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

Devengados Entre Fechas

*(13-05-2010 * 24-06-2010)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
301	13-05-2010	1.030.198	COMERCIAL RED OF.	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
			CHEQUE 812635	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 1.030.198
302	13-05-2010	87.287	RAUL PARRA CERDA	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
303	13-05-2010	13.566	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
304	13-05-2010	3.943.079	IMP.DISTRIB.ARQUIMED S.A.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
305	13-05-2010	797.300	FAMAVA	01 HORNO INDUSTRIAL P/LICEO B-69
306	13-05-2010	998.410	COMERCIAL MAQUINET LTDA.	01 COCINA INDUSTRIAL P/LICEO B-69
307	13-05-2010	255.850	FAMAVA	01 BATIDORA INDUSTRIAL P/LICEO B-69
308	13-05-2010	359.856	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
309	13-05-2010	2.030.568	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
			CHEQUE 1	METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 2.030.568
295	17-05-2010	76.190	ERIKA ORREGO BERRIOS	DIFERENCIA DE BIENIOS ERIKA ORREGO BERRIOS
			CHEQUE 812656	ERIKA ORREGO BERRIOS $ 60.296
			CHEQUE 812657	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 9.771
			CHEQUE 812658	ISAPRE BANMEDICA $ 5.170
			CHEQUE 812659	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 953

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
310	13-05-2010	24.990	CARLOS SEPULVEDA SUZARTE Y CIA. LTDA.	01 BALANZA P/LICEO B-69
311	20-05-2010	5.406.684	CHILECTRA S.A. CHEQUE 812724	CONSUMO ELECTRICO ESC.MUNICIPALES Y GIMNASIO CHILECTRA S.A. $ 5.406.684
312	24-05-2010	1.401	MOVISTAR CHEQUE 812725	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-33 Y EJERCITO LIBERTADOR MOVISTAR $ 1.401
313	24-05-2010	2.771.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 812726	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.771.200
314	24-05-2010	12.835	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 812727	01 CARGA DE GAS P/ESC. E-269 CASA DIEGUEZ S.A. $ 12.835
315	24-05-2010	135.886	INBALE LTDA. CHEQUE 812728	INSUMOS DE COMPUTACION P/GIMNASIO MUNICIPAL INBALE LTDA $ 135.886
316	24-05-2010	535.506	MACSOL CHEQUE 812729	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. E-269 PATRICIO HENRIQUEZ CATALDO $ 535.506
317	24-05-2010	328.830	PRISA S.A. CHEQUE 812730	UTILES DE ASEO P/GIMNASIO MUNICIPAL PROVEEDORES INTEGRALES PRISA $ 328.830
318	24-05-2010	197.312	FERRETERIA VILLAR CHEQUE 812731	MATERIALES DE VARIOS P/DEPTO. EDUCACION RICARDO VILLAR NORIEGA $ 197.312
319	24-05-2010	83.814	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. CHEQUE 812732	PUBLICACION DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL P/RR.HH. DAEM. EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 83.814
320	24-05-2010	415.000	INES MORALES FLORES	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
321	24-05-2010	415.000	INES MORALES FLORES	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
322	25-05-2010	963.933	INSERFO CHEQUE 812733	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS Y ADM.CENTRAL INSERFO Y CIA LTDA $ 963.933

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
323	25-05-2010	982.400	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 812734	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 982.400
324	25-05-2010	173.705	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279
			CHEQUE 812736	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 173.705
325	25-05-2010	324.394	COMERCIAL RED OF.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
			CHEQUE 812735	COMERCIAL RED OFFICE LTDA $ 324.394
326	25-05-2010	228.673.608	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDOS PERSONAL PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MAYO 2010
			CHEQUE 812660	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 4.250.603
			CHEQUE 812661	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 8.706.907
			CHEQUE 812662	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 6.626.470
			CHEQUE 812663	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 6.451.041
			CHEQUE 812664	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ 769.288
			CHEQUE 812665	FONDO DE CESANTIA $ 19.624
			CHEQUE 812666	FONDO DE CESANTIA $ 213.963
			CHEQUE 812667	FONDO DE CESANTIA $ 202.579
			CHEQUE 812668	FONDO DE CESANTIA $ 189.461
			CHEQUE 812669	FONDO DE CESANTIA $ 25.614
			CHEQUE 812670	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 20.000
			CHEQUE 812671	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 30.000
			CHEQUE 812672	CIA DE SEGUROS CORPVIDA $ 63.337
			CHEQUE 812673	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ 188.533
			CHEQUE 812674	ISAPRE CONSALUD $ 3.194.966
			CHEQUE 812675	ISAPRE MAS VIDA $ 130.394
			CHEQUE 812676	ISAPRE VIDA TRES $ 131.514
			CHEQUE 812677	ISAPRE BANMEDICA $ 2.482.683
			CHEQUE 812678	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 2.494.156
			CHEQUE 812679	ISAPRE FERROSALUD $ 802.213
			CHEQUE 812680	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 812681	ANA MALDONADO MANZO $ 88.547
			CHEQUE 812682	COOPERATIVA DE SALUD $ 95.350
			CHEQUE 812683	ASFUMCE $ 706.765
			CHEQUE 812684	CREDUMONTT $ 4.800

