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

Devengados Entre Fechas

*(01-01-2012 * 19-02-2012)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
2	12-01-2012	5.127.627	COMERCO S.A.	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LAZO 120 AÑO/2012
			CHEQUE 834679	COMERCO S.A. $ 5.127.627
3	12-01-2012	1.642.943	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA 09/NOV/11 AL 08/DIC/12
			CHEQUE 834693	MARIA ESTER PINO GALLARDO $ 1.642.943
4	12-01-2012	500.000	PEDRO VALENZUELA MORAGA	ARRIENDO VEHICULO PARA TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL MES DIC/2011
			CHEQUE 834680	PEDRO ANTONIO VALENZUELA MORAG $ 500.000
5	12-01-2012	4.889.844	TELEFONICA EMPRESAS S.A.	SERV. TELEFONICO GCU + SERV. INTERNET, UPGRADE Y ENLACE LAS HORT. 400 MES DIC/2011
			CHEQUE 834681	MOVISTAR. $ 4.889.844
6	12-01-2012	6.049.061	CHILECTRA S.A.	CONS. ELECTRICO DEPEND. MUNICIP. -COSAM Y SUB-COM. MOTORIZADA 12/DIC/11 AL 09/ENE/12
			CHEQUE 834682	CHILECTRA S.A. $ 6.049.061
1	12-01-2012	42.016.560	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 09/NOV/11 AL 07/12/11
			CHEQUE 834674	CHILECTRA S.A. $ 42.016.560
7	12-01-2012	7.811.724	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	FRANQUEO CONVENIDO MES DE NOV/2011
			CHEQUE 834694	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE $ 7.811.724
8	12-01-2012	7.024.682	SALCOBRAND S.A.	CONV. ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DE LA COMUNA MES NOV/2011
			CHEQUE 834695	SALCOBRAND S.A. $ 7.024.682
9	12-01-2012	1.431.936	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA ADICIONAL MES ENERO/2012

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 834666	ARTURO AGUIRRE GACITUA $ 234.828
			CHEQUE 834667	JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL $ 234.828
			CHEQUE 834668	GUACOLDA TORRES VERDEJO $ 234.828
			CHEQUE 834669	TERESA HERRERA LEON $ 234.828
			CHEQUE 834670	ANDRES AGUILERA FUENTES $ 234.828
			CHEQUE 834671	GUILLERMO REEVES IRIARTE $ 234.828
			CHEQUE 834672	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 22.968
11	13-01-2012	10.000.000	COPEC	ADQUISICION PETROLEO DIESEL Y GASOLINA DE 95 OCTS. P/VEHICULOS MUNICIPALES
			CHEQUE 834686	CIA.DE PETROLEOS DE CHILE COPE $ 10.000.000
12	13-01-2012	55.466.509	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DOMICILIARIOS MES DE DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 834687	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA $ 55.466.509
13	13-01-2012	1.358.814	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO VEHICULOS MUNICIPALES NOVIEMBRE/2011
			CHEQUE 834688	GASCO GLP S.A. $ 1.358.814
14	13-01-2012	575.000	TOMAS MUÑOZ Z.	CUOTA 11/11 ARREINDO VEHICULO P/DEPTO. ACCION SOCIAL MES DIC/2011
			CHEQUE 834689	TOMAS ENRIQUE MUÑOZ ZEPEDA $ 575.000
15	13-01-2012	500.000	ENRIQUE VERGARA Q.	CUOTA 02/04 TRANSPORTE PERSONAS P/PROG. HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO
17	16-01-2012	30.220	FONASA	ADQUISICION BONOS FONASA P/C.SOCIAL 500/3494/2011
			CHEQUE 834696	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 30.220
18	16-01-2012	15.870	FONASA	ADQUISICION BONOS FONASA P/C.SOCIAL 500/3288/2011
			CHEQUE 834697	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 15.870
21	16-01-2012	982.151	RINCON DIDACTICO LIMITADA	ARTICULOS DIDACTICOS P / SALA CUNA RIO MAGDALENA
			CHEQUE 626432	RINCON DIDACTICO LIMITADA $ 982.151
19	16-01-2012	150.000	HOSP.SAN BORJA ARRIARAN	PAGO PORCENTUAL PROTESIS P/CASO SOCIAL 500/3597/2011
			CHEQUE 834698	HOSPITAL SAN BORJA ARRIARAN $ 150.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
22	16-01-2012	1.714.741	RINCON DIDACTICO LIMITADA	ARTICULOS DIDACTICOS P / SALA CUNA RAUL SILVA HENRIQUEZ
			CHEQUE 626433	RINCON DIDACTICO LIMITADA $ 1.714.741
23	16-01-2012	1.489.707	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	JUEGO DIDACTICO P / SALA CUNA "EL MIRADOR"
			CHEQUE 626434	METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 1.489.707
24	16-01-2012	1.924.216	RENTA NACIONAL	CUOTAS 07-08/10 SEGURO VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 2011/2012
			CHEQUE 834699	RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEG $ 1.924.216
26	16-01-2012	570.000	LUIS CORTES LEIVA	CUOTA 11/11 ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL (DOM) DIC/2011
			CHEQUE 834711	LUIS CORTES LEIVA $ 570.000
27	16-01-2012	550.000	LAUTARO MORENO MIÑO	CUOTA 11/11 ARRIENDO VEHICULO P/TRANSPORTE PERSONAL MUNICIPAL (DOM) DIC/2011
			CHEQUE 834712	LAUTARO MORENO MIÑO $ 550.000
28	17-01-2012	196.295.728	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES ENERO/2012
			CHEQUE 834692	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 196.295.728
20	17-01-2012	23.076		DEVOL. DE DINERO CRISTOBAL RUIZ Y CARMEN PEREZ D.EX.202/1612-2275/2011
			CHEQUE 834734	CARMEN PEREZ PEÑA.- $ 11.486
			CHEQUE 834735	CRISTOBAL RUIZ ORMEÑO.- $ 11.590
10	17-01-2012	8.984.309	HORMAZABAL MANZANO PAMELA	CONSTRUCC. AREAS VERDES, PAVIMENTOS, PINTURAS EN CONDOMINIOS TIKAL Y GOLFO DE MEXICO
			CHEQUE 834685	PAMELA HORMAZABAL MANZANO $ 8.984.309
16	17-01-2012	475.000	I.M. DE CERRILLOS.	HONOR. SALA CUNA EL MIRADOR JUANA PAVEZ A.--LISSETTE VASQUEZ G.-MES DIC./2011
			CHEQUE 834706	JUANA PAVEZ AGUILERA $ 225.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 834707	LISSETTE MARGARITA VASQUEZ GUE $ 225.000
			CHEQUE 834708	LISSETTE MARGARITA VASQUEZ GUE $ 202.500
			CHEQUE 834709	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 47.500
30	17-01-2012	508.011	COMERC.Y DISTRIB.SIGLO XXI	REPUESTOS P/MOTOSIERRAS Y BLOQUEADORES SOLEDERE
			CHEQUE 834738	COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO $ 508.011
31	17-01-2012	115.454	ARCHITEQ LTDA.	PAPEL TERMICO P / DEPTO. PERSONAL
			CHEQUE 834739	ARCHITEQ LTDA. $ 115.454
34	17-01-2012	223.125	ESTANISLAO TORO QUINTEROS	HONORARIOS CUOTA 02 DE 04 PROG. HABITABILIDAD
25	17-01-2012	3.072.336	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA REG.METROPOL. DE STGO	APORTE MUNICIPAL P/ATENCION JUDICIAL GRATIS A PERSONAS ESCASOS RECURSOS DIC/2011
			CHEQUE 834736	CORP.DE ASIST.JUDICIAL DE LA R $ 3.072.336
35	17-01-2012	2.053.702	H & H SEÑALETICA LTDA.	SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES Y REDUCTOR DE VELOCIDAD AÑO/2011
			CHEQUE 834713	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 2.053.702
33	17-01-2012	962.736	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO VACACIONES PROPORC Y POSTNATAL PARIENTAL FUNC. SALAS CUNAS OCT. A DIC./2011
			CHEQUE 834719	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 101.042
			CHEQUE 834720	PREVIRED S.A. $ 115.080
			CHEQUE 834721	PAMELA BETZABE JARA SOTO $ 380.147
			CHEQUE 834722	PREVIRED S.A. $ 81.813
			CHEQUE 834723	PREVIRED S.A. $ 84.813
			CHEQUE 834724	CRISTINA ARMIJO GOMEZ $ 281.654
36	17-01-2012	54.638	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE USO /GRIFOS DE LA COMUNA
			CHEQUE 834703	AGUAS ANDINAS S.A. $ 54.638
37	17-01-2012	835.380	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTENCION Y SERV. MONITOREO P/DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE NOV/2011
			CHEQUE 834714	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 835.380
38	18-01-2012	39.207	MOVISTAR	CONSUMO BASICO TELEFONICO USO/ DEPEND. MUNICIPLAES-SALA CUNA SALOMON SACK-CASA DEL DIRIGENTE

