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

Devengados Entre Fechas

*(20-07-2010 * 25-08-2010)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
453	20-07-2010	140.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL CHEQUE 813040	GASTOS MENORES ESC. D-259 EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 70.000
454	20-07-2010	140.000	INES MORALES FLORES CHEQUE 813041	GASTOS MENORES ESC. E-269 INES MORALES FLORES $ 70.000
455	20-07-2010	500.000	ROGELIO PONCE LEON CHEQUE 813042	GASTOS MENORES TALLER DE GASTRONOMIA ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
456	20-07-2010	78.820	MARISOL MORALES CRANES CHEQUE 813043	GASTOS MENORES GIMNASIO MUNICIPAL MARISOL MORALES CRANES $ 39.410
457	20-07-2010	90.130	CAROLINA VERGARA MACHUCA CHEQUE 813044	GASTOS MENORES RR.HH. DAEM. CAROLINA VERGARA MACHUCA $ 45.065
458	20-07-2010	288.937	GASCO GLP S.A. CHEQUE 813045	GAS PARA LICEO B-69 GASCO GLP S.A. $ 288.937
459	20-07-2010	494.042	RENTA NACIONAL CHEQUE 813046	CUOTA 10 SEGURO DE BUSES MUNICIPALES RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ 494.042
460	22-07-2010	5.752.134	CHILECTRA S.A. CHEQUE 812971	CONSUMO ELECTRICO ESC. MUNICIPALES CHILECTRA S.A. $ 5.752.134
461	23-07-2010	7.491.454	MARIA ELENA DIAZ ARENAS CHEQUE 812970	INDEMNIZACION MARIA ELENA DIAZ ARENAS MARIA ELENA DIAZ ARENAS $ 1.042.966
462	26-07-2010	40.460	MARIA CRISTINA GUILLIER CID	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
463	26-07-2010	6.331	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
464	26-07-2010	493.850	DAVID VIDAL ARAYA	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
465	26-07-2010	28.560	PAOLA DIAZ DEL FIERRO	MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB
			CHEQUE 813047	PAOLA DIAZ DEL FIERRO $ 28.560
466	26-07-2010	725.679	PRISA S.A.	UTILES DE ASEO P/LICEO B-69
			CHEQUE 813048	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 725.679
467	26-07-2010	2.429.585	NEWTEC	MANTENCION TECNICA DE EQUIPOS COMP. ESC.MUNICIPALES MES DE 12/06/2010 A 12/08/2010
			CHEQUE 813051	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.429.585
468	26-07-2010	1.107	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-271
			CHEQUE 813049	MOVISTAR $ 1.107
471	27-07-2010	95.445	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279
			CHEQUE 813050	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 95.445
472	27-07-2010	84.722	PRISA S.A.	MAT. DE OFICINA Y UTILES DE ASEO P/RR.HH. DAEM.
			CHEQUE 813052	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 84.722
469	27-07-2010	230.105.935	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDO PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO JULIO 2010
			CHEQUE 812972	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 4.377.802
			CHEQUE 812973	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 8.535.822
			CHEQUE 812974	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 6.190.596
			CHEQUE 812975	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 6.271.416
			CHEQUE 812976	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ 595.170
			CHEQUE 812977	FONDO DE CESANTIA $ 19.624
			CHEQUE 812978	FONDO DE CESANTIA $ 309.799
			CHEQUE 812979	FONDO DE CESANTIA $ 173.487
			CHEQUE 812980	FONDO DE CESANTIA $ 199.402
			CHEQUE 812981	FONDO DE CESANTIA $ 25.614
			CHEQUE 812982	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 20.000
			CHEQUE 812983	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 30.000
			CHEQUE 812984	CIA DE SEGUROS CORPVIDA $ 63.683
			CHEQUE 812985	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ 112.294
			CHEQUE 812986	ISAPRE CONSALUD $ 3.086.554
			CHEQUE 812987	ISAPRE MAS VIDA $ 137.521
			CHEQUE 812988	ISAPRE VIDA TRES $ 132.801