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 812685	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 7.873
			CHEQUE 812686	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 13.838
			CHEQUE 812687	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 328.884
			CHEQUE 812688	C.C.A.F. LOS ANDES $ 1.128.534
			CHEQUE 812689	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 62.051
			CHEQUE 812690	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 74.279
			CHEQUE 812691	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 867.334
			CHEQUE 812692	ASFUMCE Nª 1 $ 217.679
			CHEQUE 812693	HELP $ 67.243
			CHEQUE 812694	IRIDEC LTDA $ 22.417
			CHEQUE 812695	AFUNDOCE $ 753.600
			CHEQUE 812696	COOPEUCH LTDA $ 6.521.072
			CHEQUE 812697	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 812698	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 198.000
			CHEQUE 812699	PLUSSDENTT $ 23.900
			CHEQUE 812700	SERBIMA $ 4.500
			CHEQUE 812701	COOCRETAL LTDA $ 3.313.220
			CHEQUE 812702	COOPEUCH LTDA $ 6.964.367
			CHEQUE 812703	AHORROCOOP LTDA $ 179.105
			CHEQUE 812704	ISAPRE FERROSALUD $ 4.560
			CHEQUE 812705	SEGUROS INTERAMERICANA $ 172.719
			CHEQUE 812706	BANCO FALABELLA $ 895.705
			CHEQUE 812707	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.540.586
			CHEQUE 812708	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 106.680
			CHEQUE 812709	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 812710	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 812711	KUPREM LTDA $ 14.297
			CHEQUE 812712	COLEGIO DE PROFESORES $ 824.655
			CHEQUE 812713	HDI SEGUROS S.A. $ 52.200
			CHEQUE 812714	ASFUDO $ 41.946
			CHEQUE 812715	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.837.459
			CHEQUE 812716	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.301.730
			CHEQUE 812717	I. P.S. $ 8.379.805
			CHEQUE 812718	BANCO CREDICHILE $ 66.600
			CHEQUE 812719	C.C.A.F. LOS ANDES $ 223.193
			CHEQUE 812720	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 8.000
			CHEQUE 812721	MARIA VALDIVIA FRICTES $ 96.187
			CHEQUE 812722	MARCELO GACITUA BASTIDAS $ 7.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 812723	MARIANA VALDIVIA FRICTES $ 96.187
			CHEQUE 812764	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 6.381.379
			CHEQUE 812765	ISAPRE CONSALUD $ 3.169.545
			CHEQUE 812766	C.C.A.F. LOS ANDES $ 1.117.962
			CHEQUE 812767	COOPEUCH LTDA $ 6.367.200
			CHEQUE 812768	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.390.482
			CHEQUE 812769	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.830.707
			CHEQUE 812770	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 335.196
			CHEQUE 812771	ALDO VASQUEZ POMERI $ 81.187
327	27-05-2010	41.125	JENIFFER GALLEGUILLOS	DIFERENCIA BRP
			CHEQUE 812758	JENNIFFER GALLEGUILLOS CONTRER $ 32.546
			CHEQUE 812759	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 5.274
			CHEQUE 812760	ASOCIACION CHILENA DE SEGURID $ 514
			CHEQUE 812761	I. S. P. $ 2.791
			CHEQUE 812774	I. P.S. $ 2.791
284	28-05-2010	286.433	COMENTA	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-33
			CHEQUE 812625	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 286.433
			CHEQUE 812762	COMENTA COMPUTACION LTDA. $ 286.433
328	29-05-2010	3.256.278	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLANILLA SUPLEMENTARIA MAYO 2010
			CHEQUE 812739	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 332.662
			CHEQUE 812740	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 28.237
			CHEQUE 812741	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 51.433
			CHEQUE 812742	I. P. S. $ 190.753
			CHEQUE 812743	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 5.418
			CHEQUE 812744	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 30.824
			CHEQUE 812745	FONDO DE CESANTIA $ 46.510
			CHEQUE 812746	ASOCIACION CHILENA DE SEGURID $ 40.138
			CHEQUE 812747	RODRIGO INOSTROZA CORDOVA. $ 388.281
			CHEQUE 812748	CAROLA LEON SERRANO. $ 311.392
			CHEQUE 812749	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 601.080
			CHEQUE 812750	ALEJANDRA GALLARDO LARREA $ 601.080
			CHEQUE 812751	ERIKA RIVAS ORTEGA. $ 171.527
			CHEQUE 812752	CARLOS PEÑA VILLANUEVA. $ 264.011
			CHEQUE 812753	ANDREA BUSTAMANTE JARAMILLO. $ 404.000
			CHEQUE 812754	KAREM SAEZ YAÑEZ. $ 390.012