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 834705	MOVISTAR $ 39.207
39	18-01-2012	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	CUOTA 15/24 SERV. MANTENCION EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES MES DIC/2011
			CHEQUE 834715	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 3.617.600
40	18-01-2012	2.000.000.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEPOSITO A PLAZO A 61 DIAS
			CHEQUE 834702	I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.000.000.000
41	18-01-2012	2.707.845	LOS ANDES S.A.	SERV. INSTALACION Y O RETIRO DE LIENZOS Y CARTELES EN VIAS PUBLICAS DE CERRILLOS
			CHEQUE 837655	INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA LO $ 2.707.845
42	18-01-2012	36.023	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A.	CONSUMPO BASICO TELEFONICO USO / SALA CUNA "ANGEL FANTUZZI"
			CHEQUE 834704	VTR BANDA ANCHA (CHILE) S.A $ 36.023
43	19-01-2012	2.458.185	INSERFO Y CIA. LTDA.	SERV. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL 01/03/11 AL 30/03/11
			CHEQUE 834716	INSERFO Y CIA. LTDA. $ 2.458.185
44	19-01-2012	360.451	ARCHITEQ LTDA.	MANTENCION RELOJ CONTROL P / DEPTO. PERSONAL
			CHEQUE 834740	ARCHITEQ LTDA. $ 360.451
45	19-01-2012	8.897.562	H & H SEÑALETICA LTDA.	RETIRO, SUMINISTRO E INSTALACION SEÑALES VIALES Y REDUCTORES DE VELOCIDAD (AÑO 2011)
			CHEQUE 834717	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 8.897.562
46	19-01-2012	4.917.080	MARIA HERMAN OSSANDON	FACTS./6318-6319-6320-6321-6322-6323-6324 CONTRATO MANTENCION VEHICULOS MUNICIPALES AÑO/2011
			CHEQUE 834718	MARIA HERMAN OSSANDON $ 4.917.080
50	19-01-2012	1.649.095	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.	CONT. ARRIENDO EQUIPOS FOTOCOPIADORES P/USO MUNICIPAL MES NOV/2011 (02 FACTS)
			CHEQUE 834742	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 1.649.095
51	19-01-2012	1.155.000	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL PERIODO/NOVIEMBRE/2011
			CHEQUE 834731	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.155.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
52	19-01-2012	2.776.679	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	ASESORIA Y MANTENCION MENSUAL PAQUETE DE SISTEMAS COMPUTACIONALES MUNICIPALES NOV/2011
			CHEQUE 834732	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 2.776.679
53	19-01-2012	1.132.142	I.M. DE CERRILLOS.	PAGO POSTNATAL PARENTAL FUNC. DE SALAS CUNAS PERIODO/OCT. A DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 834725	PREVIRED S.A. $ 136.658
			CHEQUE 834726	GLORIA ELZABETH GRANIFO VILLEN $ 448.099
			CHEQUE 834727	PREVIRED S.A. $ 73.440
			CHEQUE 834728	MIRIAM B. CERDA SOTO.- $ 243.120
			CHEQUE 834729	PREVIRED S.A. $ 53.551
			CHEQUE 834730	ELIZABETH ALEJANDRA FEBRE VALE $ 177.274
54	19-01-2012	2.943.105	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	679 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA MES DICIEMBRE/2011
			CHEQUE 626440	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.943.105
			CHEQUE 626441	
55	19-01-2012	186.850	AGUAS ANDINAS S.A.	34 SUBSIDIOS DE AGUA POTABLE DE LA COMUNA 26/NOV/2011 AL 28/DIC/2011
			CHEQUE 626442	AGUAS ANDINAS S.A. $ 186.850
56	19-01-2012	50.357	ENTEL CHILE S.A.	SERV. INTERNET P/BIBLIOTECA MUNICIPAL ENERO A OCTUBRE/2012
			CHEQUE 834744	ENTEL CHILE S.A. $ 50.357
57	19-01-2012	1.600.000	EMERES LTDA.	INSPECC. TECNICA VERTEDERO STGO. PONIENTE MES NOV/2011
			CHEQUE 834745	EMPRESA METROP. DE DISPOS.Y TR $ 1.600.000
58	20-01-2012	58.905	ZEAL CHILE S.A.	CUOTA 02/06 ARRIENDO 05 DISPENSADORES DE AGUA
			CHEQUE 834746	ZEAL CHILE S.A. $ 58.905
59	20-01-2012	2.100.000	HIGAM LTDA.	SERV. CONTROL GARRAPATA PARDA CANINA (05 MESES A CONTAR DE 20 SEP/2011) D.EX. 202/1914/11
			CHEQUE 834747	HIGAM LTDA. $ 2.100.000
60	20-01-2012	2.250.000	HIGAM LTDA.	SALDO SERV. DESRATIZACION SEG.D.EX.202/959/2011

