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

Devengados Entre Fechas

*(20-05-2009 * 30-06-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
213	20-05-2009	1.639.845	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	CONT. MANTENCION Y MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS DE COLEGIOS MUNICIP. AÑO/2009
			CHEQUE 810571	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 1.639.845
214	20-05-2009	274.049	REGINA SANTIVAÑEZ CARCAMO	SUELDO DOCENTE LICEO B-69
			CHEQUE 810574	REGINA SANTIVAÑEZ CARCAMO $ 251.620
			CHEQUE 810575	ISAPRE CONSALUD $ 18.939
			CHEQUE 810576	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 3.490
196	20-05-2009	140.000	NORMA CABALLERO REYES	GASTOS MENORES ESC. E-267
			CHEQUE 810551	NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
182	20-05-2009	140.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	GASTOS MENORES ESC. D-262
			CHEQUE 810541	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 70.000
215	25-05-2009	4.691	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESCUELAS Y EDUCACION
			CHEQUE 810657	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 4.691
216	25-05-2009	47.981	LIBRERIA REY-SER Y CIA.LTDA.	ARTS. DE OFICINA P/ESC-1848
			CHEQUE 810658	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA. $ 47.981
217	25-05-2009	40.282	COMERCIAL RED OF.	ARTS. DE OFICINA ESC.-1848
			CHEQUE 810659	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 40.282
218	25-05-2009	8.366.752	CORPORACION EDUCACIONAL APRENDER	DIAGNOSTICO TEC. Y ELAB. DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (SEP)
			CHEQUE 810577	CORPORACION APRENDER $ 8.366.752
219	25-05-2009	64.550.000	INTERCENTER AUDITORES LTDA.	PROG. MODELAMIENTO DE UN PROCESO DE GESTION EDUCATIVA
			CHEQUE 810572	INTERCENTER AUDITORES LTDA. $ 58.095.000
			CHEQUE 810573	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 6.455.000
220	27-05-2009	3.153	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-271
			CHEQUE 810660	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 3.153

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
221	27-05-2009	364.700	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 810661	CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPALY ESC. D-271 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 364.700
222	27-05-2009	60.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 810662	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 60.000
223	27-05-2009	100.000	CARLOS PALMA MUÑOZ CHEQUE 810663	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-271 CARLOS PALMA MUÑOZ $ 100.000
224	27-05-2009	64.530	PRISA S.A. CHEQUE 810664	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION Y UT. ASEO P/DEPTO. EDUCACION PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 64.530
225	27-05-2009	89.250	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA CHEQUE 810665	TIMBRES DE GOMA P/LICEO B-69 LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA $ 89.250
226	28-05-2009	572.271	ESTEVA HERMANOS COMPANIA LTDA. CHEQUE 810666	07 SET DE UNIFORMES P/FUNCIONARIOS D.A.E.M. ESTEVA HERMANOS COMPAÑIA LTDA. $ 572.271
227	28-05-2009	546.615	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	CONT. MANTENCION Y MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS DE COLEGIOS MUNICIP. AÑO/2009
228	28-05-2009	2.405.261	NEWTEC CHEQUE 810668	MANTENCION TECNICA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC. MUNICIPALES SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.405.261
229	28-05-2009	1.735	CTC CHILE CHEQUE 810667	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-269 COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 1.735
230	28-05-2009	365.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL CHEQUE 810578 CHEQUE 810579	FDO. FIJO A RENDIR P/SEGUROS Y PERMISOS CIRCULACION DE BUSES ESCOLARES MUNICIPALES RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 365.000 TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 365.000
232	01-06-2009	195.000	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO LICEO B-69 AÑO 2008

