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

Devengados Entre Fechas

*(20-03-2010 * 20-04-2010)*

D.A.P.	*Fec.Registro*	*Monto Total*	*Proveedor*	*Glosa o Fundamento*
156	*23-03-2010*	*2.398.961*	*NEWTEC*	*MANTENCION TECNICA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC. MUNICIPALES*
			CHEQUE 812439	*SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.398.961*
142	*20-03-2010*	*11.532.264*	*IMP.DISTRIB.ARQUIMED S.A.*	*PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009*
144	*20-03-2010*	*111.111*	*AMINORTE S.A.*	*PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009*
147	*20-03-2010*	*314.238*	*CHILENA COMPUTACION*	*PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009*
148	*20-03-2010*	*314.238*	*CHILENA COMPUTACION*	*PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009*
155	*22-03-2010*	*60.166*	*COMERCIAL RED OF.*	*PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009*
157	*23-03-2010*	*709.806*	*INSERFO*	*ARRIENDO EDE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS Y ADM.CENTRAL*
			CHEQUE 812440	*INSERFO Y CIA.LTDA. $ 709.806*
158	*23-03-2010*	*1.262.964*	*KAUFMANN S.A.*	*REPARACION BUS PLACA WA-1753*
			CHEQUE 812441	*KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 1.262.964*
159	*23-03-2010*	*835.932*	*PRISA S.A.*	*MATERIALES DE OFICINA P/ESC. E-267*
			CHEQUE 812442	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 835.932*
160	*23-03-2010*	*13.923*	*CARLOS MARMOLEJO PEREIRA*	*MANGUERA P/ ESC. D-259*
			CHEQUE 812443	*CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 13.923*
161	*23-03-2010*	*112.131*	*INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.*	*INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-259*
			CHEQUE 812444	*INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 112.131*

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
152	22-03-2010	79.340	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
151	22-03-2010	11.138	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
150	22-03-2010	77.226	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
146	20-03-2010	11.302	EDITORIAL ANDRES BELLO AGENCIA CHILE S.A.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
154	22-03-2010	354.347	COMERCIAL RED OF.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
162	25-03-2010	570.200	ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LTDA.	44 SILLAS P/SUBVENCION DE MANT. ESC. D-271
141	20-03-2010	140.123	INBALE LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009
163	25-03-2010	583.160	ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LTDA.	45 SILLAS TAPIZADAS PROG. ENLACE UN MUNDO POR DESCUBRIR LICEO B-69
143	20-03-2010	28.462	EDITORIAL OCEANO DE CHILE S.A.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
145	20-03-2010	155.077	EDITORIAL ANDRES BELLO AGENCIA CHILE S.A.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
166	25-03-2010	113.954	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
167	25-03-2010	3.844.090	IMP.DISTRIB.ARQUIMED S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-271 D.EX.202/1731/2009
168	25-03-2010	60.281	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009

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
169	25-03-2010	38.613	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
170	25-03-2010	499.550	INDEX	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
171	25-03-2010	195.522	EDITORIAL ANDRES BELLO AGENCIA CHILE S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
172	25-03-2010	18.746	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
173	25-03-2010	7.470	MOVISTAR CHEQUE 812445	CONSUMO TELEFONICO RR.HH. DAEM. MOVISTAR $ 7.470
153	22-03-2010	50.933	COMERCIAL RED OF.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
174	26-03-2010	14.808.880	CHILECTRA S.A. CHEQUE 812446	CONSUMO ELECTRICO ESCUELAS MUNICIPALES CHILECTRA S.A. $ 14.808.880
175	26-03-2010	180.109	IVAN DONOSO YANEZ CHEQUE 812447	FINIQUITO MONITOR ESC. D-279 IVAN DONOSO YAÑEZ $ 180.109
176	26-03-2010	3.913.910	NEWTEC	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
177	26-03-2010	551.280	NORMA CABALLERO REYES	FONDO ROTATIVO DE 15 UTM A RENDIR ESC. E-267
178	29-03-2010	208.103.891	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE MARZO 2010
			CHEQUE 812378	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 3.928.020
			CHEQUE 812379	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 7.464.665
			CHEQUE 812380	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 5.665.214
			CHEQUE 812381	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 5.973.947
			CHEQUE 812382	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ 687.515
			CHEQUE 812383	FONDO DE CESANTIA $ 19.624
			CHEQUE 812384	FONDO DE CESANTIA $ 178.593
			CHEQUE 812385	FONDO DE CESANTIA $ 146.394