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 834748	HIGAM LTDA. $ 2.250.000
61	20-01-2012	387.200	FUND.VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	APORTE MUNICIPAL P/ADQUISICION MEDIAGUAS Y PIEZAS P/CASO SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 834749	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR D $ 387.200
62	20-01-2012	274.050	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	PAGO P/EMISION DE 261 CERTIFICADOS DE ANTCEDENTES DE CONDUCTOR MES NOV/2011
			CHEQUE 834750	SERV.DE REGISTRO CIVIL E IDENT $ 274.050
63	20-01-2012	1.014.492	TRANSBANK S.A.	SERV. OPERACION TARJETAS DE CREDITO MES NOV-DIC/2011
			CHEQUE 834751	TRANSBANK S.A. $ 1.014.492
64	20-01-2012	9.990.848	BENEFICIARIOS ADJUNTOS	ESTIPENDIO A PERSONAS CUIDADORAS DE PERSONAS POSTRADAS SEP-OCT-NOV-DIC/2011
			CHEQUE 626444	BENEFICIARIOS ADJUNTOS $ 9.990.848
			CHEQUE 626448	NANCY ABARCA NUÑEZ $ 86.128
			CHEQUE 626449	MARIA ACEITON ACEITON. $ 21.532
			CHEQUE 626450	MONICA AGUILERA AVALOS $ 21.532
			CHEQUE 626451	BRENDA AGUILERA URTUBIA $ 86.128
			CHEQUE 626452	AURORA ALFARO GUTIERREZ. $ 21.532
			CHEQUE 626453	LELY ALMENDRAS PACHECO $ 86.128
			CHEQUE 626454	FRANCISCO ALVAREZ GARRIDO $ 86.128
			CHEQUE 626455	JIL ARAYA $ 86.128
			CHEQUE 626456	OLGA ARAYA FLORES. $ 86.128
			CHEQUE 626457	MELANIA ARCE GONZALEZ $ 43.064
			CHEQUE 626458	NORMA ARIAS SALAZAR $ 86.128
			CHEQUE 626459	YASNA ARMIJO REYES $ 86.128
			CHEQUE 626460	MARIA ARRIAGADA JARA $ 86.128
			CHEQUE 626461	INES AVILA ORELLANA $ 86.128
			CHEQUE 626462	ADRIANA BAEZ GODOY $ 21.532
			CHEQUE 626463	ALBINA BASAY NUÑEZ $ 86.128
			CHEQUE 626464	BLANCA BASCHMANN HOCHFAERBER $ 43.064
			CHEQUE 626465	SUSANA BASCHMANN $ 86.128
			CHEQUE 626466	MARIA BENAVIDES SEPULVEDA. $ 64.596
			CHEQUE 626467	LIDIA BIAVA LUER $ 86.128
			CHEQUE 626468	CECILIA BUSTAMANTE RETAMALES $ 86.128
			CHEQUE 626469	ZULEMA CALDERON MORALES $ 86.128

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 626470	NADIA CALDERON ROMERO.- $ 86.128
			CHEQUE 626471	ELENA CANTILLANA MELILLAN $ 86.128
			CHEQUE 626472	ALICIA CASANOVA ROLDAN $ 86.128
			CHEQUE 626473	JUANA CASTILLO ORELLA.- $ 86.128
			CHEQUE 626474	ELIANA CHACON CHACON $ 86.128
			CHEQUE 626475	CARMEN CONTRERAS SAEZ $ 86.128
			CHEQUE 626476	ANA CUEVAS AGUILAR $ 86.128
			CHEQUE 626477	SERGIO DIAZ CASTRO $ 86.128
			CHEQUE 626478	ESTER DIAZ MUÑOZ $ 86.128
			CHEQUE 626479	MARIA DONOSO SERRANO $ 86.128
			CHEQUE 626480	MARIA DONOSO SERRANO $ 86.128
			CHEQUE 626481	ESTER CORDOVA SANCHEZ $ 64.596
			CHEQUE 626482	CAROLE FARIAS TOBAR $ 86.128
			CHEQUE 626483	JUANA FARIAS TREJO $ 86.128
			CHEQUE 626484	ELVIRA FERRADA MARTINEZ $ 86.128
			CHEQUE 626485	JORGE FIERRO BERWART $ 86.128
			CHEQUE 626486	JUAN FIERRO PEREZ $ 86.128
			CHEQUE 626487	OSCAR FIGUEROA VIDAL $ 86.128
			CHEQUE 626488	SEGUNDO FUENTES BECERRA. $ 64.596
			CHEQUE 626489	ADRIANA GAETE BOLADOS $ 86.128
			CHEQUE 626490	FANY GAJARDO CASTILLO.- $ 86.128
			CHEQUE 626491	CLARA GALLARDO RUBIO $ 64.596
			CHEQUE 626492	MARGARITA GALVEZ MARIN $ 43.064
			CHEQUE 626493	MARIO GARCIA OLIVERO $ 86.128
			CHEQUE 626494	MARIA GARRIDO VEGA $ 86.128
			CHEQUE 626495	MARIA GARRIDO VEGA $ 86.128
			CHEQUE 626496	NATALIA GONZALEZ AMARILES. $ 21.532
			CHEQUE 626497	ERICA GONZALEZ CHAPARRO $ 86.128
			CHEQUE 626498	ROXANA GONZALEZ MARTINEZ $ 86.128
			CHEQUE 626499	INGRID GUZMAN MEZA $ 86.128
			CHEQUE 626500	SARA HENRIQUEZ MALDONADO $ 86.128
			CHEQUE 626501	VIVIANA HERMOSILLA RIVAS $ 86.128
			CHEQUE 626502	LUISA HIDALGO MERTINEZ $ 86.128
			CHEQUE 626503	JESSICA IBARRA HERRERA $ 86.128
			CHEQUE 626504	MARIA LAGOS FERRADA. $ 43.064
			CHEQUE 626505	MONICA LAGOS GALLEGOS $ 86.128
			CHEQUE 626506	LETICIA LEON MORALES $ 86.128
			CHEQUE 626507	MARIA LOPEZ ROJAS $ 43.064

