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

Devengados Entre Fechas

*(20-09-2011 * 20-10-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2122	20-09-2011	200.000	AUDIOMEDICAL. CHEQUE 833608	PAGO PORCENTUAL PARA AUDIFONO P/ C. SOCIAL 500/2030/2011 AUDIOMEDICAL. $ 200.000
2123	20-09-2011	240.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO CHEQUE 833657	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. ASEO Y ORNATO. RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 120.000
2124	20-09-2011	76.070	HERRERA ESCOBAR PATRICIA CHEQUE 833658	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ ABASTECIMIENTO PATRICIA HERRERA ESCOBAR $ 38.035
2125	20-09-2011	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ CHEQUE 833659	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. DE PATENTES COMERCIALES. MARIA PAZ BUSTAMANTE ZUÑIGA $ 40.000
2126	21-09-2011	960.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS CHEQUE 625152 CHEQUE 625153	FDOS. FIJOS PROG. "FUNCIONES DE CIRCO, TEATRO AEREO" PROY. AGENDA CULTURAL" DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 480.000 ANA SIRIA PALLERO CORTES $ 480.000
2127	21-09-2011	60.477	CARLOS ALFONSO CAMPOS TAPIA CHEQUE 833620	DEVOLUCION DE DINERO SEGUN D.EX. 202/1715/2011 CARLOS ALFONSO CAMPOS TAPIA $ 60.477
2128	21-09-2011	2.316.575	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 625155	682 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA AGOSTO/2011 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.316.575
2129	21-09-2011	170.607	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 625156	36 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 26/JUL/11 AL 26/AGO/11 AGUAS ANDINAS S.A. $ 170.607
2130	21-09-2011	400.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS CHEQUE 833609 CHEQUE 833610 CHEQUE 833611 CHEQUE 833612	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011 FRANCISCA CONTRERAS MOREIRA $ 100.000 NELSON MANCILLA MADRID $ 100.000 JULIA TOLEDO TOLEDO $ 100.000 JULIO LARA FIGUEROA $ 100.000

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
2131	21-09-2011	1.642.943	PAZ - PIN	ARRIENDO Y MANTENCION BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES DE LA COMUNA
			CHEQUE 833641	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.642.943
2132	21-09-2011	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL MUNICIPIO AÑO/2011
			CHEQUE 833660	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600
2133	21-09-2011	1.399.440	LOS ANDES S.A.	CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011
			CHEQUE 833623	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LO $ 1.399.440
2134	21-09-2011	570.000	LUIS CORTES LEIVA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL (DOM) 011 MESES AÑO/2011
			CHEQUE 833624	LUIS ENRIQUE CORTES LEIVA $ 570.000
2135	21-09-2011	6.693.750	JARDINES Y PARQUES LTDA.	CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011
			CHEQUE 833625	GREENCHILE $ 6.693.750
2136	21-09-2011	3.689.000	HORMAZABAL MANZANO PAMELA	DEMOLICION DE CONSTRUCCION SIN PERMISO DE EDIFICACION Y RECONST. TECHUMBRE
			CHEQUE 833613	PAMELA HORMAZABAL MANZANO $ 3.689.000
2137	22-09-2011	597.688	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ALCALDÍA.
			CHEQUE 833600	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 298.844
2139	22-09-2011	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ CONTROL.
			CHEQUE 833626	SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
2140	22-09-2011	10.900.560	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	SERV. FRANQUEO CONVENIDO AÑO/2011
			CHEQUE 833640	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 10.900.560
2141	22-09-2011	79.166.667	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 833642	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 79.166.667

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2142	22-09-2011	751.176	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	DIFERENCIA SUBSIDIOS AGUA POTABLE DE LA COMUNA AGOSTO/2011
			CHEQUE 625552	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 751.176
2143	22-09-2011	30.600	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEG. RECETA MÉDICA P / C. SOCIAL 500/2647/2011
			CHEQUE 833644	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 30.600
2144	22-09-2011	100.000	MELANY CABRERA FIGUEROA.	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011
			CHEQUE 833661	MELANY CABRERA FIGUEROA. $ 100.000
2145	22-09-2011	58.905	ZEAL CHILE S.A.	06 MESES ARRIENDO DE 5 DISPENSADORES DE AGUA P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 833662	ZEAL CHILE S.A. $ 58.905
2146	22-09-2011	69.600	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO / COSAM-SEDE BENITO JUAREZ.
			CHEQUE 833663	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 69.600
2147	22-09-2011	200.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA	04/05 FDO. FIJO PROY. OPD/2011 SEG.D.EX.202/129/2011
			CHEQUE 625259	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 200.000
			CHEQUE 625547	DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 200.000
2148	22-09-2011	4.109.788	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA ENE-NOV/2011
			CHEQUE 833664	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 4.109.788
2149	22-09-2011	1.669.570	JORGE ENRIQUE MERINO CISTERNAS	61 CHAQUETSAS MODELO SOFTSHELL P/DEPTO. SERV. GRALES.
			CHEQUE 833645	JORGE ENRIQUE MERINO CISTERNAS $ 1.669.570
2151	22-09-2011	300.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DIDECO.
			CHEQUE 833666	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 150.000
2152	23-09-2011	3.500.000	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DIFERENCIA DE VALORES COBRADOS P/DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS
			CHEQUE 833643	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 3.500.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2153	23-09-2011	2.746.943	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 833667	12 MESES ASESORÍAS Y CAPACITACIÓN SISTEMA AÑO 2011 P / DEPTO. INFORMATICA E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.746.943
2154	23-09-2011	500.000	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL "BLOCK 41" CHEQUE 833668	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL "BL $ 500.000
2155	23-09-2011	760.960	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 833646	REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO P/ EGRESADOS DE LA CARRERA DE DERECHO. SANTANDER MORENO RAQUEL VERONI $ 380.480
2156	23-09-2011	762.659	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA CHEQUE 833647	VI ENTREGA FONDO ROTATIVO P/VIATICOS Y PAGO DEVOLUCIONES SEG. D.EX.202/84/2011 RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 762.659
2157	23-09-2011	190.000	ANA PALLERO CORTES CHEQUE 833621	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "APOYO A CAMPEONATO MAREDEN Y AEROTON 2011" ANA SIRIA PALLERO CORTES $ 190.000
2158	23-09-2011	109.922	CORREA GONZALEZ JUAN JOSE CHEQUE 833669	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ J.P.L. JUAN JOSE CORREA GONZALEZ $ 54.961
2159	23-09-2011	148.845	MORETTI DE CHILE S.A. CHEQUE 833670	SERV. FOTOCOPIADO DE PLANOS, PLOTEOS, ANILLADOS , VARIOS, MARZO/DICIEMBRE/2011 MORETTI DE CHILE S.A. $ 148.845
2160	23-09-2011	1.006.562	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 833671	ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA SOFTWARE/HARDWARE LICENCIAS DE CONDUCIR ENE-DIC/2011 E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.006.562
2161	23-09-2011	550.000	LAUTARO MORENO MIÑO CHEQUE 833650	ARRIENDO VEHICULO P/DOM P/011 MESES LAUTARO ANTONIO MORENO MIÑO $ 550.000
2162	23-09-2011	95.200	IMAMED	EXAMEN MEDICO P/ CASO SOCIAL 55/1174/2011

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
2163	23-09-2011	206.050	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P / D.A.F.
			CHEQUE 833673	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 206.050
2164	23-09-2011	87.630	CLINICA AVANSALUD	EXAMEN MEDICO P/ CASOS SOCIAL 500/1159/2011
			CHEQUE 833674	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 87.630
2165	23-09-2011	214.539	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.	10 CAJAS DE RESMAS OFICIO-CARTA P / DEPTO. RR.PP.
			CHEQUE 833675	DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 214.539
2166	23-09-2011	260.000	OXIPUR S.A.	01 SISTEMA DE VENTILACIÓN CPSP P/ C. SOCIAL 500/1672/2011
			CHEQUE 833676	OXIPUR S.A. $ 260.000
2167	23-09-2011	38.735	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	3 FECHADORES P /DEPTO. ABASTECIMIENTO.
			CHEQUE 833677	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 38.735
2168	23-09-2011	149.928	LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA	01 TRICICLO DE REPARTO P/ C. SOCIAL 500/1685/2011.
			CHEQUE 833678	LUIS FERNANDO CASTILLO TRALMA $ 149.928
2169	23-09-2011	111.075	COMERCIAL SKILLMAN	26 BOLSAS DE COLOSTOMIA P / C. SOCIAL 500/1639/2011
			CHEQUE 833679	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 111.075
2170	23-09-2011	23.367	SURTI VENTAS LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. RR. PP.
			CHEQUE 833680	SURTI VENTAS LTDA. $ 23.367
2171	23-09-2011	404.600	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	1 LECTOS DE HUELLA Y ACRILICO P / DEPTO. TESORERÍA
			CHEQUE 833681	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO $ 404.600
2172	23-09-2011	618.800	PROMACO	01 MEDIAGUA 3X6 P / C. SOCIAL 500/1999/2011
			CHEQUE 833682	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 618.800
2173	23-09-2011	95.200	IMAMED	EXAMENES MEDICOS P/ CASOS SOCIALES500/119/2011
			CHEQUE 833683	IMAMED S.A. $ 95.200
2174	24-09-2011	657.001	SERV. INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE	08 MONITORES DE COMPUTACION P/INFORMATICA

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833684	SERV. INTEGRALES EN COMPUTACIO $ 657.001
2175	24-09-2011	650.629	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA.	01 COMPUTADOR P/DEPTO. INFORMATICA
			CHEQUE 833685	DELL COMPUTER DE CHILE LTDA. $ 650.629
2176	24-09-2011	516.222	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXÍGENOP / C. SOC. 500/1479-1480-1478/2011.
			CHEQUE 833686	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 516.222
2177	24-09-2011	1.963.737	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	03 COMPUTADORES-01 LICENCIA OFFICE P/ SECPLAN-ALCALDÍA.
			CHEQUE 833715	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 1.963.737
2178	24-09-2011	123.760	INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LIMITADA.	"CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS"
			CHEQUE 833688	INVERSIONES VIROT Y SHUDECK LI $ 123.760
2179	24-09-2011	94.348	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE ASEO P / PROGR. "PREVIENE"
			CHEQUE 625553	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 94.348
2180	24-09-2011	655.922	GIOVANI FRANCESCO REPETTO CISTERNAS.	350 TAZONES-350 LAPICES P/ PROGRAMA "PUENTE"
			CHEQUE 625264	GIOVANI FRANCESCO REPETTO CIST $ 655.922
2182	24-09-2011	171.571	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	ARTÍCULSO DE OFICINA P/ PROGRAMA "OPD"
			CHEQUE 625554	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 171.571
2181	24-09-2011	121.237	SURTI VENTAS LTDA.	ARTÍCULOS VARIOS P/ PROGRAMA "PUENTE"
			CHEQUE 625260	SURTI VENTAS LTDA. $ 121.237
2183	24-09-2011	95.613	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ PROGRAMA"ALARMAS COMUNITARIAS"
			CHEQUE 625555	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y $ 95.613
2184	24-09-2011	2.399.954	ANDACOR S.A.	01 SERVICIO DE SKI P / PROGRAMA "SEGUNDA CLINICA DE SKI"
			CHEQUE 625261	ANDACOR S.A. $ 2.399.954
2186	26-09-2011	18.921	PRISA S.A.	30 TRAPEROS P /SALA CUNA "SALOMÓN SACK"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625262	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 18.921
2187	26-09-2011	35.908	GASCO GLP S.A.	01 RECARGA DE GAS P/ GESTIÓN AMBIENTAL.
			CHEQUE 833689	GASCO GLP S.A. $ 35.908
2188	26-09-2011	24.234	DIMERC S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. ACCIÓN SOCIAL.
			CHEQUE 833692	DIMERC S.A. $ 24.234
2189	26-09-2011	5.575.878	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 833690	CARLOS PETIT CANDIA $ 5.575.878
2190	26-09-2011	63.000	ROLAND VORWERK	01 MICROONDAS P / G. AMBIENTAL
			CHEQUE 833691	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA. $ 63.000
2191	26-09-2011	105.315	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	01 OFFICE P / DEPTO. INFORMÁTICA.
			CHEQUE 833693	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 105.315
2192	26-09-2011	15.337	SURTI VENTAS LTDA.	04 LIBROS DE ACTA P/ SECRETARÍA MUNICIPAL.
			CHEQUE 833694	SURTI VENTAS LTDA. $ 15.337
2193	26-09-2011	512.233	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/DEPTO. DE VIVIENDA.
			CHEQUE 833695	CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 512.233
2194	26-09-2011	113.645	VICTOR HUGO CAMUS ARCE	10 RESMAS DE HOJAS AMARILLAS P/CONCEJAL TORRES.
			CHEQUE 833696	VICTOR HUGO CAMUS ARCE $ 113.645
2195	26-09-2011	13.090	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	01 TIMBRE P / DEPTO. ABASTECIMIENYO.
			CHEQUE 833705	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 13.090
2196	26-09-2011	15.855.501	GILDEMEISTER S.A.	01 AUTOMOVIL HYUNDAI SONATA AÑO/2011 P/ALCALDIA
			CHEQUE 833697	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A. $ 15.855.501
2197	26-09-2011	2.760.800	VIVEROS TERRANOVA CIA. LTDA.	400 LIMONEROS Y 400 NARANJOS P/DEPTO. ASEO Y ORNATO
			CHEQUE 833698	VIVEROS TERRANOVA CIA. LTDA. $ 2.760.800

