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

Devengados Entre Fechas

*(20-09-2010 * 20-10-2010)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
615	21-09-2010	126.866	CAS-CHILE S.A.DE I.	RENOVACION CONTRATO DE MANTENCION SISTEMA REMUNERACIONES EDUCACION
			CHEQUE 813257	CAS-CHILE S.A.DE I. $ 126.866
616	21-09-2010	70.867	DUPLEX S.A.	MANTENCION MENSUAL ASCENSOR ESC. E-269
			CHEQUE 813258	DUPLEX S.A. $ 70.867
617	21-09-2010	22.530	CASA DIEGUEZ S.A.	GAS PARA ESC. D-33
			CHEQUE 813259	CASA DIEGUEZ S.A. $ 22.530
618	21-09-2010	19.800	RICARDO ARENAS MATURANA	REPARACION RELOJ CONTROL ESC. D-271
			CHEQUE 813260	RICARDO ARENAS MATURANA $ 19.800
619	21-09-2010	39.600	RICARDO ARENAS MATURANA	REPARACION RELOJ CONTROL ESC. D-262
			CHEQUE 813261	RICARDO ARENAS MATURANA $ 39.600
620	21-09-2010	139.964	HECTOR GONZALEZ CORREA	RENDICION DE CUENTAS ESCUELA D-262
			CHEQUE 813262	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 69.982
621	21-09-2010	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	RENDICION DE CUENTAS ESCUELA D-279
			CHEQUE 813263	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 140.000
			CHEQUE 813264	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 70.000
622	21-09-2010	100.000	INES MORALES FLORES	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
623	21-09-2010	100.000	INES MORALES FLORES	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
624	21-09-2010	100.000	INES MORALES FLORES	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
625	22-09-2010	90.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33
			CHEQUE 813265	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 90.000
626	22-09-2010	100.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279
			CHEQUE 813186	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 100.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
627	24-09-2010	49.858	CAROLINA VERGARA MACHUCA	RENDICION DE GASTOS MENORES
			CHEQUE 813187	CAROLINA VERGARA MACHUCA $ 49.858
628	25-09-2010	1.046.183	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
			CHEQUE 813282	RAQUEL PONCE RAMIREZ $ 548.009
			CHEQUE 813283	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 87.644
			CHEQUE 813284	I. P.S. $ 47.744
			CHEQUE 813285	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 8.799
			CHEQUE 813286	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 8.821
			CHEQUE 813287	MABEL TOLOZA VILLALOBOS $ 273.903
			CHEQUE 813288	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 43.423
			CHEQUE 813289	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 23.508
			CHEQUE 813290	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 4.332
629	25-09-2010	6.923.300	JUAN CARLOS CARRASCO MONTERO	INDEMNIZACION JUAN CARLOS CARRASCO MONTERO
			CHEQUE 813190	JUAN CARLOS CARRASCO MONTERO $ 6.923.300
630	25-09-2010	4.394.905	PATRICIA CALDERON BRITO	INDEMNIZACION PATRICIA CALDERON BRITO
634	27-09-2010	63.978	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES LICEO B-69 D.EX./202/211/2010 MOD./202/648/2010
			CHEQUE 813266	ROGELIO PONCE LEON $ 63.978
635	27-09-2010	1.170.603	SODEXHO PASS CHILE S.A.	09 UNIFORMES DAEM.