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 626508	DEMERITA LORCA MORENO $ 86.128
			CHEQUE 626509	ELVIRA MAGAÑA PEREZ $ 86.128
			CHEQUE 626510	LUIS MALLEA BAQUEDANO $ 86.128
			CHEQUE 626511	PAOLA MARILICAN CONEI $ 86.128
			CHEQUE 626512	DOLORES MARTINEZ CASTAÑEDA. $ 86.128
			CHEQUE 626513	MARIA MARTINEZ MARTINEZ. $ 21.532
			CHEQUE 626514	EMA MATAMALA MOREIRA $ 86.128
			CHEQUE 626515	KATHERINE MELLADO ORMEÑO $ 43.064
			CHEQUE 626516	EDUVINA MENDOZA CRUCES $ 86.128
			CHEQUE 626517	DENISSE MEÑIQUE DUCHENS. $ 86.128
			CHEQUE 626518	RAQUEL MEZA NAVARRO $ 86.128
			CHEQUE 626519	BERTA MIRANDA MUNOZ $ 21.532
			CHEQUE 626520	ADRIANA MIRANDA $ 21.532
			CHEQUE 626521	MARIA MORAGA MUÑOZ $ 86.128
			CHEQUE 626522	MARIA MORAGA VELASCO $ 86.128
			CHEQUE 626523	JAQUELINE MORALES MORALES. $ 86.128
			CHEQUE 626524	ISABEL MOREIRA SEPULVEDA $ 64.596
			CHEQUE 626525	LUISA MORENO BARQUEROS $ 86.128
			CHEQUE 626526	MARIA MORENO DURAN $ 86.128
			CHEQUE 626527	LUIS MUÑOZ FAUNDEZ $ 86.128
			CHEQUE 626528	CINTHIA MUÑOZ HERRERA $ 86.128
			CHEQUE 626529	LIDIA MUÑOZ MOLINA $ 86.128
			CHEQUE 626530	JUDITH NEGRETE MUÑOZ. $ 86.128
			CHEQUE 626531	MARIA ÑONQUEPAN SANTANA.- $ 86.128
			CHEQUE 626532	CARMEN OLAVE VASQUEZ. $ 86.128
			CHEQUE 626533	BLANCA OYANEDEL $ 86.128
			CHEQUE 626534	ALEJANDRO PALOMINOS QUINTANILL $ 86.128
			CHEQUE 626535	LIDIA PEÑA GONZALEZ $ 86.128
			CHEQUE 626536	MARGARITA PEÑA ROA $ 86.128
			CHEQUE 626537	NATIVIDAD PEÑALOZA SANCHEZ $ 86.128
			CHEQUE 626538	SILVIA PERALTA MORENO $ 64.596
			CHEQUE 626539	LILIAN PEREZ TRUJILLO $ 86.128
			CHEQUE 626540	MARIA PINEDA BRAVO $ 86.128
			CHEQUE 626541	ISABEL PLAZA GUAJARDO $ 86.128
			CHEQUE 626542	NORMA PLAZA SUAREZ $ 86.128
			CHEQUE 626543	ANA PLETIKOSIC CARRIZO $ 86.128
			CHEQUE 626544	MARGARITA RAMIREZ HENRIQUEZ $ 86.128
			CHEQUE 626545	MARIA RAMIREZ MONSALVE $ 64.596

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 626546	JUANA REBOLLEDO GUAJARDO $ 86.128
			CHEQUE 626547	NANCY REBUFFO NAVARRETE. $ 86.128
			CHEQUE 626548	ERICA RECABAL GARCIA $ 86.128
			CHEQUE 626549	CLAUDIO RETAMAL RETAMAL $ 86.128
			CHEQUE 626550	MARIA REYES GUZMAN $ 43.064
			CHEQUE 626551	MARIA REYES GUZMAN $ 43.064
			CHEQUE 626552	ELEANIRA RIFFO CURIN $ 86.128
			CHEQUE 626553	JESSICA RODRIGUEZ PINO.- $ 43.064
			CHEQUE 626554	LUZ RODRIGUEZ RIQUELME $ 86.128
			CHEQUE 626555	SARA ROJAS CACERES $ 86.128
			CHEQUE 626556	ANA ROJAS CASTRO $ 43.064
			CHEQUE 626557	MARIA ROJAS ROMAN. $ 86.128
			CHEQUE 626558	YOLANDA ROMERO ANDRADE $ 86.128
			CHEQUE 626559	JUAN SAAVEDRA GORRIATEGUY $ 43.064
			CHEQUE 626560	ANA SAAVEDRA BARRAZA. $ 43.064
			CHEQUE 626561	ELENA SALAS GARCIA $ 86.128
			CHEQUE 626562	ORIELA SANTANDER PAVEZ. $ 64.596
			CHEQUE 626563	RITA SARAVIA MALIQUEO.- $ 21.532
			CHEQUE 626564	IRENE SCHULTZ CRUZ $ 43.064
			CHEQUE 626565	MIGUEL SEVERINO ALVAREZ $ 86.128
			CHEQUE 626566	MARIA SOTO ANDAUR $ 86.128
			CHEQUE 626567	SERGIO HERNAN SOTO MAUDIER $ 86.128
			CHEQUE 626568	LORETO SOTO QUINTEROS $ 64.596
			CHEQUE 626569	JORGE TAMAYO RODRIGUEZ $ 43.064
			CHEQUE 626570	NORA TORO GONZALEZ $ 86.128
			CHEQUE 626571	LIDIA TORRES $ 86.128
			CHEQUE 626572	JAVIERA TRICADO CAMPOS. $ 43.064
			CHEQUE 626573	ELCIRA VALENCIA GARRIDO $ 86.128
			CHEQUE 626574	JOSE VARGAS ANDRADE. $ 86.128
			CHEQUE 626575	BEATRIZ VARGAS LORCA $ 86.128
			CHEQUE 626576	JACQUELINE VELARDE $ 86.128
			CHEQUE 626577	MARTA VERDUGO SILVA $ 64.596
			CHEQUE 626578	ESTELA VERGARA TORDECILLA $ 86.128
			CHEQUE 626579	MARTA VILLAGRA GONZALEZ.- $ 64.596
			CHEQUE 626580	LUZ VILLARROEL BELLO. $ 86.128
			CHEQUE 626581	MARIA YAÑEZ YAÑEZ $ 86.128

