUE 625842	ASFUMCE Nª 1 $ 34.500
			CHEQUE 625843	COOCRETAL LTDA $ 30.053
2512	26-10-2011	3.943.224	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 625848	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 159.991
			CHEQUE 625849	JEANNETTE CELIS FERNANDEZ $ 140.626
			CHEQUE 625850	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 48.380
			CHEQUE 625851	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 501.765
			CHEQUE 625852	CARMEN FUENTES VILLALON $ 418.471
			CHEQUE 625853	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 5.064
			CHEQUE 625854	LUISA DEL CARMEN GOMEZ DIAZ. $ 90.587
			CHEQUE 625855	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 360.303
			CHEQUE 625856	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 173.560
			CHEQUE 625857	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 5.064
			CHEQUE 625858	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 243.800
			CHEQUE 625859	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 125.642
			CHEQUE 625860	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 10.128

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625861	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 122.740
			CHEQUE 625862	PREVIRED S.A. $ 851.203
			CHEQUE 625863	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.606
			CHEQUE 625864	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 92.274
			CHEQUE 625865	ASFUMCE Nª 1 $ 56.900
			CHEQUE 625866	COOPEUCH LTDA $ 4.160
			CHEQUE 625867	COOCRETAL LTDA $ 528.960
			CHEQUE 626003	COOCRETAL LTDA $ 465.862
			CHEQUE 626004	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 63.098
2513	26-10-2011	4.794.198	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 625868	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 197.531
			CHEQUE 625869	VANNIA CAROLINE AVILA LOPEZ $ 185.917
			CHEQUE 625870	MARIA PAULINA CARRASCO SALINA $ 167.863
			CHEQUE 625871	FRANCISCA GONZALEZ HERNANDEZ $ 195.567
			CHEQUE 625872	GUISELLA GONZALEZ VILLEGAS $ 234.854
			CHEQUE 625873	MARIA ESTELA HENRIQUEZ ANDRA $ 447.160
			CHEQUE 625874	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 230.001
			CHEQUE 625875	MARIA DE LAS ROSAS MUÑOZ MENA. $ 154.113
			CHEQUE 625876	JESSICA NAVARRETE CASTILLO $ 153.753
			CHEQUE 625877	ELSA ALEJANDRA TOLEDO HERRERA $ 184.497
			CHEQUE 625878	LESLIE ANGELICA URBINA JUAREZ $ 205.714
			CHEQUE 625879	DANIELA YAÑEZ BRAVO $ 177.695
			CHEQUE 625880	ANGELICA DEL CARMEN ZAPATA VE $ 446.157
			CHEQUE 625881	MARLENE ASTRID ZAVALA JIMENEZ $ 527.767
			CHEQUE 625882	PREVIRED S.A. $ 1.082.951
			CHEQUE 625883	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 866
			CHEQUE 625884	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 57.652
			CHEQUE 625885	ASFUMCE Nª 1 $ 42.500
			CHEQUE 625886	C.C.LA ARAUCANA $ 84.380
			CHEQUE 625887	DISTRIBUIDORA HOLANDA LTDA $ 17.260
2514	26-10-2011	3.312.876	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 625888	CRISTINA ELIZABETH ARMIJO GOME $ 93.400
			CHEQUE 625889	JESSICA DEL PILAR ARMIJO QUEZA $ 201.195
			CHEQUE 625890	KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 201.356

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625891	MARTA ANDREA CACERES URRA. $ 159.280
			CHEQUE 625892	EVELYN DEL CARMEN CASTRO CASTR $ 201.100
			CHEQUE 625893	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 165.751
			CHEQUE 625894	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 526.907
			CHEQUE 625895	CAROL FERRAT PALMA $ 355.408
			CHEQUE 625896	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS. $ 164.180
			CHEQUE 625897	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 217.866
			CHEQUE 625898	PREVIRED S.A. $ 837.083
			CHEQUE 625899	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 926
			CHEQUE 625900	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 16.666
			CHEQUE 625901	HDI SEGUROS $ 3.771
			CHEQUE 625902	COOPEUCH LTDA $ 66.989
			CHEQUE 625903	ASFUMCE $ 35.750
			CHEQUE 625904	ASFUMCE Nª 1 $ 11.500
			CHEQUE 625905	C.C.LA ARAUCANA $ 53.748
2520	26-10-2011	833.000	PAZ - PIN	CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011
			CHEQUE 833998	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 833.000
2521	26-10-2011	1.413.720	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	SERVICIOS DE REPARACION VIVIENDAS AFECTADAS P/SITUACIONES DE EMERGENCIA
			CHEQUE 833999	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 1.413.720
2522	26-10-2011	966.532	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS CREDITO ENE-NOV/2011
			CHEQUE 834000	TRANSBANK S.A. $ 966.532
2523	26-10-2011	192.851	MORETTI DE CHILE S.A.	SERV. FOTOCOPIADO DE PLANOS, PLOTEOS, ANILLADOS , VARIOS, MARZO/DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 834001	MORETTI DE CHILE S.A. $ 192.851
2524	27-10-2011	1.642.943	PAZ - PIN	1642943ARRIENDO Y MANTENCION BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES DE LA COMUNA
			CHEQUE 834002	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.642.943
2525	27-10-2011	22.231.879	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2526	27-10-2011	5.575.878	CARLOS PETIT CANDIA	(AUMENTO SEGUN D.EX.202/689/2011 FEBRERO 04 SALAS CUNAS Y ABR A SEP/PISCINA MUNIC.)
			CHEQUE 834003	CARLOS PETIT CANDIA $ 5.575.878
2527	27-10-2011	64.855	LIA GRANT CORTES	100 metros de manguera p / sala cuna "el mirador"
			CHEQUE 625844	LIA GRANT CORTES $ 64.855
2528	27-10-2011	3.500.000	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DIFERENCIA DE VALORES COBRADOS P/DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS
			CHEQUE 834004	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 3.500.000
2529	27-10-2011	36.023	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	SERVICIO TELEFONICO DE SALA CUNA A. FANTUZZI
			CHEQUE 625845	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A $ 36.023
2530	27-10-2011	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO AÑO/2011
			CHEQUE 834005	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600
2531	27-10-2011	1.158.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS PROG. "CEREMONIA DIA DEL PROFESOR"
			CHEQUE 833942	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 579.000
			CHEQUE 833943	CLAUDIA CARO ROA $ 579.000
2533	27-10-2011	499.471	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZU ÑIGA	REPOSICION FDO, FIJO ROTATIVO P/ SALA CUNA "SALOMON SACK"
			CHEQUE 625847	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 499.471
2534	27-10-2011	3.592.541	CARLOS FIGUEROA	TRABAJOS EVENTUALES DE INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTRICAS
			CHEQUE 834020	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 3.592.541
2532	27-10-2011	340.015	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACION P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 625846	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 340.015
2535	27-10-2011	2.751.586	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	12 MESES ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN SISTEMA AÑO 2011 P / DEPTO. INFORMATICA
			CHEQUE 834021	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.751.586