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 812989	ISAPRE BANMEDICA $ 2.584.851
			CHEQUE 812990	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 2.642.996
			CHEQUE 812991	ISAPRE FERROSALUD $ 773.333
			CHEQUE 812992	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 812993	ANA MALDONADO MANZO $ 82.196
			CHEQUE 812994	COOPERATIVA DE SALUD $ 82.650
			CHEQUE 812995	ASFUMCE $ 1.153.060
			CHEQUE 812996	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 812997	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 7.946
			CHEQUE 812998	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 13.838
			CHEQUE 812999	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 328.884
			CHEQUE 813000	C.C.A.F. LOS ANDES $ 1.108.213
			CHEQUE 813001	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 98.846
			CHEQUE 813002	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 75.088
			CHEQUE 813003	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.115.995
			CHEQUE 813004	ASFUMCE Nª 1 $ 151.021
			CHEQUE 813005	HELP $ 69.459
			CHEQUE 813006	IRIDEC LTDA $ 22.417
			CHEQUE 813007	AFUNDOCE $ 774.900
			CHEQUE 813008	COOPEUCH LTDA $ 6.785.297
			CHEQUE 813009	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 813010	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 207.000
			CHEQUE 813011	PLUSSDENTT $ 20.500
			CHEQUE 813012	COOCRETAL LTDA $ 3.555.024
			CHEQUE 813013	COOPEUCH LTDA $ 7.266.203
			CHEQUE 813014	AHORROCOOP LTDA $ 173.063
			CHEQUE 813015	ISAPRE FERROSALUD $ 4.560
			CHEQUE 813016	SEGUROS INTERAMERICANA $ 169.196
			CHEQUE 813017	BANCO FALABELLA $ 750.364
			CHEQUE 813018	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.426.258
			CHEQUE 813019	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 166.240
			CHEQUE 813020	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 2.500
			CHEQUE 813021	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 813022	COLEGIO DE PROFESORES $ 794.668
			CHEQUE 813023	HDI SEGUROS S.A. $ 52.200
			CHEQUE 813024	ASFUDO $ 41.946
			CHEQUE 813025	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.820.589
			CHEQUE 813026	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.924.868

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813027	C.C.A.F. LOS ANDES $ 36.884
			CHEQUE 813028	I. P.S. $ 8.632.335
			CHEQUE 813029	BANCO CREDICHILE $ 66.600
			CHEQUE 813030	C.C.A.F. LOS ANDES $ 607.034
			CHEQUE 813031	DALILA PALMA VILLALON $ 34.214
			CHEQUE 813032	SOLEDAD SALAZAR SEPULVEDA $ 42.771
			CHEQUE 813033	JUAN CARLOS CARRASCO MONTERO $ 1.050.909
			CHEQUE 813034	MULTITIENDAS DANSEL $ 36.884
			CHEQUE 813060	ASFUMCE Nª 1 $ 147.710
			CHEQUE 813061	ASFUMCE $ 3.311
			CHEQUE 813062	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.390.413
			CHEQUE 813063	MARGARET DIAZ MORALES $ 35.845
473	27-07-2010	129.000	ROGELIO PONCE LEON	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO LICEO B-69
			CHEQUE 813053	ROGELIO PONCE LEON $ 129.000
474	27-07-2010	29.980	FANNY FAUNDEZ BADILLA	GASTOS MENORES SALUD ESCOLAR Y PAE
			CHEQUE 813054	FANNY FAUNDEZ BADILLA $ 29.980
475	27-07-2010	100.551	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33
			CHEQUE 813055	AGUAS ANDINAS S.A. $ 100.551
476	27-07-2010	545.353	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	INSUMOS DE COMPUTACION P/DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 813056	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 545.353
477	27-07-2010	115.065	JUAN ANDRES RECABARREN MOLINA	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
478	27-07-2010	44.554	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
479	27-07-2010	199.206	LUIS LEIVA	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
480	28-07-2010	546.638	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. VIGILANCIA P/COLEGIOS MUNICIPALES ENE/DIC/2010
			CHEQUE 813070	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 546.638
470	28-07-2010	344.170	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
481	29-07-2010	175.302	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009 SUELDOS SEP
482	30-07-2010	710.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009 HONORARIOS SEP
483	30-07-2010	600.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009 HONORARIOS SEP JULIO 2010
484	30-07-2010	620.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009 HONORARIOS SEP JULIO 2010
485	30-07-2010	548.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
486	30-07-2010	600.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
487	30-07-2010	1.100.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009 HONORARIOS SEP JULIO 2010
488	30-07-2010	2.540.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009 HONORARIOS DEP JULIO 2010
489	04-08-2010	4.174.950	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 813064	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 4.174.950
490	05-08-2010	1.002.135	IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LTDA. CHEQUE 813065	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-271 IMPORTADORA INTERNATIONAL TECH $ 1.002.135
491	05-08-2010	240.470	PRISA S.A. CHEQUE 813066	UTILES DE ASEO P/ESC. D-33 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 240.470
492	05-08-2010	55.204	ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA. CHEQUE 813069	MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267 ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA $ 55.204
493	05-08-2010	236	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO LICEO B-69