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
65	20-01-2012	27.807.757	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. GUARDIAS P/RECINTOS Y SALAS CUNAS MUNICIPALES MES NOV-DIC/2011
			CHEQUE 834733	CARLOS PETIT CANDIA $ 27.807.757
66	21-01-2012	297.262	FUNERARIA LA UNIVER	SERVICIOS FUNERARIOS P / C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 834752	GRACIELA P.DEL CARMEN SILVA ES $ 297.262
68	21-01-2012	80.087	LUIS CLIFFORD PARRY BIZE.	02 ENMARCACION DE PLANOS P/ ADM. MUNICIPAL
			CHEQUE 834753	LUIS CLIFFORD PARRY BIZE $ 80.087
69	21-01-2012	119.950	CLINICA AVANSALUD	EXAMENES MEDICO P / C. SOCIAL 500/3164-3243/2011
			CHEQUE 834754	CLINICA AVANSALUD PROVIDENCIA $ 119.950
70	21-01-2012	735.473	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.	INSUMOS DE COMPUTACION P/DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 834755	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 735.473
			CHEQUE 834757	INGEN. Y CONSTRUCC. RICARDO RO $ 735.473
71	21-01-2012	149.702	COMERCIAL SKILLMAN	INSUMOS MEDICOS P / C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 834756	COMERCIAL SKILLMAN Y CIA.LTDA. $ 149.702
72	22-01-2012	192.700	CLINICA BELLOLIO	EXAMENES MEDICOS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 834758	CLINICA BELLOLIO S.A. $ 192.700
73	22-01-2012	1.353.028	DIMERC S.A.	ARTICULOS DE OFICINA E INSUMOS DE COMPUTACION P/DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 834759	DIMERC S.A. $ 1.353.028
74	22-01-2012	361.470	CRUZ VERDE	MEDICAMENTOS P / C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 834760	FARMACIAS CRUZ VERDE S.A. $ 361.470
75	22-01-2012	465.195	SURTI VENTAS LTDA.	ARTICULOS DE OFICINA P/DEPTOS. MUNICIPALES
			CHEQUE 834765	SURTI VENTAS LTDA. $ 465.195
76	22-01-2012	1.347.174	PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO P / SERVICIOS GENERALES
			CHEQUE 834761	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S $ 1.347.174
77	22-01-2012	260.706	COMERCIAL FENIX LIMITADA.	ARTICULOS VARIOS P / DEPTOS. MUNICIPALES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 834766	COMERCIAL FENIX LIMITADA. $ 260.706
78	22-01-2012	245.900	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA.	EXAMENES MEDICOS P/ C. SOCIALES DE LA COMUNA
			CHEQUE 834767	DIAZ NOVOA Y CIA.LTDA. $ 245.900
79	23-01-2012	4.117.400	PROMACO	mediaguas y piezas p / c. sociales de al comuna
			CHEQUE 834768	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONE $ 4.117.400
82	23-01-2012	342.720	GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA.	09 COLCHONETAS P / PROG. "PLAN DE PROMOCION DE SALUD"
			CHEQUE 626446	GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRA $ 342.720
81	23-01-2012	309.400	INGEN. DISEÑO CONSTRUCCION Y SERVICIOS JARA LTDA.	ESTACION DE BICICLETAS P / PROG. "PLAN DE PROMOCION DE SALUD"
			CHEQUE 626445	INGEN. DISEÑO CONSTRUCCION Y S $ 309.400
47	23-01-2012	35.850	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO / CAP -GRIFOS
			CHEQUE 834710	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 35.850
49	23-01-2012	92.766	SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO	CONTRATO COPIAS, FOTOCOPIAS DE PLANOS, ANILLADOS ETC. MES NOV/2011
			CHEQUE 834741	MORETTI DE CHILE S.A. $ 92.766
83	23-01-2012	305.863	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA	04 SISTEMAS DE AUDIO P/SALA CUNA DE R. SILVA HENRIQUEZ
			CHEQUE 626437	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALE $ 305.863
84	23-01-2012	71.550	SEIGARD CHILE S.A.	01 CAMA ELASTICA P/SALA CUNA DE EL MIRADOR
			CHEQUE 626438	SEIGARD CHILE S.A. $ 71.550
85	23-01-2012	47.005	INDUSTRIAS JORAS LTDA.	50 AROS DE GIMNASIA P/SALA CUNA DE EL MIRADOR
			CHEQUE 626439	INDUSTRIAS JORAS LTDA. $ 47.005
48	23-01-2012	1.123.360	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTENC./MONITOREO SISTEMA ALARMAS S.CUNAS (04) MES AGO-SEP-OCT-NOV/2011
			CHEQUE 834764	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 1.123.360