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2198	26-09-2011	152.573	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ A. SOCIAL
			CHEQUE 833699	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ. $ 152.573
2199	26-09-2011	331.834	GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. "ESCUELAS MOTORAS PRE-ESCOLARES"
			CHEQUE 625263	GOBIERNO REGIONAL REGION METRO $ 331.834
2200	26-09-2011	1.263.482	OSVALDO DOMINGO CHAVEZ GARRIDO	MANTENCION Y REPARACION MAQUINARIAS DE GESTION AMBIENTAL
			CHEQUE 833700	OSVALDO DOMINGO CHAVEZ GARRIDO $ 1.263.482
2201	26-09-2011	852.260	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	02 PDA APPLE IPAD II P/ D.A.F.
			CHEQUE 833701	COMPUTACION E INGENIERIA S.A. $ 852.260
2202	26-09-2011	375.100	OPTICA MAIPU	LENTES ÓPTICOS P /C. SOCIALES DE LA COMUNA.
			CHEQUE 833702	GRACIELA OLIVARES BONVALLET Y $ 375.100
2203	26-09-2011	122.800	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMEN SEG. ORDDEN MÉDICA P/C. SOCIALES DE LA COMUNA.
			CHEQUE 833703	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 122.800
2204	26-09-2011	41.085	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	01 IMPRESORA LASER P/ SECPLAN.
			CHEQUE 833704	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA $ 41.085
2205	26-09-2011	403.474	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/DEPTO. DE DEPORTES.
			CHEQUE 833706	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y $ 403.474

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2150	26-09-2011	8.030.195	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO RECINTOS MUNICIPALES, COSAM Y SUB-COM. MOTORIZADA 08/AGO/11 AL 07/SEP/11
			CHEQUE 833665	CHILECTRA S.A. $ 8.030.195
2206	26-09-2011	279.213	CARLOS FIGUEROA	ALUMBRADO PROVISORIO CALLE CIUDAD DE MEXICO EVENTO DIA DEL NIÑO
			CHEQUE 833707	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 279.213
2207	26-09-2011	23.356.883	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 03/AGO/2011 AL 02/SEP/2011
			CHEQUE 833649	CHILECTRA S.A. $ 23.356.883
2208	26-09-2011	9.554.510	CHILECTRA S.A.	SERV. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 2011
			CHEQUE 833708	CHILECTRA S.A. $ 9.554.510
2209	27-09-2011	450.211	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 833651	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 450.211
2210	27-09-2011	3.217.177	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "SALOMON SACK" MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 625157	MICHELLE CAROL BIANCHI MELLADO $ 144.090
			CHEQUE 625158	VERONICA TAMINY BIZAMA RIVAS $ 162.316
			CHEQUE 625159	INELIA MARIBEL CANARIO VEGA $ 169.070
			CHEQUE 625160	NATALIA CAROLINA FREDES ROA $ 355.846
			CHEQUE 625161	PRISCILA ANDREA GALLO PAREDES $ 144.025
			CHEQUE 625162	CORINA DEL CARMEN GOMEZ NEGRET $ 126.541
			CHEQUE 625163	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 5.064
			CHEQUE 625164	ADRIANA SUDELIA JARA QUIJON $ 194.134
			CHEQUE 625165	EDITH FABIOLA MUÑOZ QUEZADA $ 20.256
			CHEQUE 625166	JACQUELINE YLEIN PEREZ JARA $ 228.177
			CHEQUE 625167	MARIA JAQUELINE RAMIREZ OJEDA $ 5.064
			CHEQUE 625168	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 332.415
			CHEQUE 625169	PREVIRED S.A. $ 726.319
			CHEQUE 625170	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.592
			CHEQUE 625171	HDI SEGUROS $ 4.145
			CHEQUE 625172	ASFUMCE $ 13.400

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625173	COOCRETAL LTDA $ 82.005
			CHEQUE 625174	ASFUMCE Nª 1 $ 66.900
			CHEQUE 625175	COOPEUCH LTDA $ 407.218
			CHEQUE 625176	ARAUCO Y FRANKLIN S.A. $ 26.600
2211	27-09-2011	4.430.553	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 625177	PAULA ANDREA ABARCA CARES $ 310.199
			CHEQUE 625178	PAOLA ANDREA ADASME ACOSTA $ 527.355
			CHEQUE 625179	JHORDANA KAROL ARAYA CISTERNA $ 214.798
			CHEQUE 625180	MARISOL CORNEJO SAAVEDRA $ 135.606
			CHEQUE 625181	BARBARA XIMENA CORVALAN FARAY $ 199.294
			CHEQUE 625182	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 5.064
			CHEQUE 625183	ROSSANA GHIGLIOTTO PASACHE $ 121.792
			CHEQUE 625184	TRACY ALEJANDRA LORCA PARRA $ 178.673
			CHEQUE 625185	MARIELA ESTER MALDONADO MALDON $ 126.648
			CHEQUE 625186	BARBARA INES MARTINEZ MANCILLA $ 181.185
			CHEQUE 625187	DANIELA ANGELICA PEREZ VENEGAS $ 209.422
			CHEQUE 625188	BARBARA ANDREA SEPULVEDA ZAP $ 81.957
			CHEQUE 625189	ERIKA DEL CARMEN TAPIA ARANDA $ 161.220
			CHEQUE 625190	ELIZABETH VILLAVICENCIO NEGRET $ 455.721
			CHEQUE 625191	MARIA TERESA ZUÑIGA CANTO. $ 151.864
			CHEQUE 625192	PREVIRED S.A. $ 960.630
			CHEQUE 625193	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 978
			CHEQUE 625194	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 13.535
			CHEQUE 625195	HDI SEGUROS $ 3.771
			CHEQUE 625196	COOPEUCH LTDA $ 323.288
			CHEQUE 625197	ASFUMCE Nª 1 $ 37.500
			CHEQUE 625198	COOCRETAL LTDA $ 30.053
2212	27-09-2011	3.739.688	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 625199	CATALINA ALEJANDRA CAYUQUEO LE $ 142.321
			CHEQUE 625200	JEANNETTE EMILE CELIS FERNANDE $ 230.146
			CHEQUE 625201	BONIE MIRIAM CERDA SOTO $ 67.684
			CHEQUE 625202	ERIKA CAROLINA CERDA YAÑEZ $ 505.579
			CHEQUE 625203	CARMEN FUENTES VILLALON $ 418.419
			CHEQUE 625204	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 5.064

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625205	LUISA DEL CARMEN GOMEZ DIAZ. $ 97.254
			CHEQUE 625206	MARCELA ALEJANDRA GONZALEZ NAV $ 360.550
			CHEQUE 625207	PAOLA HERNANDEZ ALARCON $ 173.560
			CHEQUE 625208	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 5.064
			CHEQUE 625209	MARIA CRISTINA QUIROZ SILVA $ 217.797
			CHEQUE 625210	SANDRA KARINA RIQUELME VIDAL $ 69.072
			CHEQUE 625211	VALERIA SOLEDAD SOLIS FLORES $ 10.128
			CHEQUE 625212	TAMARA ANDREA VALENZUELA TAPIA $ 102.645
			CHEQUE 625213	PREVIRED S.A. $ 800.539
			CHEQUE 625214	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.658
			CHEQUE 625215	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 4.119
			CHEQUE 625216	ASFUMCE Nª 1 $ 56.900
			CHEQUE 625217	COOPEUCH LTDA $ 4.160
			CHEQUE 625218	COOCRETAL LTDA $ 465.029
2213	27-09-2011	4.604.257	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 625219	ALEJANDRA ALVARADO HIDALGO. $ 178.584
			CHEQUE 625220	VANNIA CAROLINE AVILA LOPEZ $ 174.574
			CHEQUE 625221	MARIA PAULINA CARRASCO SALINAS $ 142.458
			CHEQUE 625222	FRANCISCA GONZALEZ HERNANDEZ $ 181.007
			CHEQUE 625223	GUISELLA GONZALEZ VILLEGAS $ 193.458
			CHEQUE 625224	MARIA E. HENRIQUEZ ANDRADES. $ 438.104
			CHEQUE 625225	LAURA PILAR LARA GALVEZ $ 251.613
			CHEQUE 625226	MARIA DE LAS ROSAS MUÑOZ MENA. $ 149.947
			CHEQUE 625227	LINA NATHALY MUÑOZ OYARCE $ 68.038
			CHEQUE 625228	JESSICA SUSANA NAVARRETE CASTI $ 160.420
			CHEQUE 625229	ELSA ALEJANDRA TOLEDO HERRERA $ 159.092
			CHEQUE 625230	LESLIE ANGELICA URBINA JUAREZ $ 175.451
			CHEQUE 625231	DANIELA YAÑEZ BRAVO $ 153.007
			CHEQUE 625232	ANGELICA DEL CARMEN ZAPATA VEG $ 446.157
			CHEQUE 625233	MARLENE ASTRID ZAVALA JIMENEZ $ 527.715
			CHEQUE 625234	PREVIRED S.A. $ 989.053
			CHEQUE 625235	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 918
			CHEQUE 625236	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 48.221
			CHEQUE 625237	ASFUMCE Nª 1 $ 64.800
			CHEQUE 625238	C.C.LA ARAUCANA $ 84.380
			CHEQUE 625239	DISTRIBUIDORA HOLANDA LTDA $ 17.260