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
2545	27-10-2011	372.108	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA. CHEQUE 625918	ARTICULOS DE OFICINA P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA B $ 372.108
2536	27-10-2011	9.759.259	 CHEQUE 834006	DEV. BOLS./38-45-04-115-5247-08-75-02-88-15-02-52 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 9.759.259
2544	27-10-2011	14.547	COMERCIAL MUÑOZ CHEQUE 625917	04 CAJAS DE DE GORROS P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 14.547
2546	27-10-2011	152.082	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A. CHEQUE 625919	ESTANTES Y CAJAS P/SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" ABATTE S.A. $ 152.082
2542	27-10-2011	733.411	PATRICIA BARRIGA G. CHEQUE 625916	CORTINAJE P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" PATRICIA BARRIGA GOMEZ $ 733.411
2541	27-10-2011	92.064	SURTI VENTAS LTDA. CHEQUE 625915	ARTICULOS DE ASEO P/SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" SURTI VENTAS LTDA. $ 92.064
2547	27-10-2011	660.381	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 834022	11 MESES ASESORÍAS MANTE. SISTEMAS D. ASEO 2011 P/ DEPTO. DERECHOS DE ASEO. E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 660.381
2548	27-10-2011	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 834023	ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2011 E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
2540	27-10-2011	70.816	COMERCIAL MUÑOZ CHEQUE 625914	ARTICULOS DE ASEO P / SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ" COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 70.816
2549	27-10-2011	120.108	CARLOS FIGUEROA CHEQUE 834024	INST.03 EXTENSIONES P/ACTO EN PLAZA A. FANTUZZI CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 120.108
2539	27-10-2011	263.000	FALABELLA RETAIL S.A. CHEQUE 625913	20 COBERTORES P/ SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ" FALABELLA RETAIL S.A. $ 263.000
2550	27-10-2011	5.083.915	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 834025	COMERCO S.A. $ 5.083.915
2538	27-10-2011	1.552.938	TOYSLAND E.I.R.L.	MATERIAL DIDACTICO P/SALA CUNA "RIO MAGDALENA"
			CHEQUE 625912	INCORSA FACTORING S.A. $ 1.552.938
			CHEQUE 625932	TOYSLAND E.I.R.L. $ 1.552.938
2543	28-10-2011	413.906	PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO P / SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ"
			CHEQUE 625920	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 413.906
2551	28-10-2011	109.004	LUSTINGSONS	20 JABON GEL P/ SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ"
			CHEQUE 625921	LUSTINGSONS Y CIA.LTDA. $ 109.004
2552	28-10-2011	283.696	PRISA S.A.	200 TOALLAS DESINFECTANTES P / SALA CUNA "SALOMON SACK"
			CHEQUE 625922	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 283.696
2537	28-10-2011	28.896.367		DEV. BOLS. ADJUNTAS (110)
			CHEQUE 834017	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 28.896.367
2553	28-10-2011	1.313.562	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS SALAS CUNAS MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 625923	KAREN JEREZ AYALA $ 292.949
			CHEQUE 625924	DENISSE CAROLINA ORTEGA DIAZ $ 551.757
			CHEQUE 625925	JUANA ISABEL PAVEZ AGUILERA $ 112.500
			CHEQUE 625926	LISSETTE MARGARITA VASQUEZ GUE $ 225.000
			CHEQUE 625927	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 131.356
2554	28-10-2011	7.488.706	HORMAZABAL MANZANO PAMELA	OBRAS COMPLEMENTARIAS BICRIM CERRILLOS , 2º LLAMADO
			CHEQUE 834026	PAMELA HORMAZABAL MANZANO $ 7.488.706
2493	28-10-2011	570.000	SEPULVEDA DILLEMS CLAUDIA ANDR	FDO FIJO PROG. "CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR"
			CHEQUE 834030	CLAUDIA ANDREA SEPULVEDA DILLE $ 570.000
2480	28-10-2011	1.666.667	LUIS TAPIA GUERRERO	DESARROLLO PROYECTO CALCULO 05 SEDES SOCIALES
			CHEQUE 834018	LUIS ALEJANDRO TAPIA GUERRERO $ 1.500.000
			CHEQUE 834019	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 166.667
2555	28-10-2011	510.000	SEPULVEDA DILLEMS CLAUDIA ANDR	FDO. FIJO PROG. "APOYO EN ACTIVIDAD RECREATIVA UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR DE CERRILLOS"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 834031	CLAUDIA ANDREA SEPULVEDA DILLE $ 510.000
2556	28-10-2011	167.853	GASCO GLP S.A.	CARGAS DE GAS P/SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 625928	GASCO GLP S.A. $ 167.853
2557	28-10-2011	1.912.287	COMERCIAL MUÑOZ	ARTICULOS DE ASEO P /SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 625929	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 1.912.287
2558	28-10-2011	99.446	PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO P/SALA CUNA "SALOMON SACK"
			CHEQUE 625930	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 99.446
2559	28-10-2011	447.202	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	MATERIALES DIDACTICOS P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625931	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO $ 447.202
2560	30-10-2011	35.350	FONASA	ADUISICIÓN DE BONOS P / C. SOCIAL 500/1918/2011.
			CHEQUE 834032	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 35.350
2561	30-10-2011	122.000	CORP.CRECER	PAGO PORCENTUAL P / C. SOCIAL 500/2952/2011
			CHEQUE 834028	CORPORACION CRECER $ 122.000
2562	30-10-2011	23.410	FONASA	02 BIONOS NIVEL 1 P / C. SOCIAL 500/2861/2011
			CHEQUE 834033	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 23.410
			CHEQUE 834246	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 23.410
2565	02-11-2011	8.065.491	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. FOSIS Y MINIST. DEL INTERIOR MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 625965	AIDA DEL CARMEN OLIVARES ARTEA $ 309.975
			CHEQUE 625966	CLAUDIO ANDRES SALAZAR URRA $ 309.975
			CHEQUE 625967	XIMENA ROXANA VALENZUELA GALAZ $ 309.975
			CHEQUE 625968	VANESSA LORETO BUSTOS SANHUEZA $ 1.170.000
			CHEQUE 625969	KARIN ANDREA CEBALLOS CARTER $ 630.000
			CHEQUE 625970	RONALD JAVIER GODOY MORALES $ 135.000
			CHEQUE 625971	EDUARDO ANDRES LAZCANO CARRASC $ 720.000
			CHEQUE 625972	GABRIELA CAROLINA MORALES REBO $ 585.072
			CHEQUE 625973	ANDREA ELIANA RAMIREZ TAPIA $ 595.800
			CHEQUE 625974	MARGARITA CONSTANZA ROJAS SEPU $ 585.072
			CHEQUE 625975	HERNAN FELIPE TORRES FIGUEROA $ 540.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625976	MARISOL VIVIANA VARAS CISTERN $ 783.000
			CHEQUE 625977	SANDY NAVA VENEGAS SAZO $ 585.072
			CHEQUE 625978	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 806.550
2566	02-11-2011	5.438.631	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. SENAME(O.P.D.), SENAMA Y JUNAEB MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 625991	CLAUDIA ANDREA BARRERA CANAL $ 472.500
			CHEQUE 625992	BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220
			CHEQUE 625993	CAROLINA ANDREA DUQUES PONCE $ 252.000
			CHEQUE 625994	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 231.500
			CHEQUE 625995	LISETTE ALEJANDRA ROJEL DE $ 537.223
			CHEQUE 625996	CAROLINA SCARLETTE SILVA FARIA $ 472.500
			CHEQUE 625997	JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 206.325
			CHEQUE 625998	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 526.500
			CHEQUE 625999	MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 324.000
			CHEQUE 626000	JACQUELINE DE LOURDES SEPULVE $ 513.000
			CHEQUE 626001	ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 324.000
			CHEQUE 626002	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 543.863
2567	02-11-2011	868.155	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR PROG. HABITAB. Y A. MAYOR VINCULOS MES OCTUBRE/2011
2568	02-11-2011	10.261.487	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERV. FRANQUEO CONVENIDO MES DE SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 834250	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 10.261.487
2569	02-11-2011	148.934	COMERCIAL MUÑOZ	MATERIALES DE OFICINA
			CHEQUE 834046	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 148.934
2570	02-11-2011	275.309	COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA.	MATERIALES DE OFICINA
			CHEQUE 834034	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA. $ 275.309