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
86	24-01-2012	5.534.928	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA MES DIC/2011
			CHEQUE 834769	H & H SEÑALETICA LTDA. $ 5.534.928
87	24-01-2012	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES 09 CUOTAS DE 24
88	24-01-2012	4.169.351	AUTER S.A.	SERV. MANTENCION SISTEMA DE SEMAFOROS DE LA COMUNA DIC/2011
89	24-01-2012	27.807.757	CARLOS PETIT CANDIA	SERV. GUARDIAS P/RECINTOS Y SALAS CUNAS MUNICIPALES MES NOV-DIC/2011
90	24-01-2012	500.000	INSTITUTO LIBERTAD	CONVENIO DE PUBLICACIONES MES DE DICIEMBRE/2011
91	24-01-2012	58.905	ZEAL CHILE S.A.	03/06 ARRIENDO DISPENSADORES AGUA P/DEPTO. SERV. GRALES.
92	24-01-2012	1.740.245	GASCO GLP S.A.	ADQUSICION GAS LICUADO A GRANEL P/USO VEHICULOS MUNICIPALES DIC/2011
93	25-01-2012	952.012	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER	DEVOLUCION EXCEDENTES NO UTILIZADOS "PROG. MUJERES JEFAS DE HOGAR"
			CHEQUE 626447	SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER $ 952.012
94	25-01-2012	132.649	SERV.REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	SERV. CONECTIVIDAD P/TTO. MES DE DICIEMBRE/2011
95	25-01-2012	270.000	ANA PALLERO CORTES	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "EL MIM LLEGA A CERRILLOS 2012"
			CHEQUE 834762	ANA PALLERO CORTES $ 270.000
96	25-01-2012	550.000	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	GASTOS POR EMERGENCIA
			CHEQUE 834763	HENRIQUEZ MOLINA ALDO $ 550.000
97	25-01-2012	1.455.000	CUENTADANTES CAJAS CHICAS DEPTOS. MUNICIPALES	FONDOS FIJOS P/OPERACIONES MENORES DE DEPTOS. MUNICIPALES AÑO/2012
			CHEQUE 834775	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 80.000
			CHEQUE 834776	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA $ 100.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
98	25-01-2012	400.000	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ	01/03 FONDO FIJO ROTATIVO P/GASTOS NOTARIALES DE DIRECCION JURIDICA
			CHEQUE 834770	ESPINOZA AHUMADA GILDA LUZ $ 400.000
99	25-01-2012	13.276.872	JUNJI (Junta Nacional De Jardines Infantiles)	DEVOLUCION DE SALDOS AÑO 2011 SALAS CUNAS
			CHEQUE 626590	JUNJI (Junta Nacional De Jard $ 5.288.481
			CHEQUE 626591	JUNJI (Junta Nacional De Jard $ 3.212.176
			CHEQUE 626592	JUNJI (Junta Nacional De Jard $ 235.849
			CHEQUE 626593	JUNJI (Junta Nacional De Jard $ 1.689.476
			CHEQUE 626594	JUNJI (Junta Nacional De Jard $ 2.850.888
			CHEQUE 626595	JUNJI (Junta Nacional De Jard $ 3.212.178
100	25-01-2012	1.000.000	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	FDO. FIJO MENSUAL P/SEGUROS Y REVISIONES TECNICAS Y FDO. FIJO ADQUIS. REPUESTOS Y MANTENC. VEHICULOS MUNICIP.
			CHEQUE 834771	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA $ 1.000.000
101	25-01-2012	500.000	ARRIOLA POBLETE RODRIGO	01/08 FDO. FIJO P/ADQUISICION REPUESTOS. Y MANTENCION CAMIONES MUNICIPALES
			CHEQUE 834772	ARRIOLA POBLETE RODRIGO $ 500.000
102	25-01-2012	1.200.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	FDO. FIJO ROTATIVO P/PAGO DE DEVOLUCIONES Y PAGO DE VIATICOS
			CHEQUE 834773	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONI $ 1.200.000
103	25-01-2012	500.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	FONDO FIJO P/REEMBOLSO DE GASTOS DE LOCOMOCION DE ALUMNOS EN PRACTICA Y EGRESADOS CARRERA DE DERECHO EN PRACTICA
			CHEQUE 834774	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONI $ 500.000
104	25-01-2012	50.000	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "MANTENCION SALA DE ESTIMULACION TEMPRANA DE LA COMUNA DE CERRILLOS"
105	25-01-2012	570.000	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	FDO. FIJO P/PROG. "APOYO EN ACTIV. GRUPALES DE LA COMUNIDAD A TRAVES DE LA CONTRATACION DE BUSES"

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
106	25-01-2012	700.000	CUENTADANTES FONDOS FIJOS P/PROGRAMAS	FDOS. FIJOS PROG. "PASEOS FAMILIARES A LA PLAYA 2012"
107	25-01-2012	300.000	CLAVIJO MONSALVE LORETO	FDO. FIJO PROG."TALLERES P/DESARROLLO DE HABILIDADES PSICOMOTRICES EN PERSONAS C/DISCAPACIDAD"
108	25-01-2012	250.000	CLAVIJO MONSALVE LORETO	FDO. FIJO A RENDIR P/PROG. "CENTRO MULTIMEDIAL P/LA DISCAPACIDAD DE CERRILLOS
109	26-01-2012	772.884	JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS CHEQUE 626596	DEVOL. EXCEDENTES NO UTILIZADOS PROG.JUNAEB "HABILIDADES PARA LA VIDA" JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCO $ 772.884
110	26-01-2012	160.000	MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE CHEQUE 836826 CHEQUE 836827 CHEQUE 836828 CHEQUE 836829 CHEQUE 836831	MENSUALIDAD P/ATENCION HIJO DE FUNC. SRA. CLAUDIA GONZALEZ MES DIC/2011 MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE $ 160.000 MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE $ 160.000 MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE $ 160.000 MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE $ 160.000 MONICA FUENTEALBA BUSTAMANTE $ 160.000
111	26-01-2012	1.538.838	CARLOS FIGUEROA ULLOA	TRABAJOS EVENTUALES DE REPARAC. ELECT. REC. MUNICIP. Y P/ACTIVIDADES DIDECO DIC 2011
112	26-01-2012	1.607.607	CARLOS FIGUEROA ULLOA	CONT. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE PLAZAS Y AREAS VERDES 28/NOV/11 AL 27/DIC/11
113	26-01-2012	1.407.937	CARLOS FIGUEROA ULLOA	CONT. MANTENCION SISTEMAS ELECTRICOS DE RECINTOS MUNICIPALES 28/NOV/2011 AL 27/DIC/2011
114	26-01-2012	4.954.492	COMITÉ DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSÉ CHEQUE 835618	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA SALOMON SACK MES ENERO/2012 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.954.492
119	26-01-2012	296.444	I.M. DE CERRILLOS.	SUELDOS NOCHEROS MES ENERO/2012
116	26-01-2012	4.134.792	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 835652	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA LAS TORRES MES ENERO/2012 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.134.792