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 812755	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 332.662
			CHEQUE 812756	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 332.662
			CHEQUE 812757	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 28.237
			CHEQUE 812772	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 267.192
			CHEQUE 812773	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 65.470
			CHEQUE 812775	I. P.S. $ 156.113
			CHEQUE 812776	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 65.464
329	03-06-2010	200.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	LORENA AGUILAR LUNA Y PILAR AVENDAÑO GODOY ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009, HONORARIOS SEP
330	03-06-2010	500.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	ANA QUINTAN, CATALINA VALLE, DANIELA CHACON Y DOMINIQUE COFRE, ESC. D-259 ,D.EX./202/1679/2009
			CHEQUE 812173	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 4.730.709
			CHEQUE 812174	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 9.609.495
			CHEQUE 812175	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 7.404.522
			CHEQUE 812176	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ 851.953
			CHEQUE 812177	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 7.222.207
			CHEQUE 812178	FONDO DE CESANTIA $ 19.713
			CHEQUE 812179	FONDO DE CESANTIA $ 187.387
			CHEQUE 812180	FONDO DE CESANTIA $ 174.997
			CHEQUE 812181	FONDO DE CESANTIA $ 26.695
			CHEQUE 812182	FONDO DE CESANTIA $ 191.872
			CHEQUE 812183	ISAPRE COLMENA $ 234.776
			CHEQUE 812184	ISAPRE CONSALUD $ 3.250.896
			CHEQUE 812185	ISAPRE MAS VIDA $ 71.516
			CHEQUE 812186	ISAPRE VIDA TRES $ 177.796
			CHEQUE 812187	ISAPRE BANMEDICA $ 2.660.855
			CHEQUE 812188	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 2.594.693
			CHEQUE 812189	ISAPRE FERROSALUD $ 964.890
			CHEQUE 812190	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 3.163.880
			CHEQUE 812191	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.960.973
			CHEQUE 812192	C.C.A.F. LOS ANDES $ 312.074
			CHEQUE 812193	I. P. S. $ 9.351.232
			CHEQUE 812194	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 30.000
			CHEQUE 812195	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 20.000
			CHEQUE 812196	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 20.000
			CHEQUE 812197	CORPVIDA S.A. $ 62.604

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 812198	ANA URBINA MUÑOZ. $ 1.060
			CHEQUE 812199	ANGELA BASCUR MAULEN $ 153.163
			CHEQUE 812200	ANA MALDONADO MANZO. $ 106.586
			CHEQUE 812201	COOPERATIVA DE SALUD $ 82.650
			CHEQUE 812202	ASFUMCE $ 505.264
			CHEQUE 812203	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 4.310.922
			CHEQUE 812204	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 812205	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 7.811
			CHEQUE 812206	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 13.838
			CHEQUE 812207	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 452.146
			CHEQUE 812208	C.C.A.F. LOS ANDES $ 1.103.193
			CHEQUE 812209	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 75.848
			CHEQUE 812210	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 82.585
			CHEQUE 812211	ASFUMCE Nª 1 $ 173.860
			CHEQUE 812212	HELP $ 66.625
			CHEQUE 812213	IRIDEC LTDA $ 58.117
			CHEQUE 812214	AFUNDOCE $ 526.080
			CHEQUE 812215	COOPEUCH LTDA $ 6.683.224
			CHEQUE 812216	COOPEUCH LTDA $ 6.427.251
			CHEQUE 812217	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 220.500
			CHEQUE 812218	PLUSSDENTT $ 30.600
			CHEQUE 812219	COOCRETAL LTDA $ 3.424.019
			CHEQUE 812220	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 812221	AHORROCOOP LTDA $ 208.685
			CHEQUE 812222	ISAPRE FERROSALUD $ 4.560
			CHEQUE 812223	SEGUROS INTERAMERICANA $ 185.497
			CHEQUE 812224	BANCO FALABELLA $ 1.462.870
			CHEQUE 812225	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.656.730
			CHEQUE 812226	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 121.930
			CHEQUE 812227	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 812228	CREDICHILE $ 102.300
			CHEQUE 812229	COLEGIO DE PROFESORES $ 878.737
			CHEQUE 812230	HDI SEGUROS S.A. $ 62.568
			CHEQUE 812231	ASFUDO $ 42.523
			CHEQUE 812232	CENTRO VISUAL GARRIDO Y LOPEZ $ 35.333
			CHEQUE 812233	CLAUDIA OYARZUN VELIZ. $ 7.000