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2571	02-11-2011	88.090	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ.	MATERIALES DE OFICINA
			CHEQUE 834047	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ. $ 88.090
2572	28-10-2011	39.629	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	01 IMPRESORA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 625933	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA $ 39.629
2573	28-10-2011	4.863.887	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	ARTICULOS DIDACTICOS P/ SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ
			CHEQUE 625934	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO $ 4.863.887
2574	02-11-2011	6.400.000	EMERES LTDA.	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE 2011
			CHEQUE 834035	EMPRESA METROP. DE DISPOS.Y TR $ 6.400.000
2575	03-11-2011	337.365	INADELIA DEL CARMEN AROS ALVAREZ	DEC.EXENTOS Y ALCALDICIOS P/EMPASTES (SECRETARIA MUNICIPAL)
			CHEQUE 834048	INADELIA DEL CARMEN AROS ALVA $ 337.365
2564	03-11-2011	5.880.705	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. CONACE, FONDART, SENCE Y SERNAM MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 625979	MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 566.131
			CHEQUE 625980	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 599.999
			CHEQUE 625981	CRISTIAN PATRICIO RODRIGUEZ A $ 906.304
			CHEQUE 625982	NICOLE INES FRERAUT SANTANDER $ 90.000
			CHEQUE 625983	NATALIA ALVESTA GONZALORENA VA $ 306.000
			CHEQUE 625984	MACARENA MENDEZ BARRAZA $ 153.000
			CHEQUE 625985	GAMAL OMAR FRINCO $ 153.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625986	NATALIA ALVESTA GONZALORENA VA $ 367.200
			CHEQUE 625987	LAURA ELISA FUENTES OPAZO $ 1.296.000
			CHEQUE 625988	PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000
			CHEQUE 625989	TAMARA FRANCISCA JORDAN RUIZ $ 450.000
			CHEQUE 625990	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 588.071
2576	03-11-2011	2.817.534	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 834007	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 463.608
			CHEQUE 834008	JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL $ 463.608
			CHEQUE 834009	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 463.608
			CHEQUE 834010	TERESA HERRERA LEON $ 463.608
			CHEQUE 834011	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 463.608
			CHEQUE 834012	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 463.608
			CHEQUE 834013	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 35.886
2583	03-11-2011	173.002	CLINICA BELLOLIO	EXAMENES MEDICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 834049	CLINICA BELLOLIO S.A. $ 173.002
2578	28-10-2011	188.889	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A.	30 TOALLAS P/ SALA CUNA "RIO MAGDALENA"
			CHEQUE 625935	ABATTE S.A. $ 188.889
2587	03-11-2011	72.000	I.M. DE CERRILLOS.	"TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES 2011" EL DEPORTE COMO CULTURA DE VIDA
			CHEQUE 834036	CRISTIAN ANDRES RAVANAL CAMPOS $ 64.800
			CHEQUE 834037	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 7.200
2586	03-11-2011	310.372	SURTI VENTAS LTDA.	MATERIAL DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 834050	SURTI VENTAS LTDA. $ 310.372
2582	28-10-2011	88.769	DIST.DE ART.DE OFICINA ASEO Y LIMP. AYPRA S.P.A.	ARTICULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "RIO MAGDALENA"
			CHEQUE 625936	DIST.DE ART.DE OFICINA ASEO Y $ 88.769
2584	28-10-2011	17.080	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ARTICULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "RIO MAGDALENA"
			CHEQUE 625937	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 17.080

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
2585	28-10-2011	281.840	Soc. de Dec. y Fab. de Prod. Infan. Decokids ltda. CHEQUE 625938	05 SET DE PECHERAS P/ SALA CUNA "RIO MAGDALENA" Soc. de Dec. y Fab. de Prod. I $ 281.840
2588	28-10-2011	1.074.092	COMERCIAL MUÑOZ CHEQUE 625939	ARTICULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "RIO MAGDALENA" COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 1.074.092
2589	03-11-2011	45.500	RICARDO ARENAS M. CHEQUE 834051	REPARACION MAQUINAS DE OFICINA RICARDO ADRIAN ARENAS MATURANA $ 45.500
2590	03-11-2011	273.620	DIMERC S.A. CHEQUE 834052	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES DIMERC S.A. $ 273.620
2591	03-11-2011	945.229	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. LTDA. CHEQUE 834053	PATCH PANEL, GABINETE Y SWITCH P/EQUIPAMIENTO BICRIM ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA. L $ 945.229
2592	03-11-2011	243.027	COMERCIAL MUÑOZ CHEQUE 834054	MATERIALES DE OFICINA COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 243.027
2579	28-10-2011	68.337	DIST.DE ART.DE OFICINA ASEO Y LIMP. AYPRA S.P.A. CHEQUE 625944	ARTICULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" DIST.DE ART.DE OFICINA ASEO Y $ 68.337
2593	03-11-2011	39.413	ROLAND VORWERK CHEQUE 834055	48 PILAS DURACELL P/PORTERÍA. ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 39.413
2580	28-10-2011	169.104	Soc. de Dec. y Fab. de Prod. Infan. Decokids ltda. CHEQUE 625945	03 SET DIDACTICOS P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" Soc. de Dec. y Fab. de Prod. I $ 169.104
2594	03-11-2011	86.822	CARLOS DEL VILLAR CHEQUE 834056	02 SILLAS P / DEPTO. CONTABILIDAD CARLOS DEL VILLAR DE LA JARA $ 86.822
2581	28-10-2011	101.081	NAVIERA ENSENADA S.A. CHEQUE 625946	PAPEL HIGIENICO P/ SALA CUNA "EL MIRADOR" NAVIERA ENSENADA S.A. $ 101.081