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2214	27-09-2011	3.050.362	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 625240	CRISTINA ELIZABETH ARMIJO GOME $ 14.340
			CHEQUE 625241	JESSICA DEL PILAR ARMIJO QUEZA $ 186.803
			CHEQUE 625242	KATHERINE BIANCHI MELLADO $ 136.740
			CHEQUE 625243	MARTA ANDREA CACERES URRA. $ 94.768
			CHEQUE 625244	EVELYN DEL CARMEN CASTRO CASTR $ 178.185
			CHEQUE 625245	MARTA CERDA HERNANDEZ $ 145.614
			CHEQUE 625246	DANIA KARINA CRESPO CORTEZ $ 3.040
			CHEQUE 625247	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 526.855
			CHEQUE 625248	MARIA JOSE FERNANDEZ VANZULLI. $ 75.296
			CHEQUE 625249	CAROL FERRAT PALMA $ 355.960
			CHEQUE 625250	YANIRA PAOLA LAZO VENEGAS. $ 144.944
			CHEQUE 625251	ANGELICA ROJAS ROJAS $ 203.178
			CHEQUE 625252	PREVIRED S.A. $ 776.003
			CHEQUE 625253	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 978
			CHEQUE 625254	HDI SEGUROS $ 3.771
			CHEQUE 625255	COOPEUCH LTDA $ 66.989
			CHEQUE 625256	ASFUMCE $ 74.150
			CHEQUE 625257	ASFUMCE Nª 1 $ 9.000
			CHEQUE 625258	C.C.LA ARAUCANA $ 53.748
2215	27-09-2011	139.370	I.M. DE CERRILLOS.	VACACIONES PROPORC. SALAS CUNA S. SACK Y RIO MAGDALENA MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 833652	KAREN ALEJANDRA ALVAREZ VERA $ 62.125
			CHEQUE 833653	DANIA KARINA CRESPO CORTEZ $ 10.357
			CHEQUE 833654	CAROLINA F. IBACACHE GUZMAN $ 66.888
			CHEQUE 833687	CAROLINA VALENZUELA GUZMAN. $ 66.888
2093	28-09-2011	2.100.350	AHORA SI	DIFUSIÓN MUNICIPAL Y 2.500 EJEMPLARES "AHORA SI" FEB-DIC/2011.
			CHEQUE 833741	CLARA REYES LOYOLA $ 2.100.350
2138	28-09-2011	1.591.232	GASCO GLP S.A.	CONVENIO ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO VEHICULOS MUNICIPALES AÑO/2011
			CHEQUE 833714	GASCO GLP S.A. $ 1.591.232

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2216	28-09-2011	5.062.919	COMERCO S.A. CHEQUE 833723	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2011 COMERCO S.A. $ 5.062.919
2217	28-09-2011	2.926.034	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO CHEQUE 833779	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS 2011 CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 2.926.034
2218	28-09-2011	1.243.213	CHILECTRA S.A. CHEQUE 833724	CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PÚBLICO SIN CONGLOMERADO CHILECTRA S.A. $ 1.243.213
2219	28-09-2011	1.604.213	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 833709	MANT. PAG. WEB. MUNIC. Y HRS. EXTRAS DISEÑO Y DESARROLLO AGOSTO/2011 E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.604.213
2220	28-09-2011	200.000	HOSP.SAN BORJA ARRIARAN CHEQUE 833725	PAGO PORCENTUAL PARA EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P/C.SOCIAL 500/2006/2011. HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN $ 200.000
2221	28-09-2011	281.790	FONASA CHEQUE 833726	PAGO PORCENTUAL P/ C.SOCIAL 500/2669/2011. FONDO NACIONAL DE SALUD $ 281.790
2222	28-09-2011	300.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA CHEQUE 625546	FDO. FIJO P/PROG. "CIRCO TEATRO AEREO, DESDE EL AIRE LLUEVA ALEGRIA"114 ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 300.000
2223	28-09-2011	659.266	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 833727	11 MESES ASESORÍAS MANTE. SISTEMAS D. ASEO 2011 P/ DEPTO. DERECHOS DE ASEO. E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 659.266
2224	28-09-2011	48.600	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 625556	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO /SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 48.600
2225	28-09-2011	1.605.330	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. CHEQUE 833728	ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL MES AGOSTO/2011 COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 1.605.330

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
2226	29-09-2011	5.300.000	GUSTAVO CARVAJAL C.	"CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS"
			CHEQUE 833750	GUSTAVO SEGUNDO CARVAJAL CORTE $ 4.770.000
			CHEQUE 833751	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 530.000
2227	29-09-2011	48.217.827	I.M. DE CERRILLOS.	BONO INCENTIVO P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA LEY Nº 20.008
			CHEQUE 833656	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 48.217.827
2228	29-09-2011	53.361	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOLI	DIFER. LIC. MEDICA FUNC. SALA CUNA EL MIRADOR DIAS JULIO Y AGOSTO/2011
			CHEQUE 833710	PAOLA ANDREA GAJARDO CASTAGNOL $ 41.143
			CHEQUE 833711	PREVIRED S.A. $ 12.218
2230	29-09-2011	200.653	OSVALDO JAVIER AREVALO LAVIN	SUELDOS SUPLENCIAS MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 833773	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 200.653
2231	29-09-2011	29.850	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS SEG. RECETA MÉDICA P/C. SOCIAL 500/2724/2011.
			CHEQUE 833730	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 29.850
2232	29-09-2011	683.866	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 833759	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 341.933
2229	29-09-2011	22.400	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEP.	MEDICAMENTOS DEG.RECEPTA MÉDICA P/ C. SOCIAL 500/2722/2011
			CHEQUE 833655	RAUL HERNAN LOYOLA GUIDOTTI $ 70.000
			CHEQUE 833729	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPS $ 22.400
2233	29-09-2011	6.783	CASA DE MONEDA	02 PLACAS DE CONCEJAL P/ ALCALDÍA.
			CHEQUE 833731	CASA DE MONEDA DE CHILE $ 6.783
2234	29-09-2011	4.320	CASA DE MONEDA	01 PLACA REMOLQUE P/ PERMISO DE CIRCULACIÓN.
			CHEQUE 833732	CASA DE MONEDA DE CHILE $ 4.320
2235	29-09-2011	343.666	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO P/ SERVICIOS GENERALES (AUTOPISTAS)
			CHEQUE 833760	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 171.833

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2185	29-09-2011	875.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECA MUNICIPAL P/ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR DE ESCASOS RECURSOS DE CERRILLOS
			CHEQUE 833716	MACARENA I. VELASCO GONZALEZ $ 125.000
			CHEQUE 833717	MACARENA QUIROGA MIRANDA $ 125.000
			CHEQUE 833718	MARIA JOSE AVALOS VEGA $ 125.000
			CHEQUE 833719	MARIA NUÑEZ MEDINA $ 125.000
			CHEQUE 833720	ALEXANDRA JIMENEZ FUENTES $ 125.000
			CHEQUE 833721	FRANCISCO CODERCH ARENAS $ 125.000
			CHEQUE 833722	CAMILA DONOSO LARA $ 125.000
2236	29-09-2011	40.614	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BASICO ELECTRICIDAD USO / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625557	CHILECTRA S.A. $ 40.614
2237	29-09-2011	22.722.816	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO ESTIPENDIO A CUIDAD0RES PERSONAS POSTRADAS ENE-FEB-MAR-ABR-MAY-JUN-JUL-AGO/2011
			CHEQUE 625564	NANCY ABARCA NUÑEZ $ 172.256
			CHEQUE 625565	NORMA AGUILERA AGUILERA $ 107.660
			CHEQUE 625566	MONICA AGUILERA AVALOS $ 86.128
			CHEQUE 625567	BRENDA AGUILERA URTUBIA $ 172.256
			CHEQUE 625568	AURORA ALFARO GUTIERREZ $ 21.532
			CHEQUE 625569	LELY ALMENDRAS PACHECO $ 172.256
			CHEQUE 625570	FRANCISCO ALVAREZ GARRIDO $ 172.256
			CHEQUE 625571	LILIANA ALVAREZ GARIN $ 107.660
			CHEQUE 625572	LILIANA ALVAREZ GARIN $ 150.724
			CHEQUE 625573	CARMEN ARAOS OSORIO $ 172.256
			CHEQUE 625574	MAGDALENA ARAYA FARFAN $ 21.532
			CHEQUE 625575	OLGA ARAYA FLORES $ 172.256
			CHEQUE 625576	MELANIA ARCE GONZALEZ $ 172.256
			CHEQUE 625577	NORMA ARIAS SALAZAR $ 172.256
			CHEQUE 625578	YASNA ARMIJO REYES $ 64.596
			CHEQUE 625579	ELIANA ARREDONDO CARRASCO $ 43.064
			CHEQUE 625580	MARIA ARRIAGADA JARA $ 172.256
			CHEQUE 625581	INES AVILA ORELLANA $ 172.256
			CHEQUE 625582	ALBINA BASAY NUÑEZ $ 172.256
			CHEQUE 625583	BLANCA BASCHMANN HOCHFAERBER $ 43.064
			CHEQUE 625584	SUSANA BASCHMANN $ 234.356

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625585	MARIA BERMUDEZ QUEZADA $ 43.064
			CHEQUE 625586	CATALINA BERRIOS ARANDA $ 86.128
			CHEQUE 625587	LIBIA BIAVA LUER $ 172.256
			CHEQUE 625588	CECILIA BUSTAMANTE RETAMALES $ 172.256
			CHEQUE 625589	ZULEMA CALDERON MORALES $ 86.128
			CHEQUE 625590	NADIA CALDERON ROMERO $ 172.256
			CHEQUE 625591	ELENA CANTILLANA MELILLAN $ 172.256
			CHEQUE 625592	ALICIA CASANOVA ROLDAN $ 172.256
			CHEQUE 625593	RAQUEL CASTRO BARRA $ 21.532
			CHEQUE 625594	PATRICIA CASTRO CASTRO $ 21.532
			CHEQUE 625595	LEONARDO CAVIERES NAVARRETE $ 43.064
			CHEQUE 625596	CARMEN CONTRERAS SAEZ $ 64.596
			CHEQUE 625597	ESTER CORDOVA SANCHEZ $ 172.256
			CHEQUE 625598	ELSA CORNEJO ORMAZABAL $ 43.064
			CHEQUE 625599	ANA CUEVAS AGUILAR $ 172.256
			CHEQUE 625600	ELIANA CHACON CHACON $ 64.596
			CHEQUE 625601	SERGIO DIAZ CASTRO $ 172.256
			CHEQUE 625602	ESTER DIAZ MUÑOZ $ 172.256
			CHEQUE 625603	MARIA DONOSO SERRANO $ 172.256
			CHEQUE 625604	CELIA DUARTE VALDES $ 21.532
			CHEQUE 625605	AMALIA ELQUEDA ULLOA $ 107.660
			CHEQUE 625606	CAROLE FARIAS TOBAR $ 172.256
			CHEQUE 625607	JUANA FARIAS TREJO $ 172.256
			CHEQUE 625608	ELVIRA FERRADA MARTINEZ $ 172.256
			CHEQUE 625609	JORGE FIERRO BERWART $ 64.596
			CHEQUE 625610	JUAN FIERRO PEREZ $ 172.256
			CHEQUE 625611	OSCAR FIGUEROA VIDAL $ 172.256
			CHEQUE 625612	GERALDINE FLORES ALMENDRA $ 86.128
			CHEQUE 625613	NINOSKA FUENTES CONTRERAS $ 129.192
			CHEQUE 625614	ADRIANA GAETE BOLADOS $ 172.256
			CHEQUE 625615	FANY GAJARDO CASTILLO $ 172.256
			CHEQUE 625616	MARGARITA GALVEZ MARIN $ 172.256
			CHEQUE 625617	CLARA GALLARDO RUBIO $ 172.256
			CHEQUE 625618	BERTA GARCES SANTIBANEZ $ 43.064
			CHEQUE 625619	MARIO GARCIA OLIVERO $ 172.256
			CHEQUE 625620	MARIA GARRIDO VEGA $ 172.256
			CHEQUE 625621	MARIA GARRIDO VEGA $ 172.256
			CHEQUE 625622	OLGA GODOY CORTES $ 212.824

