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

Devengados Entre Fechas

*(01-07-2009 * 14-08-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
295	01-07-2009	78.400	CASA DIEGUEZ S.A.	10 RECARGAS DE GAS DE 11 KL.
			CHEQUE 811316	CASA DIEGUEZ S.A. $ 78.400
296	01-07-2009	3.167	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-279
			CHEQUE 811317	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 3.167
297	01-07-2009	2.146.710	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	AJUSTE PERIODO MAYO - DICIEMBRE 2009
			CHEQUE 811318	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.146.710
298	01-07-2009	200.405	MI BEBE	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. D-271
			CHEQUE 811320	ACU¥A BARRIA ADELINA DEL CARME $ 200.405
299	01-07-2009	760.161	SODIMAC S.A.	10 ESTUFAS P/DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 811319	SODIMAC S.A. $ 760.161
300	02-07-2009	8.310.540	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PERFECCIONAMIENTO RETROACTIVO DOCENTES
			CHEQUE 811255	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 403.904
			CHEQUE 811256	VERONICA ADASME CARREÑO $ 44.320
			CHEQUE 811257	ISABEL ANDIA GUARDIA $ 66.331
			CHEQUE 811258	LUZ AVALOS SALAS $ 554.627
			CHEQUE 811259	INGRID CANEPA ESPINOZA $ 99.809
			CHEQUE 811260	ANDRES COLOMA ROLDAN $ 145.837
			CHEQUE 811261	ALEJANDRA ESPINOZA VILLANUEVA $ 2.118
			CHEQUE 811262	ALODIA ESPINOZA CAMPOS $ 81.644
			CHEQUE 811263	LIDIA GALLEGUILLOS SOTO $ 240.305
			CHEQUE 811264	FRANCISCO GARRIDO ORELLANA $ 56.263
			CHEQUE 811265	CAROLA INOSTROZA HERNANDEZ $ 36.366
			CHEQUE 811266	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 887.810
			CHEQUE 811267	MARIA JELDRES PEREZ $ 38.617
			CHEQUE 811268	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 551.493
			CHEQUE 811269	GINETTE MEDEL GONZALEZ $ 157.184
			CHEQUE 811270	MARIA MENDOZA RIQUELME $ 322.083
			CHEQUE 811271	INES MORALES FLORES $ 84.821

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811272	SONIA NAZAR ORTEGA $ 132.052
			CHEQUE 811273	VILMA ORELLANA BUSTAMANTE $ 253.442
			CHEQUE 811274	ANA PLAZA CUELLO $ 189.342
			CHEQUE 811275	JEANNETTE QUINTERO LEON $ 82.515
			CHEQUE 811276	NATALIA REQUENA TORRES $ 86.407
			CHEQUE 811277	JEANETTE RIOS ROJAS $ 123.056
			CHEQUE 811278	IRMA VALENZUELA DE LA TORRE $ 24.853
			CHEQUE 811279	MARIA VALENZUELA CARIZ $ 21.150
			CHEQUE 811280	XIMENA VELIZ MATTE $ 149.255
			CHEQUE 811281	IGNACIO VERA MUÑOZ $ 182.922
			CHEQUE 811282	MARIA VERA MUÑOZ $ 16.829
			CHEQUE 811283	VICTORIA VILLALOBOS GONZALEZ $ 322.570
			CHEQUE 811284	PAULA WITTIG GONZALEZ $ 567.877
			CHEQUE 811285	GLORIA YAÑEZ GONZALEZ $ 274.029
			CHEQUE 811286	NORA ZAPATA IRRIBARRA $ 48.663
			CHEQUE 811287	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 387.192
			CHEQUE 811288	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 149.088
			CHEQUE 811289	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 358.160
			CHEQUE 811290	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ 90.256
			CHEQUE 811291	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 19.144
			CHEQUE 811292	ISAPRE BANMEDICA $ 183.510
			CHEQUE 811293	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ 972
			CHEQUE 811294	ISAPRE CONSALUD $ 95.260
			CHEQUE 811295	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 83.118
			CHEQUE 811296	I.N.P. $ 128.376
			CHEQUE 811297	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 462.542
			CHEQUE 811298	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 104.428
			CHEQUE 811304	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 81.644
			CHEQUE 811305	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 345.798
			CHEQUE 811306	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 12.362
			CHEQUE 811307	I.P.S. $ 121.896
			CHEQUE 811308	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 6.480
			CHEQUE 811309	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 462.174
			CHEQUE 811310	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 368
			CHEQUE 811311	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 104.392
			CHEQUE 811312	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 36
			CHEQUE 811321	ASOCIACION CHILENA DE SEGURID $ 103.123
			CHEQUE 811322	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.269