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
117	26-01-2012	5.159.466	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 835663	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA " ANGEL FANTUZZI" MES ENERO/2012 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.159.466
120	26-01-2012	1.275.464	I.M. DE CERRILLOS.	VIATICOS A CONCEJALES SRA. G.TORRES V. Y SR. A. AGUIRRE G. SEG.D.EX.202/124/2012
121	26-01-2012	1.413.720	JOSE MANUEL MUÑOZ PINO	SERV. REPARACION VIVIENDAS AFECTADAS P/SITUACIONES DE EMERGENCIAS 2011
124	26-01-2012	82.110	LIA GRANT CORTES CHEQUE 835768	100 BROCHAS P/ PROG. "PLAN DE PROMOCION DE SALUD" LIA GRANT CORTES $ 82.110
125	26-01-2012	131.757	CENTRO COM.V.MACKENNA LTDA. CHEQUE 835767	04 TARROS DE PINTURA Y 100 PECHERAS P / PROG. "PLAN DE PROMOCION DE SALUD" CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKEN $ 131.757
126	26-01-2012	94.724	SERV.TECNICO REFRICENTER	MANTENCION 02 EQ. AIRE ACONDICIONADOS P/CONTROL
127	26-01-2012	79.500	MELLAFE Y SALAS S.A.	03 VENTILADORES P/TESORERIA
128	26-01-2012	89.299	COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA.	MATERIAL OFICINA P/DIDECO
129	26-01-2012	124.653	PAULINA MARTINEZ PINTO	05 TARROS ALTHERA P/CASO SOC. 500/3161/20011
130	26-01-2012	321.300	KENDALL DE CHILE	INSUMOS MEDICOS P/C.SOC. 500/571/2011
131	26-01-2012	157.080	CARLOS SALAS Y CIA. LTDA.	08 FRASCOS DE POURACIDE P/DEPTO. ZOONOSIS
132	30-01-2012	10.000.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	ENTREGA FONDO FIJO SEGUN D.EX./202/146/2012
133	31-01-2012	16.687.222	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS MES DE ENERO/2012
134	31-01-2012	17.406.121	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	FONDO COMUN MUNICIPAL ENERO/2012

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
135	01-02-2012	10.000.000	SANTANDER MORENO RAQUEL VERONICA	COMPLEMENTA FONDO FIJO PEMERGENCIA D.EX.202/180/2012
136	03-02-2012	400.000	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	FDO. FIJO A RENDIR ROTATORIO P/ADQUISICI. MATER. DE MANTENC. Y REPARAC. RECINTOS MUNICIPALES
137	03-02-2012	400.000	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	ENTREGA FONDO FIJO MENSUAL P/GASTOS MENORES DE ALCALDIA AÑO/2012 DE EX 202/132/2012
115	26-01-2012	5.041.935	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 835634	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA JUAN FCO. FRESNO MES ENERO/2012 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 5.041.935
118	26-01-2012	4.047.292	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 835677	SUELDOS PROY. JUNJI SALA CUNA "RIO MAGDALENA" MES ENERO/2012 I. MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 4.047.292
138	06-02-2012	12.717.272	CARLOS FIGUEROA ULLOA	TRABAJOS EVENTUALES DE INSTALACIONES ELECTRICAS EN FERIAS NAVIDEÑAS DE LA COMUNA AÑO/2011
139	06-02-2012	2.863.866	I.M. DE CERRILLOS.	DIETA CONCEJALES MES ENERO/2012
140	06-02-2012	250.000	VIDELA CARMONA PATRICIA JACQUELINE	FONDO FIJO A RENDIR P/UNICA VEZ P/GASTOS IMPREVISTOS DE CAMPAÑA PERMISOS DE CIRCULACION AÑO/2012
141	07-02-2012	20.346.130	PE.& GE.	SERV. LEVANTE DE FERIAS Y BARRIDO DE CALLES ENE/2012
142	07-02-2012	20.111.302	PE.& GE.	SERV. ASEO Y LIMPIEZA DE BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DE LA COMUNA MES ENE/2012
143	07-02-2012	5.534.928	H & H SEÑALETICA LTDA.	SERV. MANTENCION SEÑALIZACION VIAL DE LA COMUNA ENERO/DICIEMBRE/2012
144	07-02-2012	2.100.350	AHORA SI	DIFUSION MUNICIP. SUPLEMENTO ESPECIAL Y 2.500 EJEMPLARES PERIODICO AHORA SI ENE/2012
145	07-02-2012	5.053.930	MARIA HERMAN OSSANDON	SERV. MANTENCION Y REPARACION VEHICULOS MUNICIPALES