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2595	03-11-2011	80.227	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ.	MATERIALES OFICNA P/DIDECO
			CHEQUE 834057	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ. $ 80.227
2577	28-10-2011	581.668	SEIGARD CHILE S.A.	ARTICULOS DIDACTICOS P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625940	SEIGARD CHILE S.A. $ 581.668
2596	28-10-2011	210.283	SURTI VENTAS LTDA.	ARTICULOSDE OFICINA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 625947	SURTI VENTAS LTDA. $ 210.283
2597	03-11-2011	611.348	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE OCTUBRE/2011
			CHEQUE 834027	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 611.348
2598	03-11-2011	119.068	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 834058	TESORERO MUNICIPAL DE PUTAENDO $ 35.071
			CHEQUE 834059	TESORERO MUNICIPAL DE VIÑA DEL $ 83.997
2601	28-10-2011	142.228	JORGE RABIE Y CIA. S.A.	ARTICULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "RIO MAGDALENA"
			CHEQUE 625948	JORGE RABIE Y CIA. S.A. $ 142.228
2599	03-11-2011	6.572.661	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASO INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 834060	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 6.572.661
2602	28-10-2011	51.765	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	06 COJINES P/ SALA CUNA "RIO MAGDALENA"
			CHEQUE 625949	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 51.765

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2603	28-10-2011	1.790.488	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA.	ARTICULOS DIDACTICOS P/SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625950	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS $ 1.790.488
2600	03-11-2011	516.983	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO DERECHOS EDIFICACION AMPL. CASA DIRIGENTE Y JTA. VECINOS Nº26 PROG. QUIERO MI BARRIO
			CHEQUE 626010	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 516.983
2605	03-11-2011	13.046.420	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 834016	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 13.046.420
2604	28-10-2011	39.269.800	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE OCTUBRE/2011
			CHEQUE 834015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 39.153.087
2563	28-10-2011	300.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. SALAS CUNAS EL MIRADOR Y ANGEL FANTUZZI MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 625941	VERONICA GAETE GAETE. $ 97.500
			CHEQUE 625942	JUDITH LOPEZ AYALA $ 172.500
			CHEQUE 625943	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 30.000
2606	03-11-2011	570.000	NANCY CAROLINA CEA VALDEBENITO	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. COMPRA DE JUGUETES Y GOLOSINAS NAVIDAD 2011
			CHEQUE 834061	NANCY CAROLINA CEA VALDEBENITO $ 570.000
2607	03-11-2011	500.000	SONIA GUARDA ARAYA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "COMPRA DE JUGUETES Y GOLOSINAS NAVIDAD 2011"
			CHEQUE 626011	SONIA GUARDA ARAYA $ 500.000
2611	28-10-2011	55.930	ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA	05 RECARGA DE EXTINTORES P/ SALA CUNA "SALOMON SACK"
			CHEQUE 625954	ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA $ 55.930
2608	28-10-2011	835.364	COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA.	ARTICULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 625951	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA. $ 835.364
2609	28-10-2011	236.207	COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA.	ARTICULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "RIO MAGDALENA"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625952	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA. $ 236.207
2610	28-10-2011	71.164	SURTI VENTAS LTDA.	ARTICULOS DE ASEO P/ SALA CUNA "RIO MAGDALENA"
			CHEQUE 625953	SURTI VENTAS LTDA. $ 71.164
2612	04-11-2011	1.596.017	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 834211	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 1.596.017
2613	04-11-2011	361.760	CLAUDIA SANHUEZA BRIONES	BARRA ANTIVUELCO, GANCHOS AMARRE, TIRO ARRASTRE P/CAMIONETA DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 834062	CLAUDIA ANDREA SANHUEZA BRIONE $ 361.760
2614	04-11-2011	524.790	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SECRETARÍA MUNICIPAL.
			CHEQUE 834063	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 524.790
2615	28-10-2011	27.596	PRISA S.A.	ARTICULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA "SALOMON SACK"
			CHEQUE 625955	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 27.596
2616	04-11-2011	1.987.300	VANGHAR S.A.	10 ESCAÑOS DE HORMIGON P/AREAS VERDES DE LA COMUNA
			CHEQUE 834064	VANGHAR S.A. $ 1.987.300
2618	28-10-2011	462.695	MELMAN S.A.	SILLA Y MESAS P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 625956	MELMAN S.A. $ 462.695
2619	28-10-2011	203.353	SURTI VENTAS LTDA.	ARTICULOS DE OFICINA P/ SALA CUNA RIO MAGDALENA"
			CHEQUE 625957	SURTI VENTAS LTDA. $ 203.353
2617	04-11-2011	66.369	CHILENA DE COMPUTACION LTDA.	01 DISCO DURO 1TB P / INFORMÁTICA.
			CHEQUE 834065	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 66.369
2620	04-11-2011	198.111	LIA GRANT CORTES	MANGUERA, PINTURAS BROCHAS P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES
			CHEQUE 834066	LIA GRANT CORTES $ 198.111
2621	28-10-2011	1.069.929	MARIO HERNAN OLEA FERNANDEZ	VESTUARIOS VARIOS P/SALA CUNA "RAUL SILVA HENRIQUEZ"
			CHEQUE 625962	MARIO HERNAN OLEA FERNANDEZ $ 1.069.929

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
2622	07-11-2011	25.580.001	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO "SIN MEDIDOR" DE LA COMUNA 16/SEP/11 AL 15/OCT/11
			CHEQUE 834067	CHILECTRA S.A. $ 25.580.001
2623	07-11-2011	34.786.260	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA.	PRORROGA CONTRATO ENTRE 01/JUN AL 31/AGO/2011 D.EX.202/495/2011
			CHEQUE 834038	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 34.786.260
2624	07-11-2011	55.389.241	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV.RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSP. A DISPOSIC. FINAL FEB-DIC/2011
			CHEQUE 834068	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 55.389.241
2625	07-11-2011	38.977.260	PE.& GE.	SERV.ASEO Y LEVANTE FERIAS - ASEO Y LIMPIEZA VIAS Y BIENES NAC. DE USO PUBLICO MAR-DIC/2011
			CHEQUE 834039	PEDRO JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ $ 38.977.260
2626	07-11-2011	19.000.000	INVERSIONES AUTOPRO LTDA.	ADQUISICION BIEN RAIZ DE CALLE FRANCIA #4069, CASA 121 VILLA R. SILVA HENRIQUEZ
			CHEQUE 834069	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 19.000.000
			CHEQUE 834070	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 19.000.000
			CHEQUE 834071	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 19.000.000
			CHEQUE 834072	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 19.000.000
			CHEQUE 834073	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 19.000.000
2627	07-11-2011	12.358.667	FONDO DE INVERSION PRIVADO MAR TIRRENO	TOMA DE VALE VISTA P/SUSCRIBIR CONTRATO DE ADQUISICION LOTES 12-A-2-c Y 12-A-2-d EX-FUNDO VISTA A
			CHEQUE 834078	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 12.358.667
2628	07-11-2011	1.066.482	ANDRES AGUILERA FUENTES	VIATICO P/ASISTENCIA EN LA XII GIRA TECNICA INTERNACIONAL EN BARCELONA-PARIS-LONDRES
			CHEQUE 834041	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 1.066.482
2630	07-11-2011	600.072	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	GASTO PASAJES, TRASLADO Y VIATICO CONCEJALES G. TORRES Y T. HERRERA P/ASIST A IV CONGRESO CONCEJALES
			CHEQUE 834043	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 300.036
			CHEQUE 834044	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 300.036
2631	07-11-2011	1.590.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./07-42-22