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 810938	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 195.000
233	02-06-2009	14.410.000	PATRICIA CASTILLO SOTO CHEQUE 810669	FINIQUITO LEY 20.158 PATRICIA CASTILLO SOTO $ 14.410.000
234	02-06-2009	14.410.000	MARIA TRAUB MAUREIRA CHEQUE 810670	FINIQUITO LEY 20.158 MARIA TRAUB MAUREIRA $ 14.410.000
235	02-06-2009	14.410.000	ROSA GOMEZ PINILLA CHEQUE 810671	FINIQUITO LEY 20.158 ROSA GOMEZ PINILLA $ 14.410.000
236	02-06-2009	2.146.710	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA. CHEQUE 810939	AJUSTE PERIODO MAYO - DICIEMBRE 2009 NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.146.710
237	02-06-2009	11.135.000	LILIAN MURILLO BARROS CHEQUE 810672	FINIQUITO LEY 20.158 LILIAN MURILLO BARROS $ 11.135.000
238	02-06-2009	61.015	LIBRERIA REY-SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 810940	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-279 LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA. $ 61.015
239	02-06-2009	199.815	DEXZ S.A. CHEQUE 810941	UTILES DE ASEO ESC.D-271 DEXZ S.A. $ 199.815
240	03-06-2009	368.303	PRISA S.A. CHEQUE 810942	INSUMOS DE COMPUTACION P/LICEO B-69 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 368.303
241	03-06-2009	210.551	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 810943	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-33 ALCA COMPUTACION LIMITADA $ 210.551
242	03-06-2009	56.011	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 810944	INSUMOS DE COMPUTACION P/LICEO B-69 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 56.011
243	03-06-2009	209.656	DONOSO HERMANOS LTDA. CHEQUE 810945	UTILES DE ASEO P/ESC.D33 DONOSO HERMANOS LTDA. $ 209.656
244	04-06-2009	5.122	CTC CHILE CHEQUE 810946	consumo telefonico esc. d-279, d-262 y liceo b-69 COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 5.122

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
245	05-06-2009	16.660	COMERCIALIZADORA GAMMA LTDA. CHEQUE 810947	CERA P/ESC. D-279 COMERCIALIZADORA GAMMA LTDA. $ 16.660
246	05-06-2009	201.189	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 810948	06 TONER P/RR.HH. DAEM. ALCA COMPUTACION LIMITADA $ 201.189
247	05-06-2009	92.900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 810949	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. E-267 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 92.900
248	05-06-2009	109.024	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 810950	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33 AGUAS ANDINAS S.A. $ 109.024
249	05-06-2009	547.070	DIMERC CHEQUE 810951	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR DIMERC S.A. $ 547.070
250	05-06-2009	1.020.453	INSERFO CHEQUE 810952	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS Y ADM.CENTRAL INSERFO Y CIA.LTDA. $ 1.020.453
252	05-06-2009	18.112	PRISA S.A. CHEQUE 810954	05 TIMBRES FECHADOR Y 5 TAMPONES PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 18.112
253	05-06-2009	19.938	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 810955	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 19.938
258	05-06-2009	54.929.068	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO BONO SAE 2007
259	05-06-2009	1.197.350	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 810960	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. UV-33 Y B-69 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.197.350
251	05-06-2009	1.197.000	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 810953	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-259 Y D-279 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.197.000
231	28-05-2009	232.626.724	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO