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625623	ELISA GONZALEZ COFRE $ 43.064
			CHEQUE 625624	ERICA GONZALEZ CHAPARRO $ 172.256
			CHEQUE 625625	MERCEDES GONZALEZ DONOSO $ 150.724
			CHEQUE 625626	ROXANA GONZALEZ MARTINEZ $ 172.256
			CHEQUE 625627	ELIANA GRANDON SEGOVIA $ 21.532
			CHEQUE 625628	INGRID GUZMAN MEZA $ 172.256
			CHEQUE 625629	SARA HENRIQUEZ MALDONADO $ 43.064
			CHEQUE 625630	VIVIANA HERMOSILLA RIVAS $ 172.256
			CHEQUE 625631	DORALISA HERNANDEZ ESPINOZA $ 86.128
			CHEQUE 625632	LUISA HIDALGO MERTINEZ $ 172.256
			CHEQUE 625633	JANARA HUENCHUPIL MARDONES $ 150.724
			CHEQUE 625634	LEONOR HUINCA PEREZ $ 21.532
			CHEQUE 625635	JESSICA IBARRA HERRERA $ 172.256
			CHEQUE 625636	MONICA LAGOS GALLEGOS $ 129.192
			CHEQUE 625637	DANIELA LEMUS OTAROLA $ 172.256
			CHEQUE 625638	LETICIA LEON MORALES $ 172.256
			CHEQUE 625639	ANA LEPE SEGURA $ 129.192
			CHEQUE 625640	CARMEN LEYTON ALVAREZ $ 64.596
			CHEQUE 625641	MARIA LOPEZ ROJAS $ 172.256
			CHEQUE 625642	DEMERITA LORCA MORENO $ 172.256
			CHEQUE 625643	ELVIRA MAGAÑA PEREZ $ 172.256
			CHEQUE 625644	LUIS MALLEA BAQUEDANO $ 172.256
			CHEQUE 625645	PAOLA MARILICAN CONEI $ 172.256
			CHEQUE 625646	DOLORES MARTINEZ CASTANEDA $ 86.128
			CHEQUE 625647	EMA MATAMALA MOREIRA $ 21.532
			CHEQUE 625648	KATHERINE MELLADO ORMEÑO $ 172.256
			CHEQUE 625649	EDUVINA MENDOZA CRUCES $ 172.256
			CHEQUE 625650	SILVIA MENDOZA SEPULVEDA $ 86.128
			CHEQUE 625651	DENISSE MENIQUE DUCHENS $ 150.724
			CHEQUE 625652	RAQUEL MEZA NAVARRO $ 172.256
			CHEQUE 625653	PAULA MILLAR VERDUGO $ 107.660
			CHEQUE 625654	ADRIANA MIRANDA $ 172.256
			CHEQUE 625655	BERTA MIRANDA MUNOZ $ 43.064
			CHEQUE 625656	ROSA MIRANDA PIZARRO $ 107.660
			CHEQUE 625657	MARIA MORAGA MORAGA $ 21.532
			CHEQUE 625658	MARIA MORAGA MUÑOZ $ 172.256
			CHEQUE 625659	MARIA MORAGA VELASCO $ 21.532
			CHEQUE 625660	ISABEL MOREIRA SEPULVEDA $ 172.256

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625661	MYRIAM MORENO ARAYA $ 43.064
			CHEQUE 625662	LUISA MORENO BARQUEROS $ 172.256
			CHEQUE 625663	MARIA MORENO DURAN $ 172.256
			CHEQUE 625664	LUIS MUÑOZ FAUNDEZ $ 172.256
			CHEQUE 625665	CINTHIA MUÑOZ HERRERA $ 172.256
			CHEQUE 625666	LIDIA MUÑOZ MOLINA $ 172.256
			CHEQUE 625667	SILVIA MUÑOZ VILLANUEVA $ 107.660
			CHEQUE 625668	JUDITH NEGRETE MUNOZ $ 64.596
			CHEQUE 625669	CARMEN OLAVE VASQUEZ $ 172.256
			CHEQUE 625670	ELIZABETH OSORIO GALVEZ $ 172.256
			CHEQUE 625671	BLANCA OYANEDEL $ 172.256
			CHEQUE 625672	ALEJANDRO PALOMINOS QUINTANILL $ 172.256
			CHEQUE 625673	LIDIA PEÑA GONZALEZ $ 172.256
			CHEQUE 625674	MARGARITA PEÑA ROA $ 172.256
			CHEQUE 625675	NATIVIDAD PEÑALOZA SANCHEZ $ 172.256
			CHEQUE 625676	SILVIA PERALTA MORENO $ 64.596
			CHEQUE 625677	MONICA PEREZ CACERES $ 86.128
			CHEQUE 625678	LILIAN PEREZ TRUJILLO $ 21.532
			CHEQUE 625679	LILIAN PEREZ TRUJILLO $ 172.256
			CHEQUE 625680	MARIA PINEDA BRAVO $ 172.256
			CHEQUE 625681	MARTA PINO POZO $ 129.192
			CHEQUE 625682	MARIA PIZARRO CAMPOS $ 21.532
			CHEQUE 625683	ISABEL PLAZA GUAJARDO $ 172.256
			CHEQUE 625684	NORMA PLAZA SUAREZ $ 172.256
			CHEQUE 625685	ANA PLETIKOSIC CARRIZO $ 172.256
			CHEQUE 625686	ELIANA QUINTANA $ 21.532
			CHEQUE 625687	MARGARITA RAMIREZ HENRIQUEZ $ 234.356
			CHEQUE 625688	MARIA RAMIREZ MONSALVE $ 172.256
			CHEQUE 625689	JUANA REBOLLEDO GUAJARDO $ 172.256
			CHEQUE 625690	ERICA RECABAL GARCIA $ 172.256
			CHEQUE 625691	CLAUDIO RETAMAL RETAMAL $ 172.256
			CHEQUE 625692	MARTA RETAMAL VILLASECA $ 150.724
			CHEQUE 625693	MARIA REYES GUZMAN $ 172.256
			CHEQUE 625694	MARIA REYES GUZMAN $ 43.064
			CHEQUE 625695	ELEANIRA RIFFO CURIN $ 172.256
			CHEQUE 625696	JILDA ROCO MANZOR $ 21.532
			CHEQUE 625697	JESSICA RODRIGUEZ PINO $ 172.256
			CHEQUE 625698	LUZ RODRIGUEZ RIQUELME $ 172.256

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625699	DALLY ROJAS $ 43.064
			CHEQUE 625700	SARA ROJAS CACERES $ 172.256
			CHEQUE 625701	ANA ROJAS CASTRO $ 172.256
			CHEQUE 625702	MARIA ROJAS NAVARRO $ 21.532
			CHEQUE 625703	MARIA ROJAS ROMAN $ 172.256
			CHEQUE 625704	PATRICIA ROMERO ANDRADE $ 64.596
			CHEQUE 625705	YOLANDA ROMERO ANDRADE $ 129.192
			CHEQUE 625706	JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY $ 172.256
			CHEQUE 625707	ANDRES SAEZ ASTORGA $ 129.192
			CHEQUE 625708	ELIANA SAEZ PEREZ $ 86.128
			CHEQUE 625709	ELENA SALAS GARCIA $ 172.256
			CHEQUE 625710	ALICIA SANCHEZ LEON $ 21.532
			CHEQUE 625711	EDITA SARAVIA MALIQUEO $ 21.532
			CHEQUE 625712	IRENE SCHULTZ CRUZ $ 234.356
			CHEQUE 625713	ANGELA SEGURA ORTIZ $ 21.532
			CHEQUE 625714	MIGUEL SEVERINO ALVAREZ $ 150.724
			CHEQUE 625715	LEONILA SOBARZO RIQUELME $ 150.724
			CHEQUE 625716	MARIA SOTO ANDAUR $ 172.256
			CHEQUE 625717	SERGIO HERNAN SOTO MAUDIER $ 172.256
			CHEQUE 625718	LORETO SOTO QUINTEROS $ 21.532
			CHEQUE 625719	UBERLINDA TAPIA PIZARRO $ 43.064
			CHEQUE 625720	NORA TORO GONZALEZ $ 172.256
			CHEQUE 625721	LIDIA TORRES $ 234.356
			CHEQUE 625722	ELCIRA VALENCIA GARRIDO $ 172.256
			CHEQUE 625723	IRENE VARAS HERNANDEZ $ 107.660
			CHEQUE 625724	SANDRA VARGAS $ 43.064
			CHEQUE 625725	JOSE VARGAS ANDRADE $ 172.256
			CHEQUE 625726	BEATRIZ VARGAS LORCA $ 172.256
			CHEQUE 625727	BEATRIZ VARGAS LORCA $ 43.064
			CHEQUE 625728	RUBY VARGAS MIRANDA $ 172.256
			CHEQUE 625729	MYRIAM VEGA PAREDES $ 172.256
			CHEQUE 625730	JACQUELINE VELARDE $ 172.256
			CHEQUE 625731	ROSA VERA ORELLANA $ 150.724
			CHEQUE 625732	MARTA VERDUGO SILVA $ 21.532
			CHEQUE 625733	ESTELA VERGARA TORDECILLA $ 172.256
			CHEQUE 625734	JORGE VIDAL VIDAL $ 172.256
			CHEQUE 625735	LUZ VILLARROEL BELLO $ 234.356
			CHEQUE 625736	MARIA YAÑEZ YAÑEZ $ 172.256

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625737	VICTORIA VERA GONZALEZ $ 43.064
			CHEQUE 625738	PATRICIA ROMERO ANDRADE $ 64.596
			CHEQUE 625740	LIDIA ELENA BIAVA LUER $ 172.256
			CHEQUE 625741	MANUEL SEGUNDO SEVERINO ALVAR $ 150.724
			CHEQUE 625742	JUAN DE DIOS SAAVEDRA SEPULVED $ 172.256
			CHEQUE 625753	RITA DEL CARMEN SARAVIA MALIQ $ 21.532
			CHEQUE 625764	AMALIA DEL TRANSITO ELGUEDA UL $ 107.660
			CHEQUE 625765	ESTELA PURISIMA VERGARA TORREC $ 172.256
			CHEQUE 625770	LUISA DEL PERPETUO HIDALGO MAR $ 172.256
2238	30-09-2011	159.950	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DAF
			CHEQUE 833712	RAUL HERNAN LOYOLA GUIDOTTI $ 79.975
2239	30-09-2011	931.066	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO P / DEPTO. ASEO Y ORNATO.
			CHEQUE 833742	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 465.533
2240	30-09-2011	52.920	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/TESORERÍA.
			CHEQUE 833733	RAQUEL VERONICA SANTANDER MORE $ 26.460
2241	30-09-2011	80.000	PAOLA REYES VALDES	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SECPLAN.
			CHEQUE 833780	PAOLA REYES VALDES $ 40.000
2242	30-09-2011	160.000	QUEZADA FRANZETTI JAIME	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA P / GESTIÓN AMBIENTAL
			CHEQUE 833781	JAIME QUEZADA FRANZETTI $ 80.000
2243	30-09-2011	8.769.258		DEV. BOLS./06-37-44-03-114-40-51-46-07-71-32-21-14-06-49
			CHEQUE 833743	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 8.769.258
2244	30-09-2011	637.460	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	REPOSICION FDO. FIJO P/MITIGACION EMERGENCIAS SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 833734	ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 318.730
2245	30-09-2011	6.824.843	SALCOBRAND S.A.	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES 2011
			CHEQUE 833735	SALCOBRAND S.A. $ 6.824.843