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 812386	FONDO DE CESANTIA $ 164.317
			CHEQUE 812387	FONDO DE CESANTIA $ 25.614
			CHEQUE 812388	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 20.000
			CHEQUE 812389	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 20.000
			CHEQUE 812390	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 30.000
			CHEQUE 812391	CIA DE SEGUROS CORP-VIDA $ 62.996
			CHEQUE 812392	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ 187.517
			CHEQUE 812393	ISAPRE CONSALUD $ 3.036.144
			CHEQUE 812394	ISAPRE MAS VIDA $ 42.312
			CHEQUE 812395	ISAPRE VIDA TRES $ 167.002
			CHEQUE 812396	ISAPRE BANMEDICA $ 2.376.923
			CHEQUE 812397	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 2.321.162
			CHEQUE 812398	ISAPRE FERROSALUD $ 830.828
			CHEQUE 812399	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 812400	ANGELA BASCUR MAULEN $ 153.163
			CHEQUE 812401	ANA MALDONADO MANZO $ 79.020
			CHEQUE 812402	COOPERATIVA DE SALUD $ 64.050
			CHEQUE 812403	ASFUMCE $ 711.838
			CHEQUE 812404	CREDUMONTT $ 3.400
			CHEQUE 812405	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 7.860
			CHEQUE 812406	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 13.838
			CHEQUE 812407	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 328.884
			CHEQUE 812408	C.C.A.F. LOS ANDES $ 1.134.157
			CHEQUE 812409	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 68.881
			CHEQUE 812410	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 74.279
			CHEQUE 812411	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.147.170
			CHEQUE 812412	ASFUMCE Nª 1 $ 174.642
			CHEQUE 812413	HELP $ 66.625
			CHEQUE 812414	IRIDEC LTDA $ 58.117
			CHEQUE 812415	AFUNDOCE $ 588.430
			CHEQUE 812416	COOPEUCH LTDA $ 7.051.394
			CHEQUE 812417	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 216.000
			CHEQUE 812418	PLUSSDENTT $ 23.400
			CHEQUE 812419	COOCRETAL LTDA $ 3.136.798
			CHEQUE 812420	COOPEUCH LTDA $ 5.664.031
			CHEQUE 812421	AHORROCOOP LTDA $ 352.174
			CHEQUE 812422	ISAPRE FERROSALUD $ 4.560
			CHEQUE 812423	SEGUROS INTERAMERICANA $ 170.709