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 834040	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.590.000
2632	07-11-2011	501.833		DEV. BOLS./56-45-130
			CHEQUE 834045	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 501.833
2633	07-11-2011	376.095	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. FONDART Y SERNAM MES OCTUBRE/2011
			CHEQUE 626005	JOSE CARLOS VIVES ORTEGA $ 306.000
			CHEQUE 626006	JOHN FELIX GONZALEZ POBLETE $ 32.485
			CHEQUE 626007	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 37.610
2635	07-11-2011	13.685	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	01 GALON DE SOLCRON IMPERMEABILIZANTE P/ C. SOCIAL 500/2717/2011.
			CHEQUE 834079	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 13.685
2636	07-11-2011	12.270	CRUZ VERDE	MEDICAMENTOS DEG. RECETA MÉDICA P / C. SOC. 500/1933/2011
			CHEQUE 834080	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 12.270
2637	07-11-2011	2.350	MOVISTAR	CONSUMO BASICO TELEFONICO USO / JPL-GESTION AMBIENTAL
			CHEQUE 834081	MOVISTAR $ 2.350
2638	07-11-2011	58.648	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BASICO ELECTRICIDAD USO/ C.A.P. -SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" -
			CHEQUE 834082	CHILECTRA S.A. $ 58.648
2639	07-11-2011	166.302	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE USO GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA
			CHEQUE 834083	AGUAS ANDINAS S.A. $ 166.302
2640	08-11-2011	3.755.730	ACE SEGUROS S.A.	SEGURO BIENES MUEBLES MUNICIPALES JUL/DIC/2011
			CHEQUE 834084	ACE SEGUROS S.A. $ 3.755.730
2641	08-11-2011	120.000	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA RR.PP.
			CHEQUE 834085	CLAUDIA CARO ROA. $ 60.000
2642	08-11-2011	573.694	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P / OBRAS MUNICIPAL.
			CHEQUE 834086	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y $ 573.694

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
2643	08-11-2011	1.023.400	PROMACO CHEQUE 834087	01 MEDIAGUA + 01 PIEZA P / C. SOCIAL 500/2908/2011. PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 1.023.400
2645	08-11-2011	99.696	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO CHEQUE 834090	REPOSICION CAJA CHICA P/DIRECCION DE OBRAS PATRICIO OSVALDO SALAZAR ARELL $ 49.848
2646	08-11-2011	159.900	TRIVI¥O VASQUEZ HERNAN CHEQUE 834091	REPOSICION CAJA CHICA P/DIRECCION DE JURIDICA. HERNAN TRIVIÑO VASQUEZ $ 79.950
2647	08-11-2011	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA CHEQUE 834092	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL P/LA DAF P/011 MESES AÑO 2011 PEDRO ANTONIO VALENZUELA MORAG $ 500.000
2648	08-11-2011	41.036	COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA. CHEQUE 834093	ARTÍCULOS DE OFICINA P/DEPORTES. COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA. $ 41.036
2649	08-11-2011	253.791	GONZALEZ INOSTROZA PAOLA	DEVOLUCION DE PRIMAS DE SEGURO GIRADAS ERRONEAMENTE AL MUNICIPIO
2650	08-11-2011	968.000	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO CHEQUE 834095	MEDIAGUAS Y PIEZAS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 968.000
2651	08-11-2011	43.616	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ. CHEQUE 834096	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ SEC. MUNICIPAL. SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ. $ 43.616
2652	08-11-2011	481.732	CARLOS FIGUEROA	TRABAJOS EVENTUALES DE REPARACIONES ELECTRICAS BODEGA SERV. GRALES.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 834097	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 481.732
2653	08-11-2011	1.155.000	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	CONTRATO ESTRATIFICACION SOCIAL AÑO 2011
			CHEQUE 834098	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.155.000
2654	08-11-2011	1.000.000	INSTITUTO LIBERTAD	CONVENIO DE PUBLICACIONES DESDE EL 01/MAYO/2011 AL 31/DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 834099	INSTITUTO LIBERTAD $ 1.000.000
2661	09-11-2011	348.075	SOC. COMERCIAL E INDUSTRIAL CRISTALIM LTDA.	300 KG. BOLSAS DE BASURA P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 834106	CRISTALIM LTDA. $ 348.075
2660	09-11-2011	263.000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CATOLICA BUSCA TALENTOS.	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ. SEG. D. EX. 202/1962/2011
			CHEQUE 834105	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL CATOL $ 263.000
2659	09-11-2011	999.600	COMITE DE VIVIENDA CARLOS CONDELL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1855/2011.
			CHEQUE 834104	COMITE DE VIVIENDA CARLOS COND $ 999.600
2658	09-11-2011	492.026	CLUB ADULTO MAYOR INMACULADA CONCEPCION	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1837/2011
			CHEQUE 834103	CLUB ADULTO MAYOR INMACULADA C $ 492.026
2657	09-11-2011	200.000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ.
			CHEQUE 834102	TALLER LABORAL MARIA ELIANA $ 200.000
2656	09-11-2011	200.000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1893/2011.
			CHEQUE 834101	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUEL $ 200.000
2662	09-11-2011	97.143.859	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA LAVANDEROS Y CIA LTDA	OBRA "CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CERRILLOS"
			CHEQUE 834107	SOC.CONSTRUCT.JORGE ORELLANA L $ 97.143.859