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2246	30-09-2011	640.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS PROG. "RESCATANDO NUESTRAS TRADICIONES EN FIESTAS PATRIAS
			CHEQUE 833752	CECILIA ARANCIBIA SILVA $ 320.000
			CHEQUE 833753	ANA PALLERO CORTES $ 320.000
2247	03-10-2011	200.000	GRUPO AUTO AYUDA BEBEDOR PROBLEMA "FORTALEZA"	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 833782	GRUPO AUTO AYUDA BEBEDOR PRO $ 200.000
2248	03-10-2011	60.000	PAOLA ADASME ACOSTA	REPOSICIÓN CAJA CHICA `P / SALA CUNA "FRANCICO FRESNO"
			CHEQUE 625558	PAOLA ADASME ACOSTA $ 60.000
2249	03-10-2011	27.092.833		DEV. BOLS. ADJUNTAS (102)
			CHEQUE 833744	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 27.092.833
2254	03-10-2011	2.400.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEPOSITO A PLAZO A 42 DIAS BANCO INTERNACIONAL
			CHEQUE 833713	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.400.000.000
2256	03-10-2011	581.000	NOE ARCADIO ZAGAL ESPINOZA	"CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS"
			CHEQUE 833778	NOE ARCADIO ZAGAL ESPINOZA $ 581.000
2255	03-10-2011	720.000	ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA LEON	HONORARIOS PROG. SENAMA MESES AGOSTO-SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 625526	ISABEL DEL CARMEN HERMOSILLA L $ 648.000
			CHEQUE 625527	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 72.000
2253	03-10-2011	1.024.455	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. HABITABILIDAD Y A. MAYOR VINCULOS MES SEPTIEMBRE/2011
2250	03-10-2011	9.119.956	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. FOSIS, V.I.F.,CONACE Y FONDART MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 0	AIDA DEL CARMEN OLIVARES ARTEA $ 309.975
			CHEQUE 625501	AIDA DEL CARMEN OLIVARES ARTEA $ 309.975
			CHEQUE 625502	CLAUDIO ANDRES SALAZAR URRA $ 309.975
			CHEQUE 625503	XIMENA ROXANA VALENZUELA GALAZ $ 309.975
			CHEQUE 625504	KARIN ANDREA CEBALLOS CARTER $ 1.260.000
			CHEQUE 625505	RONALD JAVIER GODOY MORALES $ 270.000
			CHEQUE 625506	ANDREA ELIANA RAMIREZ TAPIA $ 1.191.600

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625507	MARISOL VIVIANA VARAS CISTERN $ 1.566.000
			CHEQUE 625508	MARISOL YASNA FERRAT PALMA $ 566.131
			CHEQUE 625509	MABEL ALEJANDRA PAEZ LE COURT $ 599.999
			CHEQUE 625510	CRISTIAN PATRICIO RODRIGUEZ $ 906.304
			CHEQUE 625511	JONATHAN HERRERA REITTER $ 367.200
			CHEQUE 625512	GAMAL OMAR FRINCO $ 183.600
			CHEQUE 625513	JOSE CARLOS VIVES ORTEGA $ 367.200
			CHEQUE 625514	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 911.997
2257	03-10-2011	706.860	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	SERVICIOS DE REPARACION VIVIENDAS AFECTADAS P/SITUACIONES DE EMERGENCIA
			CHEQUE 833783	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO $ 706.860
2251	03-10-2011	5.340.631	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS SENAME (O.P.D.) Y JUNAEB MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 625515	CLAUDIA BARRERA CANALES $ 472.500
			CHEQUE 625516	BARBARA PAMELA COLLADO GONZALE $ 1.035.220
			CHEQUE 625517	CAROLINA DUQUES PONCE $ 252.000
			CHEQUE 625518	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ GUTI $ 231.500
			CHEQUE 625519	LISETTE ROJEL DE LA ROZA $ 537.223
			CHEQUE 625520	CAROLINA SILVA FARIAS $ 472.500
			CHEQUE 625521	JAVIERA MARIA TUDELA GUAJARDO $ 442.125
			CHEQUE 625522	JOSE ANTONIO VASQUEZ MUÑOZ $ 526.500
			CHEQUE 625523	PEREDA MERINO MACARENA CECILIA $ 324.000
			CHEQUE 625524	JACQUELINE SEPULVEDA PEÑALOZ $ 513.000
			CHEQUE 625525	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 534.063
2258	03-10-2011	500.000	INSTITUTO LIBERTAD	CONVENIO DE PUBLICACIONES DESDE EL 01/MAYO/2011 AL 31/DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 833754	INSTITUTO LIBERTAD $ 500.000
2259	03-10-2011	1.448.228	MOVISTAR	CONS. TELEFONOS CELULARES Y SERV. GPRS MES DE AGOSTO/2011
			CHEQUE 833755	MOVISTAR $ 1.448.228
2260	03-10-2011	130.755	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CONVENIO SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TRANSITO AÑO/2011
			CHEQUE 833756	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 130.755

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2261	03-10-2011	711.588	PRISA S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. MUNICIPALES.
			CHEQUE 833784	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 711.588
2252	03-10-2011	4.765.297	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG.MUJERES JEFA DE HOGAR (SERNAM) Y PROG. "4 A7" ESC.D-262 Y E-267
			CHEQUE 625528	PATRICIA DEL CARMEN AGUILERA S $ 247.500
			CHEQUE 625529	ANNABEL MARTA AGUIRRE AMESTICA $ 247.500
			CHEQUE 625530	CRISTIAN ADOLFO ALFARO CAMUS $ 247.500
			CHEQUE 625531	GABRIEL GUSTAVO ARENAS LOPEZ $ 247.500
			CHEQUE 625532	PILAR MACARENA CELEDON CALDERO $ 135.000
			CHEQUE 625533	PRISCILLA SOLEDAD CURIN CASTRO $ 405.000
			CHEQUE 625534	JOHN FELIX GONZALEZ POBLETE $ 60.328
			CHEQUE 625535	TAMARA FRANCISCA JORDAN RUIZ $ 450.000
			CHEQUE 625536	RICHARD CRISTIAN MARCHANT SAAV $ 247.500
			CHEQUE 625537	RICARDO FELIPE MERINO DIAZ $ 247.500
			CHEQUE 625538	ANA MARIA MORALES PONTIGO $ 247.500
			CHEQUE 625539	PAMELA DEL CARMEN OJEDA CARRAS $ 247.500
			CHEQUE 625540	MARIA FRANCISCA ORELLANA QUEZA $ 247.500
			CHEQUE 625541	MARIA JOSE PALMA MATURANA $ 292.500
			CHEQUE 625542	JORGE MAURICIO PARDO ANTUNEZ $ 223.439
			CHEQUE 625543	RAFAEL ALBERTO VARAS PAREDES $ 247.500
			CHEQUE 625544	ROCIO ALEJANDRA VERA GAJARDO $ 247.500
			CHEQUE 625545	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 476.530
2263	03-10-2011	94.190	PRISA S.A.	INSUMO ALIMENTICIOS P/ PROG. O.P.D.
			CHEQUE 625559	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 94.190
2264	03-10-2011	511.700	CENTRO AUDIOLOGICO INTEGRAL S.A.	01 AUDIFONO DIGITAL 6 CANALES P/ CASO SOCIALES 500/1079/2011
			CHEQUE 833786	CENTRO AUDIOLOGICO INTEGRAL S. $ 511.700
2265	03-10-2011	178.381	FUNERARIA LA UNIVER	01 SERVICIOS FUNERARIO P / C. SOCIAL 500/1770/2011
			CHEQUE 833787	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 178.381
2266	04-10-2011	891.793	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN Y DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 833788	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 891.793

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
2267	04-10-2011	245.648	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/PROG. "24 HORAS"
			CHEQUE 625560	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 245.648
2269	04-10-2011	79.718	COMERCIAL SKILLMAN	INSUMOS MÉDICOS P / C. SOC. 500/1769-1758/2011.
			CHEQUE 833790	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 79.718
2270	04-10-2011	454.750	FALABELLA RETAIL S.A.	15 SILLAS NIDO P/ SALA CUNA "JUAN FCO. FRESNO"
			CHEQUE 625561	FALABELLA RETAIL S.A. $ 454.750
2272	04-10-2011	117.323	DIMERC S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/PROG. "24 HORAS" Y ALARMAS COMUNITARIAS
			CHEQUE 625562	DIMERC S.A. $ 117.323
2273	04-10-2011	1.850.732	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	APORTE MUNIC. ADUISIC. MEDIAGUA O PIEZAS P/C. SOCIAL 500/2857/2011.
			CHEQUE 833791	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 1.850.732
2274	04-10-2011	90.463	SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAREZ.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/DEPTO. ACCIÓN SOCIAL
			CHEQUE 833792	FERRETERIA RAPEL. $ 90.463
2275	04-10-2011	49.254	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	01 CAMAROTE P/ C. SOCIAL 500/2033/2011.
			CHEQUE 833793	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 49.254
2277	04-10-2011	48.060	CLINICA AVANSALUD	EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P / C. SOCIAL 500/1640/2011.
			CHEQUE 833794	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 48.060
2278	04-10-2011	35.839	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	01 CARGA DE GASDE 45KL. P/GESTIÓN AMBIENTAL
			CHEQUE 833795	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 35.839
2279	04-10-2011	158.453	ARIDOS LA SOCODIMA S.P.A.	MATERILES DE CONSTRUCCIÓN P/ C. SOCIAL 500/1662/2011.
			CHEQUE 833796	ARIDOS LA SOCODIMA S.P.A. $ 158.453
2280	04-10-2011	515.997	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ OFICINA CONCEJALES.
			CHEQUE 833797	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y $ 515.997

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2281	04-10-2011	228.480	LOS ANDES S.A. CHEQUE 833798	120 MTS- CESPED INSTALADO P/GESTION AMBIENTAL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LO $ 228.480
2282	04-10-2011	237.088	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 833745 CHEQUE 833746	02 PERMISOS DE CIRCULACIÓN PLACAS SC-7668 - BRYX-36 TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 195.088 TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 42.000
2262	04-10-2011	95.736	ABBOTT CHEQUE 833736 CHEQUE 833785	05 TARROS GLUTAREX P / C. SOC. 500/1638/2011 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 228.724 ABBOTT LABORATORIES DE CHILE L $ 95.736
2268	04-10-2011	10.710	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUE 833789	02 TIMBRES Y FECHADOR P/ ESTADIO MUNICIPAL. LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 10.710
2283	04-10-2011	22.662	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. INGENIERÍA.
			CHEQUE 833799	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ. $ 22.662
2284	05-10-2011	157.746	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 833800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/ C. SOCIALES 500/1906-1685/2011 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 157.746
2291	05-10-2011	133.161	VICTOR HUGO CAMUS ARCE CHEQUE 833802	ARTÍCULOS DIVERSOS P/ DEPTOS. MUNICIPALES. VICTOR HUGO CAMUS ARCE $ 133.161
2293	05-10-2011	61.400	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 833804	EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIAL 500/1654-1834/2011 DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 61.400