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
260	10-06-2009	1.321.879	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS
			CHEQUE 810961	PAOLA GAJARDO CASTAGNOLI $ 150.707
			CHEQUE 810962	LUIS OTERO WILSON $ 467.849
			CHEQUE 810963	JUAN HURTADO CASTRO $ 18.264
			CHEQUE 810964	ISAIAS ALEXIS SUAREZ FUENTES $ 289.453
			CHEQUE 810965	ARMANDO BARAHONA CONTRERAS $ 214.513
			CHEQUE 810966	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 69.234
			CHEQUE 810967	FONDO DE CESANTIA $ 5.626
			CHEQUE 810968	I.P.S. $ 89.702
			CHEQUE 810969	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 16.531
261	12-06-2009	1.428.000	ALFREDO MELLA GONZALEZ	01 LECTOR OPTICO P/ESC. D-271
			CHEQUE 810972	ALFREDO MELLA GONZALEZ $ 1.428.000
262	12-06-2009	310.293	IVAN ORLANDO ALVAREZ BACHLER PUBLICIDAD E.I.R.L.	SERVICIO DE PINTURA BUSES ESCOLARES MUNICIPALES
			CHEQUE 810973	IVAN ORLANDO ALVAREZ BACHLER P $ 310.293
263	12-06-2009	24.900	RICARDO ARENAS MATURANA	REPARACION EQUIPO FAX ESC. D-279
			CHEQUE 810974	RICARDO ARENAS MATURANA $ 24.900
264	12-06-2009	283.091	KAUFMANN S.A.	REPARACION BUS PLACA WA-1754
			CHEQUE 810975	KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZ $ 283.091
265	12-06-2009	1.416.743	ROBERTO LOPEZ LEIVA	MATERIALES PARA BRIGADA ESCOLAR ESCUELAS MUNICIPALES
			CHEQUE 810976	ROBERTO LOPEZ LEIVA $ 1.416.743
254	05-06-2009	140.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	GASTOS MENORES ESC. D-33
			CHEQUE 810956	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000
255	05-06-2009	140.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	GASTOS MENORES ESC. D-262
			CHEQUE 810957	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 70.000
256	05-06-2009	140.000	NORMA CABALLERO REYES	GASTOS MENORES ESC. E-267
			CHEQUE 810958	NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
257	05-06-2009	500.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES TALLER DE REFRIGERACION
			CHEQUE 810959	ROGELIO PONCE LEON $ 250.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
266	12-06-2009	125.147	LE PETIT MONDE CHEQUE 810977	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR HILDA DEL C. VALLE MIRANDA $ 125.147
267	12-06-2009	1.487	CTC CHILE CHEQUE 810978	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-267 COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 1.487
268	12-06-2009	793.350	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 810979	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-262 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 793.350
269	12-06-2009	332.664	PRISA S.A. CHEQUE 810980	UTILES DE ASEO P/LICEO B-69 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 332.664
271	19-06-2009	359.269	PRISA S.A. CHEQUE 810981	MAT. DE OFICINA P/GIMNASIO MUNICIPAL , RR.H.. DAEM Y LICEO B-69 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 359.269
272	19-06-2009	50.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 810985	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. E-267 NORMA CABALLERO REYES $ 50.000
273	19-06-2009	60.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 810986	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279 MARIA BUSTOS DROGUETT $ 60.000
274	19-06-2009	4.095	CTC CHILE CHEQUE 810990	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-267, UV-33 Y EJERCITO LIBERTADOR COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 4.095
275	19-06-2009	306.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 810987	CONSUMO AGUA POTABLE ESC.E-269 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 306.100
276	19-06-2009	157.199	ROBERTO LOPEZ LEIVA CHEQUE 810988	PABELLON NACIONAL , MASTIL Y PORTA ESTANDARTE P/ESC. E-267 ROBERTO LOPEZ LEIVA $ 157.199
277	19-06-2009	86.440	PRISA S.A. CHEQUE 810989	UTILES DE ASEO P/ESC. D-279 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 86.440

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
278	22-06-2009	82.110	INSUMOS BAILEY LTDA.	01 PIZARRA ACRILICA P/ESC. D-279
			CHEQUE 811244	INSUMOS BAILEY LTDA. $ 82.110
279	22-06-2009	36.443	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	01 SILLON P/ESC. D-259
			CHEQUE 811245	METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 36.443
280	22-06-2009	3.219	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-271
			CHEQUE 811246	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 3.219
281	22-06-2009	676.900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-271 Y GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 811247	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 676.900
270	18-06-2009	140.000	CARLOS PALMA MUÑOZ	GASTOS MENORES ESC. D-271
			CHEQUE 810983	CARLOS PALMA MUNOZ $ 70.000
282	24-06-2009	50.369.787	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO 2º CUOTA BONO SAE AÑOS ANTERIORES
			CHEQUE 810991	JORGE EDUARDO ACEVEDO VALENZUE $ 220.753
			CHEQUE 810992	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 220.753
			CHEQUE 810993	VERONICA ADASME CARREÑO $ 59.605
			CHEQUE 810994	LAURA DOMINGA ALARCON SANCHEZ $ 233.446
			CHEQUE 810995	IRMA ALARCON ZAMORANO $ 309.605
			CHEQUE 810996	HAYDEE ALFARO QUINTANA $ 246.139
			CHEQUE 810997	RUBEN ALVAREZ ORTIZ $ 309.605
			CHEQUE 810998	MARIA EMILIA ANDAUR MOYA $ 309.605
			CHEQUE 810999	ISABEL ANDIA GUARDIA $ 373.070
			CHEQUE 811000	MIGUEL ARANDA PUIGPINOS $ 220.753
			CHEQUE 811001	ROLANDO ERNESTO ARAYA ALVAREZ $ 246.139
			CHEQUE 811002	ROSA ANGELICA ARAYA FLORES $ 246.139
			CHEQUE 811003	MIRNA ELZABETH ARAYA GREEN $ 233.446
			CHEQUE 811004	ROSA NELLY DEL CARMEN ARDILES $ 309.605
			CHEQUE 811005	ELVIRA ARENAS CELSI $ 309.605
			CHEQUE 811006	MARISOL ARIAS YEVENEZ $ 246.139
			CHEQUE 811007	ROSA PASTORA ARMIJO OLIVA $ 309.605
			CHEQUE 811008	EUGENIA TERESA AZUA CID $ 309.605