			CHEQUE 813267	SODEXHO PASS CHILE S. A. $ 1.170.603
636	27-09-2010	25.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-262
			CHEQUE 813268	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 25.000
638	28-09-2010	98.865	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
632	28-09-2010	180.612	FARBEN 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
631	28-09-2010	180.612	FARBEN S.A.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
639	28-09-2010	1.026.990	ADEUX S. A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
641	28-09-2010	63.800	RICARDO ARENAS MATURANA	REPARACION RELOJ CONTROL ESC. E-267
			CHEQUE 813270	RICARDO ARENAS MATURANA $ 63.800
637	28-09-2010	234.750	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 813269	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 234.750
633	28-09-2010	1.735.899	RICOH CHILE S.A.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
642	28-09-2010	282.464	COMERCIAL RED OF.	TINTAS PARA IMPRESORAS ESCUELA D-271
			CHEQUE 813271	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 282.464
644	28-09-2010	224.077	NIPRO MEDICAL CORPORATION	MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267
645	28-09-2010	924.997	ERIKA MARAMBIO VILLEGAS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
646	28-09-2010	55.454	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
640	28-09-2010	227.963.899	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDOS PERSONLA DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO SEPTIEMBRE 20102152101001001001
			CHEQUE 813191	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 4.333.425
			CHEQUE 813192	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 8.737.006
			CHEQUE 813193	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 6.175.864
			CHEQUE 813194	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 6.101.937
			CHEQUE 813195	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ 592.826
			CHEQUE 813196	FONDO DE CESANTIA $ 19.624
			CHEQUE 813197	FONDO DE CESANTIA $ 287.920
			CHEQUE 813198	FONDO DE CESANTIA $ 156.174
			CHEQUE 813199	FONDO DE CESANTIA $ 205.327
			CHEQUE 813200	FONDO DE CESANTIA $ 25.614
			CHEQUE 813201	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 21.430
			CHEQUE 813202	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 20.000
			CHEQUE 813203	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 30.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813204	CIA DE SEGUROS CORPVIDA $ 64.020
			CHEQUE 813205	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ 145.112
			CHEQUE 813206	ISAPRE CONSALUD $ 3.133.321
			CHEQUE 813207	ISAPRE MAS VIDA $ 172.493
			CHEQUE 813208	ISAPRE VIDA TRES $ 133.318
			CHEQUE 813209	ISAPRE BANMEDICA $ 2.799.204
			CHEQUE 813210	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 2.527.572
			CHEQUE 813211	ISAPRE FERROSALUD $ 685.704
			CHEQUE 813212	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 813213	COOPERATIVA DE SALUD $ 82.650
			CHEQUE 813214	ASFUMCE $ 952.913
			CHEQUE 813215	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 776.907
			CHEQUE 813216	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 813217	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 7.988
			CHEQUE 813218	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 13.838
			CHEQUE 813219	C.C.A.F. LOS ANDES $ 1.126.540
			CHEQUE 813220	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 87.642
			CHEQUE 813221	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 76.239
			CHEQUE 813222	COLEGIO DE PROFESORES $ 790.112
			CHEQUE 813223	ASFUMCE Nª 1 $ 208.310
			CHEQUE 813224	AFUNDOCE $ 772.050
			CHEQUE 813225	HELP $ 20.115
			CHEQUE 813226	IRIDEC LTDA $ 24.833
			CHEQUE 813227	COOPEUCH LTDA $ 6.629.235
			CHEQUE 813228	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 813229	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 198.000
			CHEQUE 813230	PLUSSDENTT $ 20.500
			CHEQUE 813231	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 328.884
			CHEQUE 813232	COOCRETAL LTDA $ 3.765.289
			CHEQUE 813233	AHORROCOOP LTDA $ 153.865