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2644	09-11-2011	300.000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ SEG. D. EX. 202/1842/2011
			CHEQUE 834089	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERA $ 300.000
2663	09-11-2011	1.250.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE CERRILLOS
			CHEQUE 834129	MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 125.000
			CHEQUE 834130	MACARENA QUIROGA MIRANDA $ 125.000
			CHEQUE 834131	NICOLE CARLA CONA NUÑEZ $ 125.000
			CHEQUE 834132	MARIA JOSE AVALOS VEGA $ 125.000
			CHEQUE 834133	MARIA YOLANDA NUÑEZ MEDINA $ 125.000
			CHEQUE 834134	EDITH MARIA DIAZ PEREZ $ 125.000
			CHEQUE 834135	ALEXANDRA NICOLE JIMENEZ FUENT $ 125.000
			CHEQUE 834136	FRANCISCO JAVIER CODERCH AREN $ 125.000
			CHEQUE 834137	CAMILA DAMARI DONOSO LARA $ 125.000
			CHEQUE 834138	PAULO ANTONIO GHIARDO CUTURRUF $ 125.000
2664	09-11-2011	500.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011
			CHEQUE 834139	MATIAS IGNACIO CASTRO ROJAS. $ 100.000
			CHEQUE 834140	DIEGO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 834141	CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000
			CHEQUE 834142	CRISTOBAL DAVID MUÑOZ VALENZUE $ 100.000
			CHEQUE 834143	MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000
2665	09-11-2011	79.166.667	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 834196	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.667
2655	09-11-2011	51.826	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	REPOSICION CAJA CHICA P/TESORERIA.
			CHEQUE 834100	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 25.913
2666	09-11-2011	2.266.762	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANTENCION PAGINA WEB Y HORAS EXTRAS P/ASESORIA MES OCT/2011
			CHEQUE 834148	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.266.762
2667	09-11-2011	461.501	S.I.I.	II CUOTA INCORPORAC. DE TARIFA DE ASEO EN BOLETA PAGO CONTRIBUCIONES 2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 834149	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS $ 461.501
2668	09-11-2011	651.000	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO P/EMISION DE 620 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DE CONDUCTOR MES DE SEP/2011
			CHEQUE 834150	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 651.000
2634	09-11-2011	350.000	MIREYA MONTT E.	HONORARIOS MIREYA MONTT ERAZO DESDE 03.01.11 AL 31.12.11
			CHEQUE 834114	MIREYA CAROLINA DE LAS NIEVES $ 315.000
			CHEQUE 834115	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 35.000
2669	09-11-2011	31.470	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A.	05 LINTERNAS P/ PORTERÍA
			CHEQUE 834116	ABATTE S.A. $ 31.470
2670	09-11-2011	61.880	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ D.O.M.
			CHEQUE 834117	LUSVENIA PIEDAD ORTEGA SEPULVE $ 61.880
2671	09-11-2011	97.461	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	15 RESMAS PAPEL CARTA COLOR VERDE P/DEPTO. CONTABILIDAD
			CHEQUE 834118	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 97.461
2672	09-11-2011	15.515	SURTI VENTAS LTDA.	03 PAPEL PLOTTER BOND P / JURÍDICA
			CHEQUE 834119	SURTI VENTAS LTDA. $ 15.515
2673	09-11-2011	6.568.800	OPEN SYSTEMS S.A.	ADQUISICION 012 COMPUTADORES P/DIFERENTES USUARIOS DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 834151	OPEN SYSTEMS S.A. $ 6.568.800
2674	09-11-2011	49.861	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/COSAM
			CHEQUE 834120	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 49.861
2675	09-11-2011	666.668	GUSTAVO MADRID CORREA	HONOR. GUSTAVO MADRID C.- MESES ABRIL-AGOSTO, OCTUBRE Y DICIEMBRE/2010
			CHEQUE 834152	GUSTAVO MADRID CORREA $ 600.001
			CHEQUE 834153	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 66.667
2676	09-11-2011	9.554.510	CHILECTRA S.A.	SERV. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 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
2677	09-11-2011	75.780	OLIVARES PAVEZ MARIA ANGELICA	REPOSICION CAJA CHICA P/ REMUNERACIONES DAEM.
			CHEQUE 834121	MARIA ANGELICA OLIVARES PAVEZ $ 37.890
2678	10-11-2011	478.380	CORVALAN,VILLARROEL LTDA.	30 MTS.3 GRAVILLA Y 30 MTS.3 MAICILLO P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 834154	CORVALAN VILLARROEL LTDA. $ 478.380
2679	10-11-2011	300.000	ENRIQUE VERGARA Q.	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD
			CHEQUE 834155	RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 300.000
2680	10-11-2011	18.850	COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA.	40 LAPIZ NEGROS P/ PORTERÍA.
			CHEQUE 834122	COMERCIAL 3 ARIES LIMITADA. $ 18.850
2681	10-11-2011	120.500	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENS MEDICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 834156	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 120.500
2682	10-11-2011	11.880	CLINICA AVANSALUD S.A.	EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P/ C.SOC. 500/2723/2011.
			CHEQUE 834157	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 11.880
2683	10-11-2011	158.806	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICION CAJA CHICA P/ D.A.F.
			CHEQUE 834124	RAUL HERNAN LOYOLA GUIDOTTI $ 79.403
2684	10-11-2011	800.000	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICION CAJA CHICA P/ ALCALDIA.
			CHEQUE 834075	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 400.000
2685	10-11-2011	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES FEBRERO/AGOSTO/2011
			CHEQUE 834074	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
2686	10-11-2011	142.800	AGA S.A	01 MES DE ARRIENDO DE CPAP P/C. SOCIAL 500/2911/2011.
			CHEQUE 834158	AGA S.A $ 142.800
2687	10-11-2011	16.199	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/DEPORTES.
			CHEQUE 834123	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 16.199
2688	11-11-2011	31.120	FONASA	ADQ.BONOS P/CASO SOCIAL 500/3162/011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 834126	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 31.120
2689	11-11-2011	19.200	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEG.RECETA MEDICA P/CASO SOCIAL 500/3184/011
			CHEQUE 834159	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 19.200
2690	11-11-2011	115.000	CARROZA GONZALEZ CHRISTIAN	FDO. FIJO P/PROG. "FERIA DE EMPRENDIMIENTO MICROEMPRESARIAL Y CULTURAL 2011
2699	11-11-2011	1.607.607	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANT. SISTEMAS ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y A. VERDES ENE-DIC/2011
			CHEQUE 834165	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.607.607
2629	11-11-2011	300.036	GUILLERMO REEVES IRIARTE	GASTP PASAJES, TRASLADO Y VIATICO P/ ASIST. IV CONGRESO NACIONAL DE CONCEJALES
			CHEQUE 834042	GUILLERMO ALEJANDRO REEVES IRI $ 837.548
			CHEQUE 834076	GUILLERMO ALEJANDRO REEVES IRI $ 300.036
2700	11-11-2011	520.000	CARROZA GONZALEZ CHRISTIAN	FDO. FIJO "1º FERIA EMPRENDIMIENTO EN EXPO CARRERAS, PARQUE BICENTENARIO"
2701	11-11-2011	1.407.937	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES AGO/11 A NOV/11
			CHEQUE 834166	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 1.407.937
2702	11-11-2011	154.700	AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGÍA LTDA.	01 AUDIFONO SEG. RECETA MÉDICA P/ C. SOC. 500/1637/2011.
			CHEQUE 834167	AUDIA CENTRO DE AUDIOLOGÍA LTD $ 154.700
2703	11-11-2011	267.100	OPTICA MAIPU	ADQUISICION LENTES OPTICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 834168	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 267.100
2704	11-11-2011	160.000	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE	MENSUALIDAD OCTUBRE/2011 P/ATENCION HIJO DE SRA. CLAUDIA GONZALEZ
			CHEQUE 834169	MONICA TATIANA FUENTEALBA BUST $ 160.000