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811009	NOLFA BACHE LAMA $ 246.139
			CHEQUE 811010	MARIA ISABEL BAHAMONDE AVILES $ 220.753
			CHEQUE 811011	JAVIERA BAHAMONDE FLORES $ 265.179
			CHEQUE 811012	XIMENA BARRERA ORELLANA $ 246.139
			CHEQUE 811013	IRENE BLANCA BERARDI RETAMALES $ 309.605
			CHEQUE 811014	JULIO BRAVO CALDERON $ 334.991
			CHEQUE 811015	MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 220.753
			CHEQUE 811016	NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 220.753
			CHEQUE 811017	PATRICIA EUFEMIA CALDERON BRIT $ 309.605
			CHEQUE 811018	INGRID CANEPA ESPINOZA $ 220.753
			CHEQUE 811019	ELIANA CARMONA ACEVEDO $ 309.605
			CHEQUE 811020	TERESA CARMONA NAVARRETE $ 309.605
			CHEQUE 811021	OSCAR ARTURO CARO LIZANA $ 204.802
			CHEQUE 811022	LUIS AMADOR CARRASCO CORNEJO $ 309.605
			CHEQUE 811023	JUAN CARLOS CARRASCO MONTERO $ 220.753
			CHEQUE 811024	PATRICIA LILIAN CARRASCO VILLA $ 220.753
			CHEQUE 811025	PATRICIA ANGELICA CASTILLO SOT $ 246.139
			CHEQUE 811026	MARIA ANGELICA CASTRO MUÑOZ $ 309.605
			CHEQUE 811027	MARIA ISABEL CERON VALENZUELA $ 220.753
			CHEQUE 811028	MARIA LORETTO CESPEDES KAYSER $ 309.605
			CHEQUE 811029	DORIS BERTA CHEUQUE RAMIREZ $ 220.753
			CHEQUE 811030	ELISA DEL CARMEN COFRE POBLETE $ 309.605
			CHEQUE 811031	ANDRES COLOMA ROLDAN $ 246.139
			CHEQUE 811032	ANA LUISA CONCHA CEA $ 220.753
			CHEQUE 811033	SANDRA MARIEL CONTRERAS ALIAGA $ 309.605
			CHEQUE 811034	MARISEL ANNABELLA CONTRERAS OL $ 309.605
			CHEQUE 811035	MANUEL FRANCISCO CORNEJO ESPIN $ 220.753
			CHEQUE 811036	SONNIA CORTES GALLARDO $ 322.298
			CHEQUE 811037	CESAR EDUARDO CUEVAS VEGA $ 309.605
			CHEQUE 811038	ROSSANA DE FATIMA DELA FUENTE $ 309.605
			CHEQUE 811039	MARIA ELENA DIAZ ARENAS $ 309.605
			CHEQUE 811040	YOLANDA DIAZ BUSTAMANTE $ 220.753
			CHEQUE 811041	LILIA DEL TRANSITO DIAZ LARA $ 309.605
			CHEQUE 811042	EMA LUCILA DONOSO VALERA $ 246.139
			CHEQUE 811043	MIREYA ESCARATE DELCOUSTAL $ 220.753
			CHEQUE 811044	ALEJANDRA PAOLA ESPINOZA VILLA $ 309.605
			CHEQUE 811045	JULIANA ANTONIETA ESPINOZA FAI $ 309.605
			CHEQUE 811046	MARIA SILVANA ESPINOZA MANGHI $ 315.951