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813067	MOVISTAR $ 236
494	05-08-2010	70.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 813071	GASTOS MENORES ESC. D-279 MARIA BUSTOS DROGUETT $ 70.000
495	05-08-2010	70.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 813072	GASTOS MENORES ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000
496	05-08-2010	80.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL CHEQUE 813073	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-259 EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 80.000
497	05-08-2010	202.938	MI INFANCIA LTDA. CHEQUE 813068	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. E-269 SOC. EDUC. DE JARDINES INFANTI $ 202.938
498	05-08-2010	3.827	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
499	05-08-2010	193.375	COMERCIAL MVG SPORT LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
500	05-08-2010	95.164	DURAN, SAN MARTIN, CIA. LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
501	05-08-2010	159.950	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
502	05-08-2010	9.544	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
503	05-08-2010	124.950	DAVID VIDAL ARAYA	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
504	05-08-2010	71.671	DIMERC	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
505	05-08-2010	250.000	ROGELIO PONCE LEON	PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009
506	05-08-2010	222.993	ALCA COMPUTACION LIMITADA	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
507	05-08-2010	59.500	SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
509	09-08-2010	2.184.363	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA. CHEQUE 813074	SERVICIO DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.184.363
510	10-08-2010	91.231	DEXZ S.A. CHEQUE 813086	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-271 DEXZ S.A. $ 91.231
511	10-08-2010	623	MOVISTAR CHEQUE 813075	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-267 MOVISTAR $ 623
512	10-08-2010	166.362	COMERCIAL ANDRES ANRONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
513	10-08-2010	117.382	COMERCIALIZADORA MONTECINOS Y OBANDO LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
514	10-08-2010	69.690	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
515	10-08-2010	66.616	SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA. CHEQUE 813076	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009 SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TEC $ 66.616
516	10-08-2010	46.767	COMERCIAL RED OF.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
517	10-08-2010	431.427	CAPRI OFFICE PRODUCTS.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
518	10-08-2010	24.752	INBALE LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009
519	10-08-2010	41.255	SURTI VENTAS LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009
520	10-08-2010	16.660	HERNANDEZ Y ALE ASOCIADOS LTDA	PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009
521	10-08-2010	160.000	bernardo hormazabal bustamante	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
522	10-08-2010	8.434	ARMANDO ANDRES BARAHONA RIVERA	FINIQUITO ARMANDO BARAHONA RIVERA
			CHEQUE 813083	ARMANDO ANDRES BARAHONA RIVERA $ 8.434
523	11-08-2010	685.082	KAUFMANN S.A.	REPARACION BUS PLACA WA-1728
			CHEQUE 813087	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 685.082
524	11-08-2010	6.000.000	COPEC	CARGA DE PETROLEO P/BUSES MUNICIPALES
			CHEQUE 813088	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COP $ 6.000.000
526	12-08-2010	5.620.000	ASESORIAS Y CAPACITACION FACULTAS LTDA.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
508	12-08-2010	93.803	ANDREA BUSTAMANTE JARAMILLO	DIFERENCIA DE BRP TITULO Y MENCION
			CHEQUE 813079	ANDREA BUSTAMANTE JARAMILLO $ 74.400
			CHEQUE 813080	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 10.477
			CHEQUE 813081	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 7.749
			CHEQUE 813082	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 1.177
527	12-08-2010	193.900	CASA DIEGUEZ S.A.	20 RECARGAS DE GAS DE 11 KGS. P/DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 813089	CASA DIEGUEZ S.A. $ 193.900
525	12-08-2010	340.000	CESAR CUEVAS VEGA	REINTEGRO DE LICENCIA MEDICA CESAR CUEVAS VEGA
			CHEQUE 813084	CESAR CUEVAS VEGA $ 340.000
528	12-08-2010	33.320	LUIS REBOLLEDO GUERRA	REPARACION ESTUFA GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 813090	LUIS REBOLLEDO GUERRA $ 33.320
529	12-08-2010	156.045	MARUA Y ASOCIADOS LTDA.	MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267
			CHEQUE 813091	MARUA Y ASOCIADOS LTDA.- $ 156.045
530	12-08-2010	5.999.260	SBS LIBRERIA Y EDITORA LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
531	12-08-2010	177.781	GODOY VALENZUELA LUIS Y OTRA	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
532	12-08-2010	22.182	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009