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
2294	05-10-2011	52.880	CRUZ VERDE	CINTAS ACCU-CHEK P / C.A SOCIALES DE LA COMUNA 500/1636/2011
			CHEQUE 833805	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 52.880
2285	05-10-2011	2.811.918	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA SRES. CONCEJALES MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 833762	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 462.684
			CHEQUE 833763	JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL $ 462.684
			CHEQUE 833764	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 462.684
			CHEQUE 833765	TERESA HERRERA LEON $ 462.684
			CHEQUE 833766	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 462.684
			CHEQUE 833767	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 462.684
			CHEQUE 833768	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 35.814
2295	05-10-2011	261.086	COMERCIAL RED OFFICE LTDA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 833806	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 261.086
2296	05-10-2011	139.572	SURTI VENTAS LTDA.	ARTICULOS DE OFICINA / DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 833807	SURTI VENTAS LTDA. $ 139.572
2297	05-10-2011	65.450	SIMELCO INGENIERÍA LTDA.	01 UPS P/ DEPTO. INFORMÁTICA.
			CHEQUE 833808	SIMELCO INGENIERÍA LTDA. $ 65.450
2292	05-10-2011	41.181	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTO. PERSONAL.
			CHEQUE 833803	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA. $ 41.181
2298	05-10-2011	86.760	DIMERC S.A.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ DEPTOS. MUNICIPALES.
			CHEQUE 833809	DIMERC S.A. $ 86.760
2299	05-10-2011	662.204	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO P/DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
			CHEQUE 833761	PILAR JESSICA SANHUEZA MONTERO $ 331.102
2286	05-10-2011	1.488.334	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./01-11
			CHEQUE 833769	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.488.334
2289	05-10-2011	11.999.502	I.M. DE CERRILLOS.	HRS. EXTRAS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES SEPTIEMBRE/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833749	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 11.999.502
2300	05-10-2011	20.000	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO/C.A.P.- SEDE PABLO SUAREZ.
			CHEQUE 833748	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 20.000
2287	05-10-2011	1.341.000		DEV. BOLS./17-46-09-44-69-148
			CHEQUE 833777	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.341.000
2301	05-10-2011	81.866	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE USO GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA.
			CHEQUE 833810	AGUAS ANDINAS S.A. $ 81.866
2302	05-10-2011	1.618.400	MARIA HERMAN OSSANDON	SERV. REPARACIONES Y MANTENCIONES CAMIONETAS MUNICIPALES
			CHEQUE 833817	MARIA HERMAN OSSANDON $ 1.618.400
2303	05-10-2011	350.000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA ARAUCARIA.	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ.
			CHEQUE 833818	COMITÉ DE DESARROLLO LOCAL LA $ 350.000
2304	05-10-2011	400.000	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CERRILLOS	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 833819	CLUB DEPORTIVO COOPERATIVA CER $ 400.000
2305	05-10-2011	1.011.500	OMAR GOMEZ RAMIREZ	04 MESES ARRIENDO CAMION 3/4 P/APOYO PROG. PMU I SEMESTRE/2011
			CHEQUE 833811	OMAR ENRIQUE GOMEZ RAMIREZ $ 1.011.500
2306	05-10-2011	22.231.879	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 833812	CARLOS PETIT CANDIA $ 22.231.879
2307	05-10-2011	142.800	PAZ - PIN	"CERRILLOS CELEBRA SUS FIESTAS PATRIAS"
			CHEQUE 833813	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 142.800
2308	06-10-2011	5.575.878	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. VIGILANCIA RECINTOS MUNICIPALES ENERO-SEPTIEMBRE/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833820	CARLOS PETIT CANDIA $ 5.575.878
2309	06-10-2011	38.823.032	PE.& GE.	SERV.ASEO Y LEVANTE FERIAS - ASEO Y LIMPIEZA VIAS Y BIENES NAC. DE USO PUBLICO MAR-DIC/2011
			CHEQUE 833775	PEDRO JUAN GONZALEZ RODRIGUEZ $ 38.823.032
2310	06-10-2011	860.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS P/PROG. "CELEBRACIÓN DIA DEL ASIST. DE LA EDUCACIÓN"
			CHEQUE 833757	CLAUDIA CARO ROA $ 400.000
			CHEQUE 833758	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 460.000
2311	06-10-2011	27.323.836	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PUBLICO SIN MEDIDOR DE LA COMUNA 16/08/11 AL 15/09/11
			CHEQUE 833821	CHILECTRA S.A. $ 27.323.836
2312	06-10-2011	839.952	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 833774	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 839.952
2314	06-10-2011	80.000	GACITUA BASTIDAS MARCELO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. CONTABILIDAD
			CHEQUE 833772	MARCELO EDUARDO GACITUA BASTID $ 40.000
2313	06-10-2011	32.430.681	I.M. DE CERRILLOS.	TRASPASI INGRESOS AL DEPTO. EDUCACION MES DE SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 833770	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 32.430.681
2315	30-09-2011	116.987.231	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL MES DE SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 833771	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 116.942.601
2290	06-10-2011	8.682.578	BARAHONA FERREIRA NELLY	PAGO BONIF. ADICIONAL LEY Nº 20.387 FUNC. NELLY BARAHONA F.-
			CHEQUE 833801	NELLY BARAHONA FERREIRA $ 8.682.578
2316	07-10-2011	223.206	OTRAS MUNICIPALIDADES	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A OTRAS MUNICIPALIDADES
			CHEQUE 833902	TESORERO MUNICIPAL DE LA REINA $ 24.409
			CHEQUE 833903	TESORERO MUNICIPAL DE PEÑALOLE $ 24.409
			CHEQUE 833904	TESORERO MUNICIPAL DE NAVIDAD $ 97.018

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833905	TESORERO MUNICIPAL DE RENCA $ 52.961
			CHEQUE 833906	TESORERO MUNICIPAL DE PEDRO AG $ 24.409
2317	07-10-2011	804.092	DISTRIBUIDORA COLON LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P/C. SOCIALES DE LA COMUNA.
			CHEQUE 833822	DISTRIBUIDORA COLON LTDA. $ 804.092
2318	07-10-2011	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 833776	SOC.RAFAEL DE PABLO Y CIA.LTDA $ 34.786.260
2319	07-10-2011	567.630	CASA DE MONEDA	500 FOLIOS DE LICENCIAS P/TRÁNSITO
			CHEQUE 833823	CASA DE MONEDA DE CHILE $ 567.630
2320	07-10-2011	72.000	MGM PRODUCTOS MEDICOS	01 MASCARILLA NASAL P/ C. SOCIAL 500/1765/2011.
			CHEQUE 833824	MGM PRODUCTOS MEDICOS LTDA. $ 72.000
2321	07-10-2011	333.200	FUNERARIA LA UNIVER	01 SERVICIO FUNERARIO P / C. SOCIAL 500/1761/2011.
			CHEQUE 833837	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 333.200
2322	07-10-2011	254.748	MEDICINA Y TECNOLOGIA S.A.	01 CATRE CLINICO+COLCHON
			CHEQUE 833825	MEDITEC S.A. $ 254.748
2323	07-10-2011	9.520	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	01 TIMBRE P / CONTROL DE GESTIÓN.
			CHEQUE 833838	LUSVENIA P.ORTEGA SEPULVEDA $ 9.520
2324	07-10-2011	99.000	CLINICA BELLOLIO	EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P / C. SOCIAL 500/1634/2011.
			CHEQUE 833826	CLINICA BELLOLIO S.A. $ 99.000
2325	07-10-2011	59.464	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	01 ARRIENDO MONITOR DE APNEA P/ C. SOCIAL 500/1956/2011.
			CHEQUE 833827	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 59.464
2326	07-10-2011	127.854	PHARMAVISAN LTDA.	MEDICAMENTOS SEG. ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIAL 500/1687/2011.
			CHEQUE 833828	PHARMAVISAN LTDA. $ 127.854
2327	07-10-2011	2.082.500	MK ASFALTOS MOLDEADOS CHILE S.A.	500 SACOS DE ALFALTO EN FRIO P/BACHEO
			CHEQUE 833829	MK ASFALTOS MOLDEADOS CHILE S. $ 2.082.500

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2328	07-10-2011	62.224	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. CHEQUE 833830	06 CARTUCHOS DE TINTA P/ GESTIÓN AMBIENTAL COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 62.224
2329	07-10-2011	133.900	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 833831	EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P/C. SOCIALES DE LA COMUNA. DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 133.900
2330	07-10-2011	171.122	COMERCIAL SKILLMAN CHEQUE 833839	INSUMOS MÉDICOS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 171.122
2331	07-10-2011	66.320	CRUZ VERDE CHEQUE 833832	CINTAS ACCU-CHECK P / C. SOCIALES DE LA COMUNA FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 66.320
2332	07-10-2011	709.716	PAOLA DIAZ DEL FIERRO CHEQUE 833833	ARTICULOS DE IMPRESIÓN P /DEPTOS. MUNICIPALES. PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 709.716
2333	07-10-2011	510.588	HENRIQUEZ MOLINA ALDO CHEQUE 833834	REPOSICION FONDO FIJO P/MITIGACION EMERGENCIAS SOCIALES ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 255.294
2334	11-10-2011	55.466.509	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA CHEQUE 833840	SERV.RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS Y TRANSP. A DISPOSIC. FINAL FEB-DIC/2011 DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 55.466.509
2335	11-10-2011	710.165	GERHARD ERIC ALLESCH PE ÑAILILLO CHEQUE 833814	DEV. SEG. D.EX. 202/1898/2011 POR ERROR EN PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA POR MULTA TAG GERHARD ERIC ALLESCH PEÑAILILL $ 710.165
2336	11-10-2011	320.000	VIDAL ROJAS DEBORA FRANCISCA CHEQUE 833835	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "APOYO EN ACTIVIDAD CULTURAL, RECREATIVA JTA. VECINOS PORTAL BICENCIO DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 320.000
2337	11-10-2011	160.000	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE CHEQUE 833841	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE SRA. CLAUDIA GONZALEZ S. MES DE SEPTIEMBRE/2011 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
2338	11-10-2011	409.194	CARLOS FIGUEROA	TRABAJOS EVENTUALES ELECTRICOS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
			CHEQUE 833842	CARLOS FIGUEROA ULLOA $ 409.194
2339	11-10-2011	5.534.928	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA A ÑO/2011 (FEB-DIC)
			CHEQUE 833843	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 5.534.928
2340	11-10-2011	9.416.610	H & H SEÑALETICA LTDA.	TRABAJOS EVENTUALES DE PROVISION E INSTALACION SEÑALES VIALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD
			CHEQUE 833844	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 9.416.610
2341	11-10-2011	23.047.095	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S.A.	DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS DOMICILIARIOS ENE-NOV/2011
			CHEQUE 833845	PROACTIVA SERVICIOS URBANOS S. $ 23.047.095
2288	06-10-2011	721.967	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. SALAS CUNAS RIO MAGDALENA Y EL MIRADOR MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 625548	JUANA ISABEL PAVEZ AGUILERA $ 193.081
			CHEQUE 625549	EVELIN ANAIS CANARIO VEGA $ 163.741
			CHEQUE 625550	LISSETTE MARGARITA VASQUEZ GUE $ 292.949
			CHEQUE 625551	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 72.196
2342	11-10-2011	60.535	NELSON BADINO WITTWER E HIJOS LTDA.	DEV. SEG. D.EX. 202/1811/2011 POR DOBLE PAGO DE MULTA
			CHEQUE 833836	NELSON BADINO WITTWER E HIJOS $ 60.535
2343	11-10-2011	962.500	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	CONTRATO ESTRATIFICACION SOCIAL AÑO 2011
			CHEQUE 833850	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 962.500
2344	11-10-2011	115.097	PETRINOVIC Y CIA.LTDA.	312 ROLLOS DE PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA P/ DEPTO. LICENCIAS DE CONDUCIR
			CHEQUE 833857	PETRINOVIC Y CIA.LTDA. $ 115.097
2345	11-10-2011	640.429	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS CREDITO ENE-NOV/2011
			CHEQUE 833851	TRANSBANK S.A. $ 640.429