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
2705	11-11-2011	4.875.000	ITER CONSULTORES	01 CONTRATACION DE ASISTENCIA GIRA TECNICA P/ CONCEJAL ANDRES AGUILERA.
			CHEQUE 834077	ITER CONSULTORES $ 4.875.000
2691	14-11-2011	200.000	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPALIDADES	02 CONTRATACIONES DE ASISTENCIA A IV CONGRESO P/ CONCEJALES HERRERA Y TORRES.
			CHEQUE 834088	ASOCIACION CHILENA DE MUNICIPA $ 200.000
2692	14-11-2011	570.000	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	FDO. FIJO P/ PROG. 1ER CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL Y JUVENIL POR LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTE"
			CHEQUE 626015	ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 570.000
2706	14-11-2011	188.064.794	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES NOVIEMBRE/2011
			CHEQUE 834113	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 188.064.794
2693	14-11-2011	100.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO	REPOSICION CAJA CHICA P/ DEPTO. PERSONAL
			CHEQUE 834160	FERNANDO JOAQUIN CABELLO QUINT $ 50.000
2707	14-11-2011	80.000	VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE	REPOSICION CAJA CHICA P/ PERMISOS DE CIRCULACION.
			CHEQUE 834171	PATRICIA JACQUELINE VIDELA CAR $ 40.000
2694	14-11-2011	752.320	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	REPOSICION FDO. FIJO ROTATIVO P/ DEPTO. TESORERIA. (MOVILIZACION EGRESADOS CARRERA DE DERCHO)
			CHEQUE 834161	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 376.160
2695	14-11-2011	300.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	REPOSICION CAJA CHICA P/DIDECO
			CHEQUE 834162	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 150.000
2696	14-11-2011	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICION CAJA CHICA P/ PATENTES COMERCIALES.
			CHEQUE 834163	MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUNIGA $ 40.000
2708	14-11-2011	627.976	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	VII ENTREGA FONDO FIJO ROTATIVO P/DEVOL. Y PAGO VIATICOS SEG. D.EX.202/84/2011
			CHEQUE 834170	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 627.976

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
2709	15-11-2011	579.000	CLAUDIA CARO ROA	FDO. FIJO PROG. CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL
			CHEQUE 834144	CLAUDIA CARO ROA. $ 579.000
2710	15-11-2011	4.696.330	REST. PARRILLADAS A LA ARGENTINA MALLOCO LTDA.	"CEREMONIA DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL"
			CHEQUE 834145	REST. PARRILLADAS A LA ARGENTI $ 4.696.330
2711	15-11-2011	200.000	SONIA GUARDA ARAYA	FDO. FIJO P/PROG. "CELEBRACION DIA DEL ADULTO MAYOR AÑO/2011"
			CHEQUE 834147	SONIA GUARDA ARAYA $ 200.000
2712	15-11-2011	750.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE CERRILLOS
			CHEQUE 834202	MARCELA DEL PILAR AEDO AEDO $ 375.000
			CHEQUE 834203	FRANCISCA IGNACIA CONTRERAS SA $ 375.000
2697	15-11-2011	894.162	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICION FDO. FIJO ROTATIVO P/ SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 834164	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 447.081
2713	15-11-2011	50.119	ENTEL CHILE S.A.	SERV. INTERNET P/USO BIBLIOTECA MUNICIPAL FEBRERO A DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 834204	ENTEL CHILE S.A. $ 50.119
2714	15-11-2011	5.534.928	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA AÑO/2011 (FEB-DIC)
			CHEQUE 834205	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 5.534.928
2715	15-11-2011	2.762.997	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	12 MESES ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN SISTEMA AÑO 2011 P / DEPTO. INFORMATICA
			CHEQUE 834212	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.762.997
2716	15-11-2011	131.519	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CONVENIO SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TRANSITO AÑO/2011
			CHEQUE 834206	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 131.519

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2717	15-11-2011	25.280.850	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A. CHEQUE 834207	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS ENE-NOV/2011 PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 25.280.850
2718	15-11-2011	500.000	CLAUDIA CARO ROA CHEQUE 834146	FDO. FIJO A RENDIR P/ACTIVIDAD CON MOTIVO DE LA VISITA DEL MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO CLAUDIA CARO ROA. $ 500.000
2719	15-11-2011	5.500.000	HIGAM LTDA. CHEQUE 834208	CONTRATO SERV. DESRATIZACION Y VACUNA ANTIRRABICA HIGAM LTDA. $ 5.500.000
2720	15-11-2011	2.100.000	HIGAM LTDA. CHEQUE 834209	SERV. CONTROL GARRAPATA PARDA CANINA P/LA COMUNA DE CERRILLOS (05 MESES A CONTAR DEL 20/SEP/2011) HIGAM LTDA. $ 2.100.000
2721	15-11-2011	570.000	LUIS CORTES LEIVA CHEQUE 834197	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL (DOM) 011 MESES AÑO/2011 LUIS ENRIQUE CORTES LEIVA $ 570.000
2722	16-11-2011	1.641.010	MARIA HERMAN OSSANDON CHEQUE 834210	SERV. MANTENCION CAMIONETAS MUNICIPALES MARIA HERMAN OSSANDON $ 1.641.010
2723	16-11-2011	246.960	ROLAND VORWERK CHEQUE 834233	04 MICROONDAS P/ PORTERÍA. ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 246.960
2724	16-11-2011	114.002	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 834213	ARTICULOS MEDICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 114.002
2725	16-11-2011	1.596.980	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO CHEQUE 834214	SERVICIOS DE REPARACION VIVIENDAS AFECTADAS P/SITUACIONES DE EMERGENCIA JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 1.596.980
2726	16-11-2011	167.487	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 834234	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. CONTABILIDAD. LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 167.487
2727	16-11-2011	178.381	FUNERARIA LA UNIVER CHEQUE 834215	01 SERVICIO FUNERARIO P / C. SOCIAL 500/2864/2011. GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 178.381