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811047	MARISOL EUGENIN PINCHEIRA $ 246.139
			CHEQUE 811048	LOHENGRIN FENERO CISTERAS $ 246.139
			CHEQUE 811049	SONIA FIGUEROA SEPULVEDA $ 220.753
			CHEQUE 811050	CAROLINA ANDREA FLORES GORIGOI $ 246.139
			CHEQUE 811051	LIESLE DEL CARMEN FLORES OSORI $ 220.753
			CHEQUE 811052	JUAN CARLOS FUENTES ALTAMIRANO $ 309.605
			CHEQUE 811053	VIRGINIO ALEJANDRO FUENTES GOM $ 347.684
			CHEQUE 811054	ABELARDO ROBERTO FUENTES ROBLE $ 373.070
			CHEQUE 811055	LIDIA GALLEGUILLOS SOTO $ 309.605
			CHEQUE 811056	FRANCIS ERCILIA GALVEZ CHAVEZ $ 309.605
			CHEQUE 811057	MARIA GARCIA NUÑEZ $ 246.139
			CHEQUE 811058	FRANCISCO JAVIER GARRIDO ORELL $ 233.446
			CHEQUE 811059	LUISA MARCELA GIRON NIEVA $ 309.605
			CHEQUE 811060	HECTOR FERNANDO GONZALEZ CORRE $ 220.753
			CHEQUE 811061	MARIA CRISTNA GONZALEZ DIAZ $ 309.605
			CHEQUE 811062	HECTOR MANUEL GONZALEZ MIRANDA $ 271.526
			CHEQUE 811063	MARIA TERESA GONZALEZ REBOLLED $ 246.139
			CHEQUE 811064	MIREYA GUERRERO MEZA $ 296.912
			CHEQUE 811065	MONICA GUERRERO PINCHEIRA $ 220.753
			CHEQUE 811066	MARIA TERESA GUERRERO TRONCOSO $ 233.446
			CHEQUE 811067	CLAUDIO ALFREDO GUEVARA MELO $ 309.605
			CHEQUE 811068	BERTA GUIÑEZ BASCUÑAN $ 309.605
			CHEQUE 811069	CESAR AUGUSTO GUTIERREZ URRUTI $ 246.139
			CHEQUE 811070	SERGIO PATRICIO GUZMAN OCAYO $ 246.139
			CHEQUE 811071	JUAN BAUTISTA GUZMAN REYES $ 309.605
			CHEQUE 811072	JIMENA HERNANDEZ RUBILAR $ 360.377
			CHEQUE 811073	LUIS HEVIA LIZANA $ 341.337
			CHEQUE 811074	CAROLA PAMELA INOSTROZA HERNAN $ 220.753
			CHEQUE 811075	PATRICIA DEL CARMEN INOSTROZA $ 233.446
			CHEQUE 811076	MARIA ANSILLA IRARRAZABAL AROS $ 233.446
			CHEQUE 811077	RICARDO ALBERTO IRRIBARRA PINC $ 220.753
			CHEQUE 811078	LORENA LEONOR JARA PORRAS $ 309.605
			CHEQUE 811079	LUIS EDUARDO JARA VERGARA $ 220.753
			CHEQUE 811080	MARIA MARGARITA JELDRES PEREZ $ 233.446
			CHEQUE 811081	JUAN DE DIOS JIMENEZ RETAMAL $ 385.763
			CHEQUE 811082	OSCAR GUSTAVO LARTIGA CATALAN $ 246.139
			CHEQUE 811083	DANTE HERNAN LEFIMIL ROUDERGUE $ 220.753
			CHEQUE 811084	ROSA MERCEDES LEON RAMIREZ $ 236.535