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
331	03-06-2010	450.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
332	03-06-2010	150.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	HONORARIOS SEP ESC. D-271 D.EX.202/1731/2009
333	03-06-2010	300.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
334	03-06-2010	200.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
335	03-06-2010	200.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	HONORARIOS SEP PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009
336	04-06-2010	5.000.000	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R.M.	DEVOLUCION A SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION
338	07-06-2010	70.075	DUPLEX S.A. CHEQUE 812793	MANTENCION MENSUAL ASCENSOR ESC. E-269 DUPLEX S.A. $ 70.075
339	08-06-2010	1.121.828	PRISA S.A. CHEQUE 812794	UTILES DE ASEO P/LICEO B-69 Y MAT. DE OFICINA P/ESC. E-269 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 1.121.828
340	08-06-2010	903.215	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 812795	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-262 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 903.215
341	08-06-2010	58.821	CLAUDIA BALBONTIN K. CHEQUE 812796	MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB CLAUDIA BALBONTIN KRUMMENACKER $ 58.821
342	08-06-2010	287.235	BADEX CHEQUE 812777	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. EDUCACION BADEX spa $ 287.235
343	08-06-2010	792.091	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 812797	MATERIALES DE OFICINA P/ ESC. D-271 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 792.091
344	08-06-2010	82.256	PRISA S.A. CHEQUE 812798	MATERIALES DE OFICINA P/RR.HH. DAEM. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 82.256
345	08-06-2010	140.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 812778	GASTOS MENORES ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
346	08-06-2010	140.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL CHEQUE 812779	GASTOS MENORES ESC. D-259 EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 70.000
347	08-06-2010	140.000	HECTOR GONZALEZ CORREA CHEQUE 812780	GASTOS MENORES ESC. D-262 HECTOR GONZALEZ CORREA $ 70.000
348	08-06-2010	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 812781	GASTOS MENORES ESC. D-279 MARIA BUSTOS DROGUETT $ 70.000
349	08-06-2010	118.120	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 812782	GASTOS MENORES ESC. E-267 NORMA CABALLERO REYES $ 59.060
350	08-06-2010	140.000	INES MORALES FLORES CHEQUE 812783	GASTOS MENORES ESC. E-269 INES MORALES FLORES $ 70.000
351	08-06-2010	500.000	ROGELIO PONCE LEON CHEQUE 812784	GASTOS MENORES TALLER DE REFRIGERACION ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
353	08-06-2010	313.889	JORGE RABIE Y CIA. LTDA. CHEQUE 812786 CHEQUE 812806	UTILES DE ASEO P/ESC. D-271 JORGE RABIE Y CIA. LTDA. $ 313.889 JORGE RABIE Y CIA. S.A. $ 313.889
354	08-06-2010	765	PRISA S.A. CHEQUE 812799	MATERIALES DE OFICINA P/ ESC. D-279 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 765
355	08-06-2010	141.754	KAUFMANN S.A. CHEQUE 812787	REPARACION BUS PLACA WA-1728 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 141.754
356	08-06-2010	87.822	SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA. CHEQUE 812800	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-279 SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA LTDA. $ 87.822
357	08-06-2010	66.521	MELMAN S.A. CHEQUE 812801	01 SILLA P/ESC. D-33 MELMAN S.A. $ 66.521
358	08-06-2010	20.587	MEDIKES E.I.R.L. CHEQUE 812802	MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267 VICTOR HUGO BARRIOS HERRERA $ 20.587