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2347	12-10-2011	235.193	PEDRO SANTOS GUARDIA CANTILLAN CHEQUE 625743	75 RESMAS OFICIO P/PROG."NUESTRO ESPACIO" PEDRO SANTOS GUARDIA CANTILLAN $ 235.193
2348	12-10-2011	349.860	SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAREZ. CHEQUE 833858	300 KILOS DE MANGA PLÁSTICAS P/DEPTO. ACCIÓN SOCIAL SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAR $ 349.860
2349	12-10-2011	25.900	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 833859	EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P/ C.SOCIAL 500/1866/2011. DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 25.900
2350	12-10-2011	732.059	RINCON DIDACTICO LIMITADA CHEQUE 625744	STÍCULOS DIDÁCTICOS P/SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" RINCON DIDACTICO LIMITADA $ 732.059
2351	12-10-2011	227.467	LIPIGAS CHEQUE 625745	CARGAS DE GAS P/SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" LIPIGAS $ 227.467
2352	12-10-2011	28.015	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. CHEQUE 625746	ARTICULOS DE OFICINA P/SALA CUNA "SALOMON SACK" COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 28.015
2353	12-10-2011	498.336	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A. CHEQUE 625747	ARTÍCULOS DE ASEO P /SALA CUNA "SALOMÓN SACK" ABATTE S.A. $ 498.336
2354	12-10-2011	237.512	GASCO GLP S.A. CHEQUE 625748	CARGAS DE GAS P/ SALA CUNA "RAUL SILVA HENRÍQUEZ" GASCO GLP S.A. $ 237.512
2355	12-10-2011	15.232	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. CHEQUE 625749	08 RESMA P / PROGRAMA "PROMOCIÓN DE SALUD" COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 15.232
2356	12-10-2011	17.661	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA. CHEQUE 625750	CARTULINAS P / PROGRAMA"PLAN DE PROMOCIÓN DE SALUD" COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA. $ 17.661
2346	12-10-2011	189.075.703	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 833815	DEV. SUELDOS P.PLANTA, CONTRATA Y SUPLENCIAS MES OCTUBRE/2011 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 189.075.703

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
2357	12-10-2011	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA CHEQUE 833846	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL P/LA DAF P/011 MESES AÑO 2011 PEDRO VALENZUELA MORAGA $ 500.000
2358	12-10-2011	131.921	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA. CHEQUE 625751	ARTÍCULOS DE OFICINA P/PROGRAMA "24 HORAS" COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA. $ 131.921
2359	12-10-2011	47.819	LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 625752	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROGRAMA "24 HORAS" LIBRERIA REY SER Y CIA.LTDA. $ 47.819
2360	12-10-2011	7.768	COMERCIAL MUÑOZ CHEQUE 625754	ARTÍCULOS DE OFICINA P/ PROGRAMA "24 HORAS " COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 7.768
2361	12-10-2011	89.845	VICTOR HUGO CAMUS ARCE CHEQUE 625755	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/PROGRAMA "24 HORAS" VICTOR HUGO CAMUS ARCE $ 89.845
2362	12-10-2011	45.815	COMERCIAL MUÑOZ CHEQUE 625756	ARTÍCULOS DE ASEO P/PROGRAMA "AVIF" COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 45.815
2271	12-10-2011	75.983	ABATTE PROD.PARA OFICINA S.A. CHEQUE 625759	RESMAS DE CARTA P / PROGRAMA "NUESTRO ESPACIO" ABATTE S.A. $ 75.983
2276	12-10-2011	36.990	INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES CHEQUE 625739	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. "ESCUELAS DEPORTIVAS DE CERRILLOS" INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES $ 36.990
2363	12-10-2011	300.000	CERAMICAS MYRIAM LIMITADA. CHEQUE 833860	APOYANDO A LAS EMPRENDEDORAS MUJERES JEFAS DE HOGAR 2011 CERAMICAS MYRIAM LIMITADA. $ 300.000
2364	12-10-2011	385.566	COMERCIAL MUÑOZ CHEQUE 625757	ARTÍCULOS DE ASEO P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI" COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 385.566
2365	13-10-2011	39.310	CLINICA AVANSALUD CHEQUE 833861	01 EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIAL 500/1724/2011. CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 39.310
2366	13-10-2011	89.900	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. CHEQUE 833862	EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P/C. SOCIAL 500/2015/2011. DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 89.900

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2367	13-10-2011	2.164.610	UPGRADE (CHILE) S. A.	01 SERVIDOR Y 01 SOFTWARE WINDOWS SERVER 2008 P/INFORMATICA
			CHEQUE 833863	UPGRADE (CHILE) S. A. $ 2.164.610
2368	13-10-2011	300.000	ENRIQUE VERGARA Q.	TALLERES P/EL DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD
			CHEQUE 833847	RENE ENRIQUE VERGARA QUIROZ $ 300.000
2369	13-10-2011	78.202	COMERCIAL MUÑOZ	IMPLEMENTACION SALA CUNA Y JARDIN P/HIJOS DE MADRES ESTUDIANTES DE LICEO VARGAS SALCEDO 2011
			CHEQUE 833864	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA.LTDA. $ 78.202
2371	13-10-2011	589.050	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	INSECTICIDAS P/CAMPAÑA GARRAPATA PARDA
			CHEQUE 833852	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA. $ 589.050
2370	13-10-2011	36.604	DIMERC S.A.	INSUMOS ALIMENTICIOS P/PROG. "AVIF"
			CHEQUE 625758	DIMERC S.A. $ 36.604
2372	13-10-2011	847.875	OFIMARKET S.A.	PINTURAS Y PINCELES OP/ PROGRAMA "LA MAGIA DE LA CULTURA CRECE EN CERRILLOS"
			CHEQUE 625760	DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. $ 847.875
2373	13-10-2011	4.116.736	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA ENE-NOV/2011
			CHEQUE 833853	AUTOMATICA Y REGULACION S.A. $ 4.116.736
2374	13-10-2011	6.093	JORGE RABIE Y CIA. S.A.	IMPLEMENTACION SALA CUNA Y JARDIN P/HIJOS DE MADRES ESTUDIANTES DE LICEO VARGAS SALCEDO 2011
			CHEQUE 833865	JORGE RABIE Y CIA. S.A. $ 6.093
2375	13-10-2011	130.975	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	CONVENIO SERVICIO DE CONECTIVIDAD P/TRANSITO AÑO/2011
			CHEQUE 833854	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 130.975

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2377	13-10-2011	63.070	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ.	ARTÍCULOS DE OFICINA P/PROG."24 HORAS"
			CHEQUE 625761	SANDRA GIOCONDA TELLO LOPEZ. $ 63.070
2378	13-10-2011	708.750	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	EMISION DE 675 CERTIFICADOS DE ANTECENTES DE CONDUCTOR P/TTO. SGO/2011
			CHEQUE 833855	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 708.750
2379	13-10-2011	22.355	COMERC.INTEGRAL LTDA.	02 PENDRIVE P/ INFORMÁTICA.
			CHEQUE 833869	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA $ 22.355
2376	13-10-2011	148.299	OTRAS MUNICIPALIDADES	DEVOL. DE DINERO A MUNIC.ÑUÑOA Y CERRO NAVIA SEG.ORD./700/38-39/2011
			CHEQUE 833867	TESORERO MUNICIPAL DE ÑUÑOA $ 98.641
			CHEQUE 833868	TESORERO MUNICIPAL DE CERO NAV $ 49.658
2380	13-10-2011	598.450	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ALCALDÍA.
			CHEQUE 833816	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI $ 299.225
2381	13-10-2011	1.978.416	RENTA NACIONAL	04 FACTS. P/SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES 2011/2012 (CUOTAS 05-06/10)
			CHEQUE 833870	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 1.978.416
2382	13-10-2011	516.222	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ARRIENDO CONCENTRADOR DE OXÍGENO P/C. SOCIALES DE LA COMUNA.
			CHEQUE 833871	AIR LIQUIDE CHILE S.A. $ 516.222
2383	13-10-2011	87.465	INADELIA DEL CARMEN AROS ALVAREZ	DEC.EXENTOS Y ALCALDICIOS P/EMPASTES (SECRETARIA MUNICIPAL)
			CHEQUE 833872	INADELIA DEL CARMEN AROS ALVA $ 87.465

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2384	13-10-2011	21.767	CHILECTRA S.A. CHEQUE 833873	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / C.A.P. CHILECTRA S.A. $ 21.767
2385	13-10-2011	693.500	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 833874	CONSUMO BÁSICO AGUA POTABLE USO/ DEPEND. MUNICIP.-SALA CUNA "RÍO MAGDALENA-BIBLIOTECA. TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 693.500
2386	13-10-2011	4.829.066	MOVISTAR. CHEQUE 833875 CHEQUE 833880	SERV. TELEFONICO GCU MOVISTAR. $ 4.829.066 MOVISTAR. $ 4.829.066
CONEXION, UPGRADE Y ENLACE INTERNET P/LAS HORT. 400				
2387	13-10-2011	73.330	CLINICA AVANSALUD CHEQUE 833876	EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P / C. SOCIAL 500/1692/2011. CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 73.330
2388	13-10-2011	618.800	PROMACO CHEQUE 833877	01 MEDIAGUA 3X6 P/ C. SOC. 500/2797/2011. PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 618.800
2389	13-10-2011	1.759.286	SEIGARD CHILE S.A. CHEQUE 625762	MATERIAL DIDÁCTICO P/SALA CUNA "SALOMÓN SACK" SEIGARD CHILE S.A. $ 1.759.286
2390	13-10-2011	514.032	PRISA S.A. CHEQUE 625763	MATERIALES DE ASEO P/SALA CUNA "RAÚL SILVA HENRÍQUEZ" PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 514.032
2392	13-10-2011	26.637	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 833879	CONSUMO AGUA POTABLE USO GRIFOS/PILONES SECTOR BUZETA. AGUAS ANDINAS S.A. $ 26.637