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811085	MARIA LORCA CORNEJO $ 309.605
			CHEQUE 811086	ANA LUISA LUNA FIGUEROA $ 309.605
			CHEQUE 811087	MARIO ANTONIO LUNCUMILLA LASTR $ 309.605
			CHEQUE 811088	ROBERTO JAIME MACIAS HINOJOSA $ 246.139
			CHEQUE 811089	ENRIQUE MIGUEL MARCHANDON SANC $ 258.833
			CHEQUE 811090	SILVIA DEL CARMEN MARQUEZ SOZA $ 233.446
			CHEQUE 811091	MARIA DE LA LUZ MARTINEZ JARA $ 309.605
			CHEQUE 811092	FLOR MARTINEZ RAMOS $ 246.139
			CHEQUE 811093	GINETTE CAROL MEDEL GONZALEZ $ 246.139
			CHEQUE 811094	MARIA MAGDALENA MENDOZA RIQUEL $ 233.446
			CHEQUE 811095	ERIKA MILESI MUÑOZ $ 220.753
			CHEQUE 811096	MYRIAM DEL CARMEN MILLAR MOLIN $ 246.139
			CHEQUE 811097	MARIA MARCELA MILLARES SOTO $ 246.139
			CHEQUE 811098	TRINIDAD DEL CARMEN MIRANDA OR $ 246.139
			CHEQUE 811099	FANNY EMA MITELMAN MORGADO $ 233.446
			CHEQUE 811100	JOSE ANTONIO MOLINA RAMOS $ 309.605
			CHEQUE 811101	ROSA MONTIEL POBLETE $ 246.139
			CHEQUE 811102	INES MARGARITA MORALES FLORES $ 220.753
			CHEQUE 811103	GLADYS MORALES MORAN $ 322.298
			CHEQUE 811104	CARMEN BENICIA MORENO CERDA $ 309.605
			CHEQUE 811105	JUAN FRANCISCO MUÑOZ AEDO $ 373.070
			CHEQUE 811106	CLAUDIA ALEJANDRA MUÑOZ MUÑOZ $ 322.298
			CHEQUE 811107	XIMENA DEL PILAR MUÑOZ MUÑOZ $ 309.605
			CHEQUE 811108	SONIA DEL CARMEN NAZAR ORTEGA $ 309.605
			CHEQUE 811109	MARIA ANTONIETA NIEVA ANDRES $ 246.139
			CHEQUE 811110	CARLOS NUÑEZ ALDANA $ 309.605
			CHEQUE 811111	FLORA NUÑEZ FARIAS $ 220.753
			CHEQUE 811112	GLADYS GLORIA OLIVA BECERRA $ 385.763
			CHEQUE 811113	JORGE EDUARDO OLIVARES ACUÑA $ 246.139
			CHEQUE 811114	CLARA YANNY OLIVARES GONZALEZ $ 246.139
			CHEQUE 811115	VILMA ORELLANA BUSTAMANTE $ 246.139
			CHEQUE 811116	AMANDA OROZCO YUCRA $ 246.139
			CHEQUE 811117	ERIKA VILNA ORREGO BERRIOS $ 59.605
			CHEQUE 811118	MARIA AURISTELA ORTIZ GARCIA $ 220.753
			CHEQUE 811119	CARLOS PALMA MUÑOZ $ 220.753
			CHEQUE 811120	SILVIA ELENA PALMIÑO LOPEZ $ 309.605
			CHEQUE 811121	CYNDIRELA PARRA CARRASCO $ 309.605
			CHEQUE 811122	ANDRES ARMANDO PASTEN CHACON $ 258.833

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811123	TERESA DEL CARMEN PERALTA CARI $ 246.139
			CHEQUE 811124	JOSE GERARDO PEREZ MEJIAS $ 309.605
			CHEQUE 811125	JUAN ROBERTO PESCE GRANIFFO $ 309.605
			CHEQUE 811126	CARLOS PEÑA VILLANUEVA $ 250.000
			CHEQUE 811127	ANA ISABEL PLAZA CUELLO $ 309.605
			CHEQUE 811128	ROGELIO ADEMARO PONCE LEON $ 220.753
			CHEQUE 811129	SILVANA PONCE PEREZ $ 220.753
			CHEQUE 811130	RAQUEL PONCE RAMIREZ $ 334.991
			CHEQUE 811131	CELIA PUAS CORTES $ 309.605
			CHEQUE 811132	JEANNETTE ANDREA QUINTERO LEON $ 246.139
			CHEQUE 811133	DORCA MARIA RAMIREZ MONTENEGRO $ 309.605
			CHEQUE 811134	NATALIA REQUENA TORRES $ 309.605
			CHEQUE 811135	OSCAR HERNAN REYES CARDENAS $ 233.446
			CHEQUE 811136	JEANETTE RIOS ROJAS $ 246.139
			CHEQUE 811137	BENITO ALEJANDRO RODRIGUEZ BAR $ 309.605
			CHEQUE 811138	MARIA BRUCILA ROJAS AGUILERA $ 246.139
			CHEQUE 811139	ANA BERTA ROJAS SANHUEZA $ 246.139
			CHEQUE 811140	PABLO ESTEBAN ROJAS TORO $ 309.605
			CHEQUE 811141	ETELVINA RUBIO AGUILAR $ 246.139
			CHEQUE 811142	CECILIA SALAS GAETE $ 233.446
			CHEQUE 811143	INGRID SILVIA SALAZAR QUINTANA $ 309.605
			CHEQUE 811144	ALEJANDRA ELIANA SANCHEZ OTEIZ $ 309.605
			CHEQUE 811145	MARIO MARIANO SANTACRUZ LEYTON $ 220.753
			CHEQUE 811146	REGINA DEL CARMEN SANTIVAÑEZ C $ 354.030
			CHEQUE 811147	ZOILA LUCIA TABILO GUTIERREZ $ 309.605
			CHEQUE 811148	MARGARITA SOLEDAD TAPIA SALDIA $ 334.991
			CHEQUE 811149	EULOGIO SEGUNDO TAPIA VILLARRO $ 220.753
			CHEQUE 811150	ALONSO URQUIETA RAMOS $ 309.605
			CHEQUE 811151	CRISTIAN ENRIQUE VALDES MEJIAS $ 309.605
			CHEQUE 811152	IRMA VALENZUELA DE LA TORRE $ 59.605
			CHEQUE 811153	OSVALDO VALENZUELA MUÑOZ $ 220.753
			CHEQUE 811154	RODOLFO LUIS VARGAS RAMIREZ $ 220.753
			CHEQUE 811155	MATILDE VASQUEZ ESPINOZA $ 211.149
			CHEQUE 811156	ALDO GERARDO VASQUEZ POMERI $ 309.605
			CHEQUE 811157	VICENTE VASQUEZ URIBE $ 309.605
			CHEQUE 811158	RICARDO VEAS RIQUELME $ 220.753
			CHEQUE 811159	FRANCISCO JAVIER VELASQUEZ VAR $ 309.605
			CHEQUE 811160	XIMENA ORIANA VELIZ MATTE $ 309.605