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
359	08-06-2010	9.446	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC.E-269,D-279 Y B-69
			CHEQUE 812788	MOVISTAR $ 9.446
360	08-06-2010	258.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES
			CHEQUE 812789	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 258.200
361	08-06-2010	2.409.029	NEWTEC	MANTENCION TECNICA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC. MUNICIPALES
			CHEQUE 812790	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.409.029
362	08-06-2010	2.184.363	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 812791	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.184.363
363	08-06-2010	120.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33
			CHEQUE 812792	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 120.000
365	09-06-2010	556.245	NORMA CABALLERO REYES	FONDO ROTATIVO DE 15 UTM
366	09-06-2010	3.971.800	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES
			CHEQUE 812814	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 3.971.800
367	09-06-2010	996.452	RENTA NACIONAL	CUOTA 8 Y 9 SEGURO BUSES MUNICIPALES
			CHEQUE 812815	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ 996.452
364	10-06-2010	511.551	JAIME MONTES SOTO	JAIME MONTES SOTO DTO. 347
			CHEQUE 812808	JAIME MONTES SOTO $ 386.495
			CHEQUE 812809	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 58.425
			CHEQUE 812810	I. P.S. $ 30.498
			CHEQUE 812811	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 16.819
			CHEQUE 812812	FONDO DE CESANTIA $ 13.693
			CHEQUE 812813	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 5.621
368	10-06-2010	1.293	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-33
			CHEQUE 812816	MOVISTAR $ 1.293
369	10-06-2010	294.800	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-259

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 812817	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 294.800
370	10-06-2010	226.947	KAUFMANN S.A.	MANTENCION BUSES MUNICIPALES
			CHEQUE 812818	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 226.947
371	10-06-2010	25.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-262
			CHEQUE 812819	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 25.000
372	11-06-2010	173.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC.D-262
			CHEQUE 812820	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 173.100
373	11-06-2010	140.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES LICEO B-69
			CHEQUE 812821	ROGELIO PONCE LEON $ 70.000
337	11-06-2010	1.048.841	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTEN. Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS DE COLEGIOS MUNICIPALES 14/FEB/10 AL 13/ABR/10
			CHEQUE 812807	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 1.048.841
374	14-06-2010	3.199	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-271
			CHEQUE 812822	MOVISTAR $ 3.199
352	08-06-2010	500.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES TALLER DE GASTRONOMIA
			CHEQUE 812785	ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
375	15-06-2010	80.000	MARISOL MORALES CRANES	GASTOS MENORES GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 812823	MARISOL MORALES CRANES $ 40.000
376	15-06-2010	766	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 812824	MOVISTAR $ 766
377	15-06-2010	120.495	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33
			CHEQUE 812825	AGUAS ANDINAS S.A. $ 120.495
378	16-06-2010	150.000	NORMA CABALLERO REYES	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
379	16-06-2010	83.500	RICARDO ARENAS MATURANA	MANTENCION RELOJ CONTROL ESC. UV-33, D-279 Y EQUIPO FAX ESC. D-279
			CHEQUE 812826	RICARDO ARENAS MATURANA $ 83.500

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
380	16-06-2010	83.814	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. CHEQUE 812828	PUBLICACION EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 83.814
381	16-06-2010	107.000	RICARDO ARENAS MATURANA CHEQUE 812827	REPARACION 8 RELOJ CONTROL RICARDO ARENAS MATURANA $ 107.000
382	18-06-2010	5.678.149	CHILECTRA S.A. CHEQUE 812829	CONSUMO ELECTRICO ESC. MUNICIPALES CHILECTRA S.A. $ 5.678.149
383	21-06-2010	856.669	MAYORDENT DENTAL LTDA.	MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267
384	21-06-2010	190.400	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267
385	21-06-2010	359.831	TREMA DENTAL LTDA.	MATERIALES PARA MODULA DENTAL JUNAEB ESC. E-267
386	21-06-2010	29.702	SINERGIA S.A.	MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267
387	21-06-2010	26.311	CLAUDIA BALBONTIN K.	MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267
388	21-06-2010	95.238	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279
389	21-06-2010	140.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	GASTOS MENORES ESC. D-262
390	21-06-2010	70.347	DUPLEX S.A.	MANTENCION MENSUAL ASCENSOR ESC. E-269
391	21-06-2010	81.035	KAUFMANN S.A.	REPARACION BUS PLACA WA-1753
392	23-06-2010	70.000	NORMA CABALLERO REYES	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. E-267
393	23-06-2010	215.800	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL
394	23-06-2010	2.420.871	NEWTEC	MANTENCION TECNICA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC. MUNICIPALES
395	23-06-2010	25.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-262

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*
396	*23-06-2010*	*1.072.496*	*INSERFO*	*ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESC. Y ADM.CENTRAL*