			CHEQUE 813234	COOPEUCH LTDA $ 7.046.880
			CHEQUE 813235	SEGUROS INTERAMERICANA $ 169.196
			CHEQUE 813236	BANCO FALABELLA $ 750.364
			CHEQUE 813237	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.369.626
			CHEQUE 813238	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 112.898
			CHEQUE 813239	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 2.500
			CHEQUE 813240	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 64.574
			CHEQUE 813241	BANCO RIPLEY $ 104.814

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813242	BANCO CREDICHILE $ 66.600
			CHEQUE 813243	MULTITIENDAS DANSEL $ 36.884
			CHEQUE 813244	HDI SEGUROS S.A. $ 51.859
			CHEQUE 813245	ASFUDO $ 38.100
			CHEQUE 813246	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.794.015
			CHEQUE 813247	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.631.499
			CHEQUE 813248	C.C.A.F. LOS ANDES $ 240.467
			CHEQUE 813249	I. P.S. $ 8.110.101
			CHEQUE 813250	LORENA LATIN QUINTANA $ 64.527
			CHEQUE 813251	SOLEDAD SALAZAR SEPULVEDA $ 41.107
			CHEQUE 813252	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 21.340
			CHEQUE 813253	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.410.733
			CHEQUE 813254	CLAUDIA VENEGAS M. $ 24.873
			CHEQUE 813255	FEDERICO ENRIQUE MORALES NEYRA $ 731.170
			CHEQUE 813277	COOPERATIVA DE SALUD $ 77.750
			CHEQUE 813278	HAYDEE ALFARO QUINTANA $ 4.900
			CHEQUE 813279	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.334.196
			CHEQUE 813280	HAYDEE ALFARO QUINTANA $ 42.170
			CHEQUE 813281	LAURA ROJAS VERGARA $ 34.367
647	28-09-2010	108.235	ZIG - ZAG	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
648	28-09-2010	200.000	INES MORALES FLORES	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
643	29-09-2010	600.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009
649	29-09-2010	300.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
654	30-09-2010	620.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
656	30-09-2010	1.500.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
657	30-09-2010	24.750	EDICIONES AUSTRAL	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
658	30-09-2010	39.201		PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
659	30-09-2010	297.928	COMENTA	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
660	30-09-2010	596.668	INBALE LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
661	30-09-2010	60.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	FONDO A RENDIR POR ARRIEDO DE KIOSCO ESC.D-259
			CHEQUE 813272	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 60.000
662	01-10-2010	6.237	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC.D-279 Y LICEO B-69
			CHEQUE 813405	MOVISTAR $ 6.237
663	01-10-2010	6.299.428	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE DESEMPEÑO DIFICIL RETROACTIVO ESC. 1848 DE MARZO A AGOSTO
			CHEQUE 813297	MARISOL ARIAS YEVENES $ 194.273
			CHEQUE 813298	CLAUDIA ROSA AVILA PARRA $ 23.512
			CHEQUE 813299	NOLFA BACHE LAMA $ 178.360
			CHEQUE 813300	ANGELO GERARDO CATRICURA MUÑOZ $ 91.817
			CHEQUE 813301	MARIA ISABEL CERON VALENZUELA $ 190.204
			CHEQUE 813302	ANDRES COLOMA ROLDAN $ 178.928
			CHEQUE 813303	SONIA CORTES GALLARDO $ 119.902
			CHEQUE 813304	ROSSANA DE FATIMA DE LA FUENTE $ 134.059
			CHEQUE 813305	CLAUDIA IRENE DIAZ QUEZADA $ 131.208
			CHEQUE 813306	MEREYA ESCARATE DEL COUSTAL $ 202.804
			CHEQUE 813307	RUTH DALILA ESTEFANIA PALOMINO $ 98.426
			CHEQUE 813308	LESLIE DEL CARMEN FLORES OSORI $ 190.931
			CHEQUE 813309	FRANCISCO JAVIER GARRIDO ORELL $ 187.464
			CHEQUE 813310	DANIEL GOMEZ OLIVARES $ 58.866
			CHEQUE 813311	HECTOR GONZALEZ MIRANDA $ 148.371
			CHEQUE 813312	MARIA TERESA GUERRERO TRONCOSO $ 203.575
			CHEQUE 813313	JACQUELINE DE LAS MERCEDES HEN $ 137.345
			CHEQUE 813314	RICARDO ALBERTO IRRIBARRA PINC $ 202.401
			CHEQUE 813315	MARIA MARGARITA JELDRES PEREZ $ 203.713
			CHEQUE 813316	MARCELA ISABEL LEAL VALENZUELA $ 138.889
			CHEQUE 813317	MARIA LORCA CORNEJO $ 137.174
			CHEQUE 813318	GINETTE CAROL MEDEL GONZALEZ $ 194.274
			CHEQUE 813319	MARIA MARCELA MILLARES SOTO $ 193.879