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811161	SONIA ANGELICA VENEGAS TORRES $ 309.605
			CHEQUE 811162	IGNACIO VERA MUÑOZ $ 220.753
			CHEQUE 811163	MARIA ISABEL VERA MUÑOZ $ 309.605
			CHEQUE 811164	MARIA GRICELDA VERA VALLADARES $ 246.139
			CHEQUE 811165	VICTORIA SOFIA VILLALOBOS GONZ $ 309.605
			CHEQUE 811166	INGRID PATRICIA VILLALOBOS ROD $ 309.605
			CHEQUE 811167	ANDRES PATRICIO VILLANUEVA SAN $ 233.446
			CHEQUE 811168	VIVIANA MARCELA VILLANUEVA SAN $ 246.139
			CHEQUE 811169	CESAREO ENRIQUE VILLEGAS BRAVO $ 309.605
			CHEQUE 811170	VALERIA PAZ VIVANCO BLANCHE $ 309.605
			CHEQUE 811171	ERIKA WILKE CASTILLO $ 309.605
			CHEQUE 811172	PAULA CRISTINA WITTIG GONZALEZ $ 246.139
			CHEQUE 811173	GLORIA CECILIA YAÑEZ GONZALEZ $ 315.951
			CHEQUE 811174	ELIZABETH DEL CARMEN YURISCH V $ 341.337
			CHEQUE 811175	NORA ESTELA ZAPATA IRRIBARRA $ 309.605
			CHEQUE 811176	MARIA EIZABETH ZUÑIGA GOMEZ $ 309.605
			CHEQUE 811239	ELSA DEL CARMEN COFRE POBLETE $ 309.605
283	24-06-2009	86.622	FRANCISCO ANTONIO LOYOLA CASTRO	FINIQUITO FUNC. FRANCISCO LOYOLA C.-
			CHEQUE 811248	FRANCISCO ANTONIO LOYOLA CASTR $ 86.622
284	24-06-2009	988.276	INDUMAC	DEV. FACTS./70495-70494
			CHEQUE 811249	INDUMAC LTDA. $ 988.276
287	25-06-2009	1.245	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-269
			CHEQUE 811252	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 1.245
288	25-06-2009	629.272	VICTOR HERRERA BARRERA	01 COMPUTADOR P/RR.HH. DAEM.
			CHEQUE 811253	VICTOR HERRERA BARRERA $ 629.272
289	25-06-2009	534.001	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	CONT. MANTENCION Y MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS DE COLEGIOS MUNICIP. AÑO/2009
			CHEQUE 811254	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 534.001
290	26-06-2009	1.210.056	RENTA NACIONAL	CUOTA 9 Y 10 SEGURO BUSES MUNICIPALES
			CHEQUE 811299	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ 1.210.056