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
146	07-02-2012	140.000	ACHA CARTES SERGIO ALAIN	REPOSICION CAJA CHICA DE CONTROL
147	08-02-2012	6.141.516	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO DEPENDENCIAS MUNICIPALES 07/12/11 AL 09/01/2012
148	08-02-2012	41.288.019	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADOS ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNA 02/DIC/11 AL 15/ENE/12
149	08-02-2012	136.714	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE GRIFOS/PILONES AL 19/ENERO/2012
150	09-02-2012	1.189.305	I.M. DE CERRILLOS.	HONORARIOS PROG. HABITABILIDAD MES ENERO/2012
151	09-02-2012	150.000	RONALD JAVIER GODOY MORALES CHEQUE 835762 CHEQUE 835763	HONOR. PROG. MINIST. INTERIOR MES ENERO/2012 RONALD JAVIER GODOY MORALES $ 135.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 15.000
152	09-02-2012	500.000	I.M. DE CERRILLOS. CHEQUE 835764 CHEQUE 835765 CHEQUE 835766	HONORARIOS SALAS CUNAS MES ENERO/2012 JUANA PAVEZ AGUILERA $ 225.000 CAROLYN ESCOBAR CARDENAS $ 225.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 50.000
154	09-02-2012	5.236.000	JORGE ENRIQUE MERINO CISTERNAS	200 CHAQUETAS INSTITUCIONALES SOFTSHELL P/DEPTO. SERV. GRALES.
155	09-02-2012	69.535.270	PIAMONTE S.A.	ADQUISICION DE 08 CAMIONETAS NISSAN AÑO/2012
153	10-02-2012	800.000	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./06-37
156	10-02-2012	57.870.695	DIMENSION SOCIEDAD ANONIMA	SERV. RECOLECCION RESIDUOS DIMICILIARIOS DE LA COMUNA ENE-DIC/2012
157	10-02-2012	265.000	LITTLE BEE COLLEGE LTDA.	MATRICULA Y MENSUALIDAD ENE/2012 P/ATENCION HIJA DE SRA. PAOLA CERDA G.
158	10-02-2012	100.000	CERDA GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	ENTREGA FONDO GLOBAL P/GASTOS MENORES DE LA DAF

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
159	13-02-2012	6.701.239	SALCOBRAND S.A. CHEQUE 836811	CONVENIO ADQUISICION MEDICAMENTOS P/CASOS SOCIALES DIC/2011 SALCOBRAND S.A. $ 6.701.239
160	13-02-2012	4.800.000	CHRISTIAN MORALES CARES	PRODUCCION EVENTO PROG. "CERRILLOS ROCK " D.EX.202/2210/2011
161	13-02-2012	1.212.109	SERV. DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO PAGADAS MES DE DICIEMBRE/2011
162	13-02-2012	29.639.925	CARLOS PETIT CANDIA	PAGO SERVICIOS DE VIGILANCIA A DEPENDENCIAS DE BICRIM ADEUDADAS DESDE MAY/2009 A DIC/2011
163	13-02-2012	80.000	BUSTAMENTE ZU¥IGA MARIA PAZ	REPOSICION CAJA CHICA DE PATENTES COMERCIALES
164	13-02-2012	1.642.943	PAZ - PIN	ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS P/FERIAS LIBRES Y PERSAS DE LA COMUNA ENE-DIC/2012
165	13-02-2012	3.617.600	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC	MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA EQUIPOS COMPUTACIONALES MUNICIPALES 09 CUOTAS DE 24
166	14-02-2012	99.802	CERDA GONZALEZ PAOLA ALEJANDRA	RENDICION CAJA CHICA P / DEPTO. CONTABILIDAD
167	14-02-2012	120.000	SALAZAR ARELLANO PATRICIO OSVALDO	REPOSICION CAJA CHICA P / DIRECCION DE OBRAS
168	14-02-2012	27.220.099	EVARISTO AVILES DIAZ	OBRA "MEJORAMIENTO CONDOMINIO O. PLATH , PINTURAS, FACHADAS CIERRE PERIMETRAL"
169	14-02-2012	1.923.606	RENTA NACIONAL	CUOTAS 09-10/10 SEGURO DE VEHICULOS MUNICIPALES A ÑO/2011
170	14-02-2012	1.011.500	OMAR GOMEZ RAMIREZ	ARRIENDO CAMION 3/4 P/PROG. "CONST. A. VERDES EN VILLA MEXICO II ETAPA"
171	15-02-2012	570.000	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	ENTREGA FDO. FIJO SEG. D. EX. 202/116/2012-

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
172	15-02-2012	550.000	HENRIQUEZ MOLINA ALDO	FDO FIJO SEG. D. EX. 202/247/2012
173	15-02-2012	120.000	CABELLO QUINTANILLA FERNANDO CHEQUE 836774	REPOSICION CAJA CHICA P/ DPTO. PERSONAL CABELLO QUINTANILLA FERNANDO $ 60.000
175	16-02-2012	754.350	SANHUEZA MONTERO PILAR JESSICA	REPOSICION FDO FIJO ROTATIVO P /DEPTO. SERVICIOS GENERALES
174	16-02-2012	210.480.472	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. SUELDOS P.PLANTA, SUPLENCIAS Y CONTRATA MES FEBRERO/2012
177	16-02-2012	483.371	INS. AGRI. Y VETER. CESAR CONTRERAS MOSQUEIRA EIRL	INZUMOS PARA CLINICA VETERINARIA P/ZOONOSIS
176	17-02-2012	780.146	CAROLINA VALDEBENITO NEGRI	REPOSICION CAJA CHICA P/ALCALDIA
178	17-02-2012	531.000	COMITÉ DE DESRROLLO LOCAL PINTA	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ
179	17-02-2012	8.000.000	COMITÉ DE VIVIENDA CONDOMINIO TIKAL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ
181	17-02-2012	6.642.592	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS./41-49-45-54-73-11-15-86-18
182	18-02-2012	720.000	COMITÉ DE VIVIENDA FUNDO SAN JOSÉ	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ
183	18-02-2012	1.830.000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR POR UNICA VEZ.
184	18-02-2012	621.129		DEVOLUCION DE DINERO SANDRA MUÑOZ C.--BANCO FALABELLA S.A. D.EX.202/249-250/2012
180	17-02-2012	9.861.551	I.M. DE CERRILLOS.	DEV. BOLS. ADJUNTAS (21)
185	18-02-2012	555.555	SANDRA CADIZ Q. CHEQUE 835792	HONORARIOS MES ENERO/2012 PROG. HABITABILIDAD SANDRA CADIZ QUEZADA.- $ 499.999

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 835793	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 55.556
186	18-02-2012	100.000	NICOLE FRERAUT SANTANDER	HONOR. PROG. FONDART MES NOVIEMBRE/2011
			CHEQUE 835770	NICOLE FRERAUT SANTANDER $ 90.000
			CHEQUE 835771	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 10.000
218	17-02-2012	200.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	REPOSICION CAJA CHICA P/ D.AF.,