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
301	07-07-2009	534.001	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. CHEQUE 811323	CONT. MANTENCION Y MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS DE COLEGIOS MUNICIP. AÑO/2009 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 534.001
302	07-07-2009	547.136	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. CHEQUE 811324	TRABAJOS DE REPARACIONES EVENTUALES SISTEMAS DE ALARMAS EN COLEGIO D-259 Y E-267 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 547.136
303	08-07-2009	435.900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 811325	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-259 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 435.900
304	08-07-2009	32.277	PRISA S.A. CHEQUE 811326	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-279 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 32.277
305	08-07-2009	105.499	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 811327	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33 AGUAS ANDINAS S.A. $ 105.499
306	08-07-2009	168.330	LUIS DANIEL LOYOLA GALAZ CHEQUE 811328	FINIQUITO FUNCIONARIO LICEO B-69 LUIS DANIEL LOYOLA GALAZ $ 168.330
307	08-07-2009	125.147	LE PETIT MONDE CHEQUE 811329	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. UV-33 MES DE JUNIO HILDA DEL C. VALLE MIRANDA $ 125.147
308	08-07-2009	1.720	CTC CHILE CHEQUE 811333	CONSUMO TELEFONICO DEPTO. EDUCACION Y ESC. EJERCITO LIBERTADOR COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 1.720
309	08-07-2009	140.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 811330	GASTOS MENORES ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000
310	08-07-2009	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 811331	GASTOS MENORES ESC. D-279 MARIA BUSTOS DROGUETT $ 70.000
311	13-07-2009	10.405	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 811334	ARTS. DE OFICINA GIMNASIO MUNICIPAL COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 10.405