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2728	17-11-2011	1.440.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. I.N.D. MESES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/2011
			CHEQUE 626016	MAKARENA KARIN FUENTES TOLEDO $ 216.000
			CHEQUE 626017	CINDY NATALIA GARRIDO VICENCIO $ 216.000
			CHEQUE 626018	JORGE DIMAS MUÑOZ MARTINEZ $ 648.000
			CHEQUE 626019	RAFAEL GONZALO SANTANDER PALM $ 216.000
			CHEQUE 626020	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 144.000
2729	17-11-2011	185.000	ITER CONSULTORES	01 SEMINARIO ENCUENTRO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPALES P/ ADMINISTRADOR MUNICIPAL
			CHEQUE 834174	ITER CONSULTORES $ 185.000
2730	17-11-2011	4.098.166	GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROGRAMA AGENDA CULTURAL 2010.
			CHEQUE 626021	GOBIERNO REGIONAL REGION METRO $ 4.098.166
2731	17-11-2011	1.800.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEPOSITO A PLAZO A 42 DIAS SEGUN ACTA N°05/11
2732	17-11-2011	550.000	LAUTARO MORENO MIÑO	ARRIENDO VEHICULO P/DOM P/011 MESES
			CHEQUE 834216	LAUTARO ANTONIO MORENO MIÑO $ 550.000
2733	17-11-2011	7.045.507	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 834242	SALCOBRAND S.A. $ 7.045.507
2734	17-11-2011	80.000	MARCELO GACITUA BASTIDAS	REPOSICION CAJA CHICA P/ DEPTO. CONTABILIDAD
			CHEQUE 834192	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 80.000
			CHEQUE 834193	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 40.000
2735	17-11-2011	176.258	AGUAS ANDINAS S.A.	35 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 26/SEP/2011 AL 26/OCT/2011
			CHEQUE 626022	AGUAS ANDINAS S.A. $ 176.258
2736	17-11-2011	2.309.145	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	664 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA OCTUBRE/2011
			CHEQUE 626023	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.309.145
2737	17-11-2011	481.950	CORVALAN,VILLARROEL LTDA.	50 MTS. ARENA LEPANTO P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 834217	CORVALAN VILLARROEL LTDA. $ 481.950

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2738	17-11-2011	1.491.646	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO VEHICULOS MUNICIPALES AÑO/2011
			CHEQUE 834218	GASCO GLP S.A. $ 1.491.646
2739	17-11-2011	1.600.000	EMERES LTDA.	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE 2011
			CHEQUE 834219	EMPRESA METROP. DE DISPOS.Y TR $ 1.600.000
2740	17-11-2011	3.500.000	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DIFERENCIA DE VALORES COBRADOS P/DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS
			CHEQUE 834220	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 3.500.000
2741	17-11-2011	279.000	JARA Y COMPAÑIA S.A.	EXAMENES MEDICOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 834221	JARA Y COMPAÑIA S.A. $ 279.000
2742	17-11-2011	206.787	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	06 TONER P/ SECRETARÍA MUNICIPAL.
			CHEQUE 834222	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 206.787
2743	17-11-2011	445.829	VIVANET LIMITADA.	01 IPAD WI-FI + 3G P / ALCALDÍA.
			CHEQUE 834235	VIVANET LIMITADA $ 445.829
2744	17-11-2011	155.696	UPGRADE (CHILE) S. A.	06 GRABADOR DE CD INTERNO P / ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 834236	UPGRADE (CHILE) S. A. $ 155.696
2745	17-11-2011	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO AÑO/2011
			CHEQUE 834223	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600
			CHEQUE 834225	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600
2746	18-11-2011	32.819	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	CONSUMO TELEFONICO USO / SALA CUINA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 834194	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A $ 32.819
2747	18-11-2011	1.510.554	MOVISTAR	SERV. TELEFONICO E INTERNET CELULAR OCT/2011
			CHEQUE 834224	MOVISTAR $ 1.510.554
			CHEQUE 834226	MOVISTAR $ 1.510.554
2748	18-11-2011	4.133.809	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA ENE-NOV/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 834227	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 4.133.809
2749	18-11-2011	200.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	FDO. FIJO P/PROG. "COMPARTIENDO NUESTROS FELICES AÑOS, JUNTO AL DEPORTE, P/UNA VIDA MAS SALUDABLE
			CHEQUE 834199	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 200.000
2750	18-11-2011	1.642.943	PAZ - PIN	ARRIENDO Y MANTENCION BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES DE LA COMUNA
			CHEQUE 834228	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.642.943
2751	18-11-2011	3.130.176	H & H SEÑALETICA LTDA.	DEMOLICION, RETIRO Y REINSTALACION LOMO DE TORO EN AV. BUZETA/CALLE 2
			CHEQUE 834229	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 3.130.176
2752	18-11-2011	460.000	MORALES ALMENDRAS VERONICA	FDO. FIJO P/PROG. DE APOYO A POSTULACION AL LLAMADO ESPECIAL A CONDOMINIOS SOCIALES
			CHEQUE 834201	MORALES ALMENDRAS VERONICA $ 460.000
2753	18-11-2011	912.199	KARINA CARDENAS ASTETE Y CIA. LTDA.	01 IMPRESORA, 01 NOTEBOOK, 02 PC P/PROG. "24 HRS. R.SILVA HENRIQUEZ"
			CHEQUE 626024	FACTORLINE S.A. $ 912.199
2754	18-11-2011	1.200.000	CONVOCA S.A.	CURSO DE CAPACITACIÓN "MATRIZ DE RIESGOS PARA EL MEJORAMIENTO" P/ D.A.F
			CHEQUE 834230	CONVOCA S.A. $ 1.200.000
2755	18-11-2011	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2011
			CHEQUE 834231	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
2756	18-11-2011	400.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011
			CHEQUE 834237	FRANCISCA CONTRERAS MOREIRA $ 100.000
			CHEQUE 834238	MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000
			CHEQUE 834239	JOSE ANTONIO MARIN CARVACHO $ 100.000
			CHEQUE 834240	JULIA TOLEDO TOLEDO $ 100.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2757	18-11-2011	2.100.350	AHORA SI	DIFUSIÓN MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" FEB-DIC/2011.
			CHEQUE 834241	CLARA REYES LOYOLA $ 2.100.350
2698	20-11-2011	2.549.350	CLUB DE RAYUELA LAS TORRES DE DESCO	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ SEG. D. EX. 202/2088/2011
			CHEQUE 834232	CLUB DE RAYUELA LAS TORRES DE $ 2.549.350
2758	20-11-2011	862.698	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DISGREGADO DE LA COMUNA.
			CHEQUE 834251	CHILECTRA S.A. $ 862.698
2759	20-11-2011	57.650	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO /SALA CUNA "RIO MAGDALENA"
			CHEQUE 834252	CHILECTRA S.A. $ 57.650
2760	20-11-2011	1.171.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO BASICO AGUA POTABLE USO/DEPEN MUNICIP.-CASA DEL DIRIGENTE-SALA CUNA "RIO MAGADALENA-EL MIRAD
			CHEQUE 834253	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.171.150
2761	20-11-2011	26.637	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE USO /GRIFOS DE LA COMUNA.
			CHEQUE 834254	AGUAS ANDINAS S.A. $ 26.637