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
291	30-06-2009	249.090.538	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDO P.PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE JUNIO 2009
			CHEQUE 811177	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 4.398.604
			CHEQUE 811178	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 9.063.759
			CHEQUE 811179	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 6.534.385
			CHEQUE 811180	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 6.279.270
			CHEQUE 811181	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ 875.161
			CHEQUE 811182	FONDO DE CESANTIA $ 18.779
			CHEQUE 811183	FONDO DE CESANTIA $ 153.958
			CHEQUE 811184	FONDO DE CESANTIA $ 154.526
			CHEQUE 811185	FONDO DE CESANTIA $ 118.498
			CHEQUE 811186	FONDO DE CESANTIA $ 25.324
			CHEQUE 811187	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 20.000
			CHEQUE 811188	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 20.000
			CHEQUE 811189	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 30.000
			CHEQUE 811190	CIA DE SEGUROS VIDA CORP $ 62.968
			CHEQUE 811191	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ 224.376
			CHEQUE 811192	ISAPRE CONSALUD $ 3.370.229
			CHEQUE 811193	ISAPRE MAS VIDA $ 66.117
			CHEQUE 811194	ISAPRE VIDA TRES $ 139.258
			CHEQUE 811195	ISAPRE BANMEDICA $ 2.516.685
			CHEQUE 811196	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 2.709.402
			CHEQUE 811197	ISAPRE FERROSALUD $ 805.302
			CHEQUE 811198	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 811199	ANGELA BASCUR MAULEN $ 153.163
			CHEQUE 811200	ANA MALDONADO MANZO $ 117.803
			CHEQUE 811201	COOPERATIVA DE SALUD $ 100.600
			CHEQUE 811202	ASFUMCE $ 513.059
			CHEQUE 811203	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 811204	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 7.836
			CHEQUE 811205	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 85.156
			CHEQUE 811206	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 398.140
			CHEQUE 811207	C.C.A.F. LOS ANDES $ 1.165.668
			CHEQUE 811208	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 75.002
			CHEQUE 811209	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 74.279
			CHEQUE 811210	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 464.286
			CHEQUE 811211	ASFUMCE Nª 1 $ 276.786
			CHEQUE 811212	HELP $ 63.578

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811213	IRIDEC LTDA $ 35.700
			CHEQUE 811214	AFUNDOCE $ 922.120
			CHEQUE 811215	COOPEUCH LTDA $ 6.825.966
			CHEQUE 811216	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 125.500
			CHEQUE 811217	PLUSSDENTT $ 37.800
			CHEQUE 811218	SERBIMA $ 4.500
			CHEQUE 811219	COOCRETAL LTDA $ 107.029
			CHEQUE 811220	COOPEUCH LTDA $ 5.946.758
			CHEQUE 811221	AHORROCOOP LTDA $ 233.935
			CHEQUE 811222	ISAPRE FERROSALUD $ 4.560
			CHEQUE 811223	SEGUROS INTERAMERICANA $ 40.201
			CHEQUE 811224	BANCO FALABELLA $ 1.413.446
			CHEQUE 811225	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.650.314
			CHEQUE 811226	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 158.410
			CHEQUE 811227	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 811228	BANCO RIPLEY $ 390.830
			CHEQUE 811229	GRACIELA OLIVARES BONVALLET $ 17.700
			CHEQUE 811230	COLEGIO DE PROFESORES $ 828.759
			CHEQUE 811231	HDI SEGUROS S.A. $ 59.236
			CHEQUE 811232	ASFUDO $ 40.692
			CHEQUE 811233	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 3.041.687
			CHEQUE 811234	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.709.172
			CHEQUE 811235	C.C.A.F. LOS ANDES $ 158.482
			CHEQUE 811236	I.N.P. $ 8.890.723
			CHEQUE 811237	BANCO CREDICHILE $ 204.300
			CHEQUE 811238	ISAPRE CONSALUD $ 3.370.229
			CHEQUE 811300	MARISOL MORALES CRANES $ 107.029
			CHEQUE 811301	C.C.A.F.LOS ANDES $ 8.535.836
			CHEQUE 811302	ALEXIS MARDONES MOYA $ 114.478
			CHEQUE 811303	I.P.S. $ 8.890.723
292	30-06-2009	505.930	CAS-CHILE S.A.DE I.	MANTENCION SOFTWARE DEPTO REMUNERACIONES EDUCACION
			CHEQUE 811313	CAS-CHILE S.A.DE I. $ 505.930
293	30-06-2009	718.684	INSERFO	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS Y ADM.CENTRAL
			CHEQUE 811314	INSERFO Y CIA.LTDA. $ 718.684

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
294	30-06-2009	2.400.195	NEWTEC	MANTENCION TECNICA EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELAS MUNICIPALES
			CHEQUE 811315	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.400.195
285	25-06-2009	140.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	GASTOS MENORES ESC. D-259
			CHEQUE 811250	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 70.000
286	25-06-2009	140.000	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE	GASTOS MENORES LICEO B-69
			CHEQUE 811251	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 70.000