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
312	13-07-2009	8.730	LIBRERIA REY-SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 811335	ART. DE OFICINA GIMNASIO MUNICIPAL LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA. $ 8.730
314	13-07-2009	95.669	PRISA S.A. CHEQUE 811337	MATERIALES DE OFICINA P/RR.HH. DAEM. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 95.669
315	13-07-2009	45.145	EULOGIO TAPIA VILLARROEL CHEQUE 811338	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-259 EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 45.145
316	13-07-2009	68.175	CARLOS PALMA MUÑOZ CHEQUE 811339	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-271 CARLOS PALMA MUÑOZ $ 68.175
313	13-07-2009	70.000	CAROLINA VERGARA MACHUCA CHEQUE 811336	GASTOS MENORES RR.H.. DAEM. CAROLINA VERGARA MACHUCA $ 35.000
317	13-07-2009	2.026.600	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 811340	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.026.600
318	13-07-2009	8.190	CTC CHILE CHEQUE 811341	CONSUMO TELEFONICO ESC. MUNICIPALES COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 8.190
319	15-07-2009	85.710	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 811342	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KISOCO ESC. D-279 MARIA BUSTOS DROGUETT $ 85.710
320	15-07-2009	348.954	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS CHEQUE 811343 CHEQUE 811344 CHEQUE 811345 CHEQUE 811346 CHEQUE 811347 CHEQUE 811348 CHEQUE 811349 CHEQUE 811350 CHEQUE 811351	PLANILLA DIFERENCIA EXCELENCIA ACADEMICA 2ª CUOTA LILIAN MURILLO BARROS $ 125.367 ROSA GOMEZ PINILLA $ 84.371 PATRICIA CASTILLO SOTO $ 41.529 MARIA TRAUB MAUREIRA $ 40.987 FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 13.271 ISAPRE CONSALUD $ 13.077 ISAPRE CRUZ BLANCA $ 7.349 I.P.S. $ 18.559 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 4.444
321	22-07-2009	260.000	SOC. CORREDORA DE SEGUROS TOCONAO LTDA. CHEQUE 811422	SEGURO DE BUSES ESCOLARES SOC. CORREDORA DE SEGUROS TOCO $ 260.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
322	22-07-2009	724.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC.D-271, UV-33 Y GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 811352	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 724.150
323	22-07-2009	154.644	KAUFMANN S.A.	REPARACION BUS PLACA WA-1754
			CHEQUE 811423	KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZ $ 154.644
324	22-07-2009	2.394.407	NEWTEC	MANTENCION TECNICA EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELAS MUNICIPALES
			CHEQUE 811353	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.394.407
325	22-07-2009	41.360	CASA DIEGUEZ S.A.	DEV. FACTS./129249-129250
			CHEQUE 811424	CASA DIEGUEZ S.A. $ 41.360
326	22-07-2009	499.800	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEKOLOR LTDA.	01 JUEGO INFANTIL P/SUBVENCION DE MANT.ESC. E-269
			CHEQUE 811425	COMERCIAL E INDUSTRIAL DEKOLOR $ 499.800
327	27-07-2009	1.237	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO RR.HH. DAEM.
			CHEQUE 811426	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 1.237
328	27-07-2009	304.450	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. E-269
			CHEQUE 811427	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 304.450
329	29-07-2009	140.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	GASTOS MENORES ESC. D-262
			CHEQUE 811428	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 70.000
330	29-07-2009	140.000	INES MORALES FLORES	GASTOS MENORES ESC. E-269
			CHEQUE 811429	INES MORALES FLORES $ 70.000
331	29-07-2009	140.000	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE	GASTOS MENORES LICEO B-69
			CHEQUE 811430	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 70.000
332	29-07-2009	160.000	CARLOS CORTES-MONROY PAZ	GASTOS MENORES DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 811431	CARLOS CORTES-MONROY PAZ $ 80.000
333	29-07-2009	500.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES TALLER DE REFRIGERACION LICEO B-69

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811432	ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
334	29-07-2009	68.402	CARLOS CORTES-MONROY PAZ	GASTOS MENORES GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 811433	CARLOS CORTES-MONROY PAZ $ 34.201
335	29-07-2009	164.800	CASA DIEGUEZ S.A.	20 CARGAS DE GAS P/ADM.CENTRAL
			CHEQUE 811434	CASA DIEGUEZ S.A. $ 164.800
336	29-07-2009	36.964	PRISA S.A.	INSUMOS DE COMPUTACION P/LICEO B-69
			CHEQUE 811435	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 36.964
337	30-07-2009	234.580.863	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDO PO.PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE JULIO 2009
			CHEQUE 811355	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 4.374.365
			CHEQUE 811356	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 8.832.380
			CHEQUE 811357	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 6.595.689
			CHEQUE 811358	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 6.506.866
			CHEQUE 811359	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ 899.496
			CHEQUE 811360	FONDO DE CESANTIA $ 18.779
			CHEQUE 811361	FONDO DE CESANTIA $ 166.245
			CHEQUE 811362	FONDO DE CESANTIA $ 150.246
			CHEQUE 811363	FONDO DE CESANTIA $ 115.165
			CHEQUE 811364	FONDO DE CESANTIA $ 24.470
			CHEQUE 811365	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 20.000
			CHEQUE 811366	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 20.000
			CHEQUE 811367	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 30.000
			CHEQUE 811368	CIA DE SEGUROS VIDA CORP $ 62.876
			CHEQUE 811369	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ 224.049
			CHEQUE 811370	ISAPRE CONSALUD $ 3.131.745
			CHEQUE 811371	ISAPRE MAS VIDA $ 66.157
			CHEQUE 811372	ISAPRE VIDA TRES $ 138.453
			CHEQUE 811373	ISAPRE BANMEDICA $ 2.548.303
			CHEQUE 811374	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 2.553.986
			CHEQUE 811375	ISAPRE FERROSALUD $ 790.912
			CHEQUE 811376	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 811377	ANGELA BASCUR MAULEN $ 153.163
			CHEQUE 811378	ANA MALDONADO MANZO $ 85.572
			CHEQUE 811379	COOPERATIVA DE SALUD $ 100.600