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2393	13-10-2011	100.000	URRUTIA ZAPATA ROSA ELENA	FDO. FIJO A RENDIR P/CEREMONIA DE CONSTITUCION DE LA CORP. CULTURAL DE CERRILLOS"
			CHEQUE 833882	ROSA ELENA URRUTIA ZAPATA $ 100.000
2394	14-10-2011	200.000	JUNTA DE VECINOS "NUEVO MILENIO"	OTORGA SUBVENCIÓN A RENDIR POR ÚNICA VEZ.
			CHEQUE 833883	JUNTA DE VECINOS "NUEVO MILENI $ 200.000
2395	14-10-2011	60.000	CARMEN FUENTES VILLALON	RESPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 625766	CARMEN FUENTES VILLALON $ 60.000
2396	14-10-2011	60.000	MARLENE ZAVALA JIMENEZ	REPOSICIÓN CAJA CHICA P / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 625767	MARLENE ASTRID ZAVALA JIMENEZ $ 60.000
2397	14-10-2011	60.000	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑIGA	REPOSICIÓN CAJA CHICAP/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
			CHEQUE 625768	ALEJANDRA BEATRIZ VASQUEZ ZUÑI $ 60.000
2398	14-10-2011	60.000	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/ SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
			CHEQUE 625769	MARICEL ANDREA ESPINOZA FELIU $ 60.000
2400	14-10-2011	25.000	FERNANDEZ PINTO JUAN MAURICIO	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. INGENIERÍA.
2401	14-10-2011	20.556.041	HUMBERTO RIVAS ARENAS	SERV. MANTENCION AREAS VERDES FEBRERO/AGOSTO/2011
			CHEQUE 833856	HUMBERTO RIVAS ARENAS $ 20.556.041
2402	14-10-2011	791.120	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO ROTATIVO P/ DEPTO. TESORERIA.
2404	14-10-2011	198.266	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/DEPTO. SERVICIOS GENERALES.
2405	14-10-2011	336.160	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICIÓN FDO. FIJO P/SERVICIOS GENERALES.
2406	14-10-2011	349.860	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	FDO. FIJO ROTATIVO P/MITIGACIÓN DE EMERGENCIAS SOCIALES.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 833884	RODRIGO ARRIOLA POBLETE $ 174.930
2407	14-10-2011	637.460	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	FDO. FIJO ROTATIVO P/MITIGACIÓN EMERGENCIAS SOCIALES.
			CHEQUE 833885	ALDO HENRIQUEZ MOLINA $ 318.730
2408	14-10-2011	120.000	MORALES ALMENDRAS VERONICA	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "INTERVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA C/PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL"
			CHEQUE 625771	VERONICA MORALES ALMENDRAS $ 120.000
2409	17-10-2011	800.000	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011
			CHEQUE 833886	MATIAS CASTRO ROJAS. $ 100.000
			CHEQUE 833887	FRANCISCA CONTRERAS MOREIRA $ 100.000
			CHEQUE 833888	DIEGO FLORES GONZALEZ $ 100.000
			CHEQUE 833889	CYNTHIA MARTINEZ ACEVEDO. $ 100.000
			CHEQUE 833890	JOSE MARIN CARVACHO $ 100.000
			CHEQUE 833891	JULIA TOLEDO TOLEDO $ 100.000
			CHEQUE 833892	CRISTOBAL MUÑOZ VALENZUELA $ 100.000
			CHEQUE 833893	MYRIAM RUIZ LEYTON $ 100.000
2410	17-10-2011	1.003.391	GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG. "SEGUNDA CLINICA DE SKI" MEMO/500/824/2011
			CHEQUE 625772	GOBIERNO REGIONAL REGION METRO $ 1.003.391
2411	17-10-2011	570.000	LUIS CORTES LEIVA	ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL (DOM) 011 MESES AÑO/2011
2412	17-10-2011	575.000	TOMAS MUÑOZ Z.	ARRIENDO VEHICULO P/11 MESES P/DIDECO
2415	17-10-2011	176.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./71-72-29
			CHEQUE 833894	CARLOS ENRIQUE ACEVEDO PEREZ $ 126.000
			CHEQUE 833895	RENE ORLANDO BRAVO OJEDA $ 32.400
			CHEQUE 833896	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 17.600
2413	17-10-2011	562.225	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. SALAS CUNAS MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 625783	CAROLYN ESCOBAR CARDENAS $ 186.421
			CHEQUE 625784	VERONICA GAETE GAETE. $ 319.581

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 625785	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 56.223
2414	17-10-2011	3.004.240	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. PROG. PROY. 24 HRS. (R.S.H.), FONDART Y SERNAM MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 625773	EDUARDO ANDRES LAZCANO CARRASC $ 720.000
			CHEQUE 625774	GABRIELA CAROLINA MORALES REBO $ 585.072
			CHEQUE 625775	MARGARITA CONSTANZA ROJAS SEPU $ 585.072
			CHEQUE 625776	SANDY NAVA VENEGAS SAZO $ 585.072
			CHEQUE 625777	MACARENA MENDEZ BARRAZA $ 183.600
			CHEQUE 625778	DANIELA ANDREA CANEO INOSTROZA $ 45.000
			CHEQUE 625779	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 300.424
2416	17-10-2011	278.665	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. SALA CUNA MARGARITA GUERRERO M.-MES SEPTIEMBRE/2011
			CHEQUE 625786	MARGARITA CECILIA GUERRERO MUÑ $ 250.798
			CHEQUE 625787	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 27.867
2391	17-10-2011	1.495.527	MOVISTAR CHEQUE 833878	SERV. TELEFONICO CELULAR Y SERV. GPRS P/USO MUNICIPAL MOVISTAR $ 1.495.527
2417	17-10-2011	1.403.914	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES AGO/11 A NOV/11
2418	17-10-2011	1.603.013	CARLOS FIGUEROA	SERV. MANT. SISTEMAS ELECTRICOS ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y A. VERDES ENE-DIC/2011
2419	17-10-2011	5.018.556	CARLOS FIGUEROA	REPARACIONES SISTEMAS ELECTRICOS PLAZA COSTANERA Y PLAZA BREMEN
2420	18-10-2011	79.166.667	I.M. DE CERRILLOS.	SUBVENCION MENSUAL AL DEPTO. EDUCACION
2421	18-10-2011	1.045.603	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. MANT. MENSUAL PAGINA + HORAS EXTRAS DISEÑO Y PROGRAMACION SEP/2011
2422	18-10-2011	24.020	CENTRO MEDICO BLANCO LTDA.	EXAMENES MEDICOS P/CASOS SOCIALES 500/1192/2011
2423	18-10-2011	28.742	MELMAN S.A.	MESA LACTANTE P/ SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2424	18-10-2011	125.664	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	20 SILLAS LACTANTES P/ SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
2425	18-10-2011	340.611	MELMAN S.A.	12 MESAS P / SALA CUNA "SALOMÓN SACK"
2426	18-10-2011	48.343	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO USO / DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
2427	18-10-2011	26.235	MOVISTAR	CONSUMO BÁSICO TELEFÓNICO UO / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
2428	18-10-2011	78.550	CHILECTRA S.A.	CONSUMO BÁSICO ELECTRICIDAD USO / SALA CUNA "RÍO MAGDALENA"
2403	19-10-2011	976.800	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS PROG. "APOYO INTEGRAL AL ADULTO MAYOR PROY. VINCULOS SUBSISTEMA CHILE SOLIDARIO"
2429	19-10-2011	120.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN CHEQUE 833908	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/CONTROL. SERGIO ALAIN ACHA CARTES $ 60.000
2430	19-10-2011	3.052.187	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	784 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES SEPTIEMBRE/2011
2431	19-10-2011	160.095	AGUAS ANDINAS S.A.	35 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 26/AGO/2011 AL 26/SEP/2011
2432	19-10-2011	977.915	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICIDAD ALUMBRADO PÚBLICO SIN CONGLOMERADOS.
2433	19-10-2011	593.882	CARLOS FIGUEROA	TRABAJOS DE REPARAC. ELECTRICAS EVENTUALES RECINTOS MUNIC. Y PLAZAS Y A. VERDES
2434	19-10-2011	964.826	PRISA S.A.	ARTÍCLOS DE OFICINA P/DIDECO
2435	19-10-2011	49.861	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/COSAM

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2436	19-10-2011	1.944.444	JUAN MAURICIO BRAVO BRAVO	PROY. INFORMATIVO EN AGUA POTABLE RED HUMEDA Y ALCANTARILLADO DE 05 SEDES SOCIALES
2437	19-10-2011	102.257	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / C. SOCIAL 500/1764/2011.
2438	19-10-2011	104.140	CLINICA AVANSALUD	EXAMEN SEG. ORDEN MÉDICA P/ C. SOCIAL 500/1881/2011.
2439	19-10-2011	116.620	SARDIS LTDA.	02 CAMAROTES DE 1 PLAZA P/C. SOCIALES 500/2011-2023/2011
2440	19-10-2011	618.800	PROMACO	01 MEDIAGUA P / C. SOC.. 500/2740/2011
2441	19-10-2011	500.000	SEPULVEDA DILLEMS CLAUDIA ANDR	FDO. FIJO P/PROG. "CIRCO TEATRO AEREO, DESDE EL AIRE LLUEVE ALEGRIA D.EX.202/1972/2011
2444	19-10-2011	2.431.170	JARDINES Y PARQUES LTDA.	CONSTRUCC. AREAS VERDES VILLA MEXICO, EN CERRILLOS I SEMESTRE 2011
2445	19-10-2011	118.888	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	03 IMPRESORAS P / PROGRAMA "AVIF"
2442	19-10-2011	880.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS CHEQUE 833909 CHEQUE 833910 CHEQUE 833911	FDOS. FIJOS P/PROG. "CIRCO TEATRO AEREO, DESDE EL AIRE LLUEVE ALEGRIA" DEBORA FRANCISCA VIDAL ROJAS $ 320.000 CAROLINA CEA VALDEBENITO $ 500.000 SONIA GUARDA ARAYA $ 60.000
2446	20-10-2011	600.845	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACIÓN P/ OMIL.
2443	20-10-2011	97.724	ARIDOS LA SOCODIMA S.P.A.	MATERIALES DE CONSTRUCCIONES. P / C. SOCIAL 500/2018/2011.
2447	20-10-2011	401.149	DISTRIB.PAPELES INDUST.S.A.	20 CAJAS DE RESMAS P/SECPLAN
2448	20-10-2011	138.397	B. BRAUN MEDICAL SPA	INSUMOS MÉDICOS P / C. SOCIAL 500/1978/2011.

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2449	20-10-2011	42.840	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	300 TARJETAS DE PRESENTACIÓN P / ADMINISTRADOR MUNICIPAL
2450	20-10-2011	59.464	AIR LIQUIDE CHILE S.A.	ARRIENDO MINITOR DE APNEA P/ C. SOCIAL 500/2866/2011.
2451	20-10-2011	299.880	HUGO MORA LTDA.	02 TRICICLOS DE REPARTO P/ C. SOCIAL 500/2643-2644/2011.
2452	20-10-2011	115.739	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA.	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN P / C. SOC. 500/1871/2011
2453	20-10-2011	114.829	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA.	MATERIALES DE OFICINA P/ DEPTO. CONTABILIDAD
2454	20-10-2011	1.100.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS P/ "CEREMONIA CLAUSURA TALLERES DEPORTIVOS MUNICIPALES "
2455	20-10-2011	38.441	TRANSPORTES MULTICERRILLOS LTDA.	DEV. POR ERROR EN COBRO Y POSTERIOR PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION SEG. D.EX. 202/1960/11
2456	20-10-2011	2.926.034	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS 2011
2457	20-10-2011	59.542	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	REPOSICIÓN CAJA CHICA P/TESORERÍA.
2458	20-10-2011	100.000	NELSON MANCILLA MADRID	BECAS MUNICIPALES P/TALENTOS DEPORTIVOS Y CULTURALES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA 2011
2459	20-10-2011	60.535	MARCELO MACHUCA VILLEGAS	DEV. DE DINERO SEG. D. EX. 202/1969/2011