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 812424	BANCO FALABELLA $ 1.132.224
			CHEQUE 812425	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.226.747
			CHEQUE 812426	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 63.770
			CHEQUE 812427	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 812428	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 812429	COLEGIO DE PROFESORES $ 750.214
			CHEQUE 812430	HDI SEGUROS S.A. $ 51.095
			CHEQUE 812431	ASFUDO $ 38.177
			CHEQUE 812432	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.519.869
			CHEQUE 812433	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.972.562
			CHEQUE 812434	I. P.S. $ 7.312.435
			CHEQUE 812435	BANCO CREDICHILE $ 102.300
			CHEQUE 812436	C.C.A.F. LOS ANDES $ 147.946
			CHEQUE 812437	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 7.000
			CHEQUE 812455	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.511.996
			CHEQUE 812456	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.972.511
			CHEQUE 812457	I. P.S. $ 7.273.373
			CHEQUE 812458	C.C.A.F. LOS ANDES $ 144.284
			CHEQUE 812459	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 5.594.781
			CHEQUE 812460	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 121.081
			CHEQUE 812461	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 5.583.368
			CHEQUE 812462	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 11.413
			CHEQUE 812463	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 3.413
149	20-03-2010	110.566	CHILENA COMPUTACION	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
164	05-04-2010	172.228	VANIA ORELLANA GEISSE	FINIQUITO PARADOCENTE ESC. D-33
			CHEQUE 812448	VANIA ORELLANA GEISSE $ 172.228
165	05-04-2010	291.664	MONICA SOLIS PIZARRO	FINIQUITO PARADOCENTE ESC. D-279
			CHEQUE 812449	MONICA SOLIS PIZARRO $ 291.664
179	07-04-2010	2.152.507	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 812464	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.152.507
180	07-04-2010	996.452	RENTA NACIONAL	CUOTA 6 Y 7 SEGURO BUSES MUNICIPALES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 812465	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ 996.452
181	08-04-2010	76.111	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA ESC. D-33 P.A.C. MARZO/2010
			CHEQUE 812472	AGUAS ANDINAS S.A. $ 76.111
182	08-04-2010	5.846	MOVISTAR	FACTURAS ELECTRONICAS Nº 21370529-21340604- 21370530-21340605 DE ESCUELAS D-269-269-B69 Y D259
			CHEQUE 812473	MOVISTAR $ 5.846
183	08-04-2010	71.638	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	TIMBRES P/DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 812474	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA $ 71.638
184	08-04-2010	34.700	LIBRERIA REY-SER Y CIA.LTDA.	MAT. DE OFICINA P/ESC.D-259
			CHEQUE 812475	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA. $ 34.700
185	08-04-2010	360.710	COMERCIAL DAVID LTDA.	MATERIALES P/ESC. D-279
			CHEQUE 812476	COMERCIAL DAVID LTDA. $ 360.710
186	08-04-2010	140.000	NORMA CABALLERO REYES	REPOSICION CAJA CHICA ESCUELA E-267
			CHEQUE 812477	NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
187	08-04-2010	140.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	REPOSICION CAJA CHICA ESCUELA D-33
			CHEQUE 812478	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000
188	09-04-2010	19.635	ALEJANDRO GOLDSMITH MORENO	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-271 D.EX.202/1731/2009
189	09-04-2010	90.517	AMINORTE S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009
193	09-04-2010	62.086	AGUILAR	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
194	09-04-2010	265.525	CAPRI OFFICE PRODUCTS.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
196	09-04-2010	310.423	LA RUTA DEL LIBRO	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
197	10-04-2010	157.528	HUGO ARAVENA DIAZ	FINIQUITO HUGO ARAVENA DIAZ
			CHEQUE 812479	HUGO ARAVENA DIAZ $ 157.528

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
198	10-04-2010	157.194	PATRICIA ESPINOZA MANGHI CHEQUE 812480	FINIQUITO ESC.279 PATRICIA ESPINOZA M. PATRICIA ESPINOZA MANGHI $ 157.194
199	10-04-2010	513.909	JAIME MONTES SOTO CHEQUE 812467 CHEQUE 812468 CHEQUE 812469 CHEQUE 812470 CHEQUE 812471	SUELDO JAIME MONTES S. MES MARZO 2010 JAIME MONTES SOTO $ 394.339 FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 64.916 I. P.S. $ 33.886 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 6.245 FONDO DE CESANTIA $ 14.523
200	10-04-2010	221.275	JIMENA SALVO PUGA CHEQUE 812466	BONOS ESCOLARES Y ADICIONAL JIMENA SALVO JIMENA SALVO PUGA $ 221.275
191	12-04-2010	151.911	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009
190	12-04-2010	2.384.522	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009
201	12-04-2010	8.980.378	INFO WORLD S.A.	24 COMPUTADORES SEG. ESPECIFICACIONES PROG. ENLACE UN MUNDO POR DESCUBRIR LICEO-B-69
195	12-04-2010	161.132	AGM Y DIMAD S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
202	12-04-2010	70.000	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE CHEQUE 812485 CHEQUE 812585	FONDO FIJO A RENDIR PARA OPERACIONES MENORES LICEO B-69 DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 70.000 ROGELIO PONCE LEON $ 70.000
203	12-04-2010	1.292	MOVISTAR CHEQUE 812481	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-33 MOVISTAR $ 1.292
204	12-04-2010	85.680	MIRTA IMIO ANCAYE CHEQUE 812486	02 DELANTAL Y 4 COTONAS P/ESC. D-259 MIRTA IMIO ANCAYE $ 85.680