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811380	ASFUMCE $ 512.296
			CHEQUE 811381	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 811382	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 7.845
			CHEQUE 811383	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 79.004
			CHEQUE 811384	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 447.879
			CHEQUE 811385	C.C.A.F. LOS ANDES $ 1.162.454
			CHEQUE 811386	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 74.450
			CHEQUE 811387	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 74.279
			CHEQUE 811388	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 38.993
			CHEQUE 811389	ASFUMCE Nª 1 $ 323.821
			CHEQUE 811390	HELP $ 63.578
			CHEQUE 811391	IRIDEC LTDA $ 96.008
			CHEQUE 811392	AFUNDOCE $ 836.250
			CHEQUE 811393	COOPEUCH LTDA $ 6.765.665
			CHEQUE 811394	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 125.500
			CHEQUE 811395	PLUSSDENTT $ 30.600
			CHEQUE 811396	SERBIMA $ 4.500
			CHEQUE 811397	COOPEUCH LTDA $ 6.656.136
			CHEQUE 811398	AHORROCOOP LTDA $ 233.935
			CHEQUE 811399	ISAPRE FERROSALUD $ 4.560
			CHEQUE 811400	SEGUROS INTERAMERICANA $ 39.947
			CHEQUE 811401	BANCO FALABELLA $ 1.542.929
			CHEQUE 811402	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.636.365
			CHEQUE 811403	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 149.210
			CHEQUE 811404	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 811405	BANCO RIPLEY $ 390.830
			CHEQUE 811406	COLEGIO DE PROFESORES $ 786.888
			CHEQUE 811407	HDI SEGUROS S.A. $ 59.463
			CHEQUE 811408	ASFUDO $ 40.692
			CHEQUE 811409	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.887.625
			CHEQUE 811410	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.182.625
			CHEQUE 811411	C.C.A.F. LOS ANDES $ 602.484
			CHEQUE 811412	I.P.S. $ 8.346.598
			CHEQUE 811413	BANCO CREDICHILE $ 204.300
			CHEQUE 811414	KUPREM LTDA $ 10.015
			CHEQUE 811415	MARISOL MORALES CRANES $ 107.029
			CHEQUE 811416	OLGA PEREZ LAGOS $ 104.500
			CHEQUE 811417	GLADYS OLIVA BECERRA $ 209.388

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
338	31-07-2009	284.590	ARMANDO BARAHONA CONTRERAS	SUELDO NOCHERO ESC.E-267
			CHEQUE 811418	ARMANDO BARAHONA CONTRERAS $ 258.548
			CHEQUE 811419	I.P.S. $ 16.146
			CHEQUE 811420	FONDO DE CESANTIA $ 6.920
			CHEQUE 811421	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.976
339	05-08-2009	140.000	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	GASTOS MENORES ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 811439	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 70.000
340	05-08-2009	924	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-269
			CHEQUE 811440	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 924
341	05-08-2009	347.850	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-259
			CHEQUE 811441	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 347.850
342	05-08-2009	60.704	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33
			CHEQUE 811442	AGUAS ANDINAS S.A. $ 60.704
343	05-08-2009	148.750	NIBALDO SEPULVEDA CORDERO	CONFECCION ESTANDARTE P/ESC. E-267
			CHEQUE 811443	NIBALDO SEPULVEDA CORDERO $ 148.750
344	05-08-2009	27.800	RICARDO ARENAS MATURANA	REPARACION Y LIMPIEZA FAX LICEO B-69
			CHEQUE 811444	RICARDO ARENAS MATURANA $ 27.800
345	05-08-2009	115.830	MI BEBE	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. D-271
			CHEQUE 811445	ACU¥A BARRIA ADELINA DEL CARME $ 115.830
346	05-08-2009	120.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33
			CHEQUE 811446	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 120.000
347	05-08-2009	2.146.710	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	AJUSTE PERIODO MAYO - DICIEMBRE 2009
			CHEQUE 811447	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.146.710
348	05-08-2009	101.186	CAS-CHILE S.A.DE I.	MANTENCION SOFTWARE DEPTO REMUNERACIONES EDUCACION
			CHEQUE 811448	CAS-CHILE S.A.DE I. $ 101.186