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
533	12-08-2010	100.000	AG INTERNACIONAL	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
534	12-08-2010	297.500	SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
535	12-08-2010	85.680	COMERCIAL ANDRES ANRONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
536	12-08-2010	11.662	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
537	13-08-2010	186.976	COMERCIAL RED OF.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
538	13-08-2010	2.499	COMERCIAL 3 ARIES LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009
539	13-08-2010	70.730	DUPLEX S.A. CHEQUE 813092	MANTENCION MENSUAL ASCENSOR ESC. E-269 DUPLEX S.A. $ 70.730
540	13-08-2010	300.000	ROGELIO PONCE LEON	FONDO A RENDIR PARA REPOSICION DE VIDRIOS LICEO B-69
542	13-08-2010	156.412	FEDERICO MORALES NEYRA. CHEQUE 813094	GASTOS MENORES ADM.CENT. FEDERICO MORALES NEYRA. $ 78.206
541	13-08-2010	140.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 813093	GASTOS MENORES ESC. E-267 NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
543	13-08-2010	62.573	MI INFANCIA LTDA. CHEQUE 813085	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. E-269 SOC. EDUC. DE JARDINES INFANTI $ 62.573
544	13-08-2010	60.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 813095	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 60.000
545	17-08-2010	400.563	FELIPE PEREDA MENA CHEQUE 813096	FINIQUITO FELIPE PEREDA MENA FELIPE PEREDA MENA $ 400.563
546	17-08-2010	62.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 813097	CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 62.200

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
547	17-08-2010	175	MOVISTAR CHEQUE 813098	CONSUMO TELEFONICO DEPTO. EDUCACION MOVISTAR $ 175
548	17-08-2010	1.210.103	INSERFO CHEQUE 813099	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESC. Y ADM.CENTRAL INSERFO Y CIA.LTDA. $ 1.210.103
549	18-08-2010	252.474	CAS-CHILE S.A.DE I.	RENOVACION CONTRATO DE MANTENCION SISTEMA REMUNERACIONES EDUCACION
550	18-08-2010	2.430.992	NEWTEC	MANTENCION TECNICA DE EQUIPOS COMP. ESC.MUNICIPALES MES DE 12/06/2010 A 12/08/2010
551	19-08-2010	267.750	JOSE IGNACIO DE PINAGA NIETO	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
552	19-08-2010	1.075.934	LECHNER Y CIA.LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-271 D.EX.202/1731/2009
553	19-08-2010	1.752.525	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST. EL ATICO LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-271 D.EX.202/1731/2009
554	19-08-2010	1.019.878	ERIKA MARAMBIO VILLEGAS	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
555	19-08-2010	5.711.524	IMP.DISTRIB.ARQUIMED S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
556	19-08-2010	2.474.782	INFO WORLD S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
557	23-08-2010	903.191	KAUFMANN S.A.	REPARACION BUS WA-1750
558	23-08-2010	64.439	CRISTIAN BELLO CIFUENTES	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-262
559	23-08-2010	28.900	RICARDO ARENAS MATURANA	REPARACION RELOJ CONTROL ESC. E-269
560	23-08-2010	7.797.104	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ESC. MUNICIPALES DESDE 07/07 A 09/08
561	23-08-2010	215.420	EXPRO S.A.	MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267
562	23-08-2010	66.105	TREMA DENTAL LTDA.	MATERIALES P/MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
563	23-08-2010	38.080	CLAUDIA BALBONTIN K.	10 DETERGENTE ENZIMATICO P/MODULO DENTAL JUNAEB
564	23-08-2010	57.120	COM. Y DIST. MEDICA LTDA.	MATERIALES PARA MODULO DNTAL JUNAEB ESC. E-267
565	23-08-2010	151.725	IMP.DISTRIB.ARQUIMED S.A.	MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267
566	23-08-2010	47.871	EXPRO S.A.	MATERIALES P/MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267
567	23-08-2010	25.016.967	MELMAN S.A.	MUEBLES DE SEGURIDAD P/ ESCUELAS MUNICIPALES (TEC)
568	23-08-2010	51.340	CASA DIEGUEZ S.A.	CARGAS DE GAS P/ESC. E-269
569	23-08-2010	477.190	INBALE LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
570	23-08-2010	43.500	GALILEO LIBROS LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
571	24-08-2010	231.738.304	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDOS DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES AGOSTO 2010