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
205	12-04-2010	118.835	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. CHEQUE 812487	LIBROS P/ESC. D-279 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 118.835
206	12-04-2010	172.867	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. CHEQUE 812482	PUBLICACION EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 172.867
207	12-04-2010	509.592	CHILENA COMPUTACION CHEQUE 812488	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-33 CHILENA COMPUTACION LTDA. $ 509.592
208	12-04-2010	153.748	JAIME MARMOR A. CHEQUE 812483	LIBROS DE REGISTRO Y ASISTENCIA ESC. D-279 JAIME MARMOR ABARCA $ 153.748
209	12-04-2010	1.008.418	PRISA S.A. CHEQUE 812484	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-279 , D-262 E INSUMOS DE COMP. P/RR.HH. DAEM PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 1.008.418
210	13-04-2010	583	MOVISTAR CHEQUE 812495	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-267 MOVISTAR $ 583
211	13-04-2010	2.253.850	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 812496	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-259,D-271 Y GIMNASIO TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.253.850
212	13-04-2010	38.426	SERCODATA CHEQUE 812489	INSUMOS DE COMPUTACION P/EJERCITO LIB. COMERCIAL SERCODATA LTDA. $ 38.426
213	13-04-2010	1.798.267	KAUFMANN S.A. CHEQUE 812497	REPARACION BUS PLACA WA-1728 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 1.798.267
214	14-04-2010	186.878	DISTRIBUIDORA HISPANIA	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
216	14-04-2010	333.200	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
217	15-04-2010	87.530	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
219	15-04-2010	406.556	AG INTERNACIONAL	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
220	15-04-2010	23.212	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
221	15-04-2010	31.404	RAUL PARRA CERDA	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
222	15-04-2010	10.321		PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
215	15-04-2010	686.000		PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
218	15-04-2010	227.289	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACION ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 812498	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 227.289
223	15-04-2010	125.147	LE PETIT MONDE	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 812499	HILDA DEL C. VALLE MIRANDA $ 125.147
224	15-04-2010	534.215	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. VIGILANCIA P/COLEGIOS MUNICIPALES ENE/DIC/2010
			CHEQUE 812500	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 534.215
225	15-04-2010	3.536.950	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-262,D-279,E-267,UV-33,B-69
			CHEQUE 812501	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 3.536.950
226	15-04-2010	915.703	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	22 ESCRITORIO PROG. ENLACE UN MUNDO POR DESCUBRIR LICEO B-69
			CHEQUE 812502	METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 915.703
227	15-04-2010	250.000	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE	FONDO FIJO PARA OPERACIONES MENORES TALLER DE GASTRONOMIA
			CHEQUE 812503	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 250.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 812586	ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
230	16-04-2010	1.824.270	VICU¥A MACKENNA LTDA.	GOMA PISO Y LATAS DE PEGAMENTO P/ESC. D-271 SUBV. MANT.
231	16-04-2010	147.358	LUIS MENDOZA SILVA	PINTURAS RODILLOS Y BROCHAS P/ESC. D-271
232	20-04-2010	2.053.309	CAPRI OFFICE PRODUCTS.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
228	16-04-2010	43.862	RUTH REYES GARCIA CHEQUE 812504	FINIQUITO RUTH REYES GARCIA RUTH REYES GARCIA $ 43.862
229	16-04-2010	284.368	ALBERTO LOPEZ DIAZ CHEQUE 812505	FINIQUITO ALBERTO LOPEZ DIAZ ALBERTO LOPEZ DIAZ $ 284.368