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
349	06-08-2009	1.066.335	KAUFMANN S.A. CHEQUE 811449	REPARACION BUSES PLACA WA-1752 Y PLACA WA-1754 KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZ $ 1.066.335
350	06-08-2009	158.356	COMERCIAL JORDAN CHEQUE 811450	01 ORILLADORA, TIJERAS DE PODAR Y MANGUERA P/ESC. UV-33 VERONICA REYES PACHECO $ 158.356
351	06-08-2009	209.845	DISTRIBUCION Y SERVICIOS CAMPOMANES S.A. CHEQUE 811451	12 DISPENSADORES Y 12 BIDONES DE 5 LTS. P/COLEGIOS Y ADM.CENTRAL DISTRIBUCION Y SERVICIOS CAMPO $ 209.845
352	06-08-2009	88.130	COMERCIAL CABALTECA LTDA. CHEQUE 811452	01 REPARACION BUS PLACA WA-1751 COMERCIAL CABALTECA LTDA. $ 88.130
353	06-08-2009	48.969	LIBRERIA REY-SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 811453	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-259 LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA. $ 48.969
354	06-08-2009	533.882	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. CHEQUE 811454	CONT. MANTENCION Y MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS DE COLEGIOS MUNICIP. AÑO/2009 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 533.882
355	06-08-2009	37.749	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. CHEQUE 811455	TRABAJOS EVENTUALES DE REPARACION EN SISTEMA ALRMA DE COLEGIO D-33 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 37.749
356	10-08-2009	111.699	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 811456	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-259 Y D-33 INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 111.699
357	10-08-2009	653.463	PRISA S.A. CHEQUE 811457	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. UV-33 ,D-33 Y ADM.CENTRAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 653.463
358	10-08-2009	1.219.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 811458	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. E-267,UV-33 Y D-279 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.219.100
359	10-08-2009	42.348	ALEJANDRA SALAS PALLERO CHEQUE 811459	FINIQUITO SECRETARIA ESC. D-279 ALEJANDRA SALAS PALLERO $ 42.348

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

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
360	11-08-2009	2.148	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-33 Y EJERCITO LIBERTADOR
361	12-08-2009	16.733.200	CORPORACION EDUCACIONAL APRENDER	DIAGNOSTICO TEC. Y ELAB. DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (SEP)
362	12-08-2009	207.500	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D- 262
363	12-08-2009	2.559	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-267 Y ADM.CENTRAL
364	12-08-2009	33.634	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA.	04 PENDRIVE P/ESC. D-259
365	12-08-2009	407.102	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-262 Y E-269
366	12-08-2009	310.293	IVAN ORLANDO ALVAREZ BACHLER PUBLICIDAD E.I.R.L.	SERVICIO DE PINTURA Y LOGO MUNICIPAL P/BUSES MUNICIPALES
367	12-08-2009	40.748	CHILENA COMPUTACION	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-279
368	12-08-2009	27.459	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-279
369	13-08-2009	61.942	MARIA PINO MUÑOZ	PLANIILA SUPLEMENTARIA SUELDOS ESC. D-279
370	13-08-2009	81.600	JOCELYN SAAVEDRA ANDRADE	REINTEGRO DE GASTOS DE MOVILIZACION ALUMNA EN PRACTICA ESC. D-279
371	13-08-2009	248.400	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-271