			CHEQUE 813320	CARLOS PEÑA VILLANUEVA $ 76.920
			CHEQUE 813321	MARIA CECILIA PINTO PEREZ $ 68.286
			CHEQUE 813322	SUSANA ANDREA PIZARRO SOTO $ 20.453
			CHEQUE 813323	JEANNETTE ANDREA QUINTERO LEON $ 178.929

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813324	JEANNETTE RIOS ROJAS $ 194.274
			CHEQUE 813325	INGRID SILVIA SALAZAR QUINTANA $ 134.190
			CHEQUE 813326	ROMINA VIDAL SANCHEZ $ 21.956
			CHEQUE 813327	PAULA CRISTINA WITTIG GONZALEZ $ 178.754
			CHEQUE 813328	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 582.420
			CHEQUE 813329	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 80.314
			CHEQUE 813330	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 52.994
			CHEQUE 813331	I. P.S. $ 339.043
			CHEQUE 813332	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 198.499
			CHEQUE 813333	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 351.777
			CHEQUE 813334	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 229.439
			CHEQUE 813335	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 50.805
651	30-09-2010	732.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009
650	30-09-2010	48.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
655	30-09-2010	500.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-259 AÑO 2010
653	30-09-2010	364.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
664	04-10-2010	125.147	MI INFANCIA LTDA.	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. E-269
			CHEQUE 813273	SOC. EDUC. DE JARDINES INFANTI $ 125.147
652	30-09-2010	450.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
665	05-10-2010	9.664.707	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DE PERFECCIONAMIENTO RETROACTIVO 2008-2009
			CHEQUE 813337	DANIEL ENRIQUE AREJULA NEGRON $ 39.603
			CHEQUE 813338	SILVIA ELENA AVILA HENRIQUEZ $ 361.351
			CHEQUE 813339	INGRID CANEPA ESPINOZA $ 126.982
			CHEQUE 813340	MARIA ISABEL CERON VALENZUELA $ 127.833
			CHEQUE 813341	CESAR EDUARDO CUEVAS VEGA $ 527.062
			CHEQUE 813342	CLAUDIA IRENE DIAZ QUEZADA $ 520.639
			CHEQUE 813343	JUAN CARLOS FUENTES ALTAMIRANO $ 398.837
			CHEQUE 813344	HECTOR FERNANDO GONZALEZ CORRE $ 134.125

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813345	CLAUDIO ALFREDO GUEVARA MELO $ 12.821
			CHEQUE 813346	JACQUELINE DE LAS MERCEDES HEN $ 78.585
			CHEQUE 813347	CARMEN GLORIA HIDALGO SALAS $ 822.177
			CHEQUE 813348	LORENA LEONOR JARA PORRAS $ 143.464
			CHEQUE 813349	MARIA MARGARITA JELDRES PEREZ $ 106.922
			CHEQUE 813350	VICTORIA EUGENIA LETELIER GALV $ 177.564
			CHEQUE 813351	FLOR MARTINEZ RAMOS $ 667.736
			CHEQUE 813352	YANETH ELENA OLGUIN YAÑEZ $ 110.367
			CHEQUE 813353	GLADYS OLIVA BECERRA $ 229.975
			CHEQUE 813354	VILMA ORELLANA BUSTAMANTE $ 61.324
			CHEQUE 813355	ERIKA VILNA ORREGO BERRIOS $ 70.252
			CHEQUE 813356	MARTA RAQUEL PAVEZ VIDAL $ 526.479
			CHEQUE 813357	DORCA MARIA RAMIREZ MONTENEGRO $ 180.081
			CHEQUE 813358	CECILIA SALAS GAETE $ 24.035
			CHEQUE 813359	CRISTIAN ENRIQUE VALDES MEJIAS $ 185.724
			CHEQUE 813360	CAROLINA VALDES PEREZ $ 547.152
			CHEQUE 813361	XIMENA ORIANA VELIZ MATTE $ 39.008
			CHEQUE 813362	VICTORIA SOFIA VILLALOBOS GONZ $ 13.859
			CHEQUE 813363	VIVIANA MARCELA VILLANUEVA SAN $ 336.564
			CHEQUE 813364	MARISOL ARIAS YEVENEZ $ 16.089
			CHEQUE 813365	EUGENIA TERESA AZUA CID $ 15.838
			CHEQUE 813366	NOLFA BACHE LAMA $ 20.470
			CHEQUE 813367	ELIANA CARMONA ACEVEDO $ 35.258
			CHEQUE 813368	MARIA ANGELICA CASTRO MUÑOZ $ 217.634
			CHEQUE 813369	ANGELO GERARDO CATRICURA MUÑOZ $ 29.518
			CHEQUE 813370	GLORIA CATHERINE COLLIO CONTRE $ 49.566
			CHEQUE 813371	ANDRES COLOMA ROLDAN $ 13.333
			CHEQUE 813372	BEATRIZ JEANNETTE GALDAMES REB $ 147.093
			CHEQUE 813373	MARIA GARCIA NUÑEZ $ 83.797
			CHEQUE 813374	FRANCISCO JAVIER GARRIDO ORELL $ 2.170
			CHEQUE 813375	MARIA TERESA GONZALEZ REBOLLED $ 41.135
			CHEQUE 813376	ANA LUISA LUNA FIGUEROA $ 28.521
			CHEQUE 813377	MYRIAM DEL CARMEN MILLAR MOLIN $ 114.461
			CHEQUE 813378	FENNY EMA MITELMAN MORGADO $ 40.114
			CHEQUE 813379	SILVANA PONCE PEREZ $ 38.025
			CHEQUE 813380	INGRID SILVIA SALAZAR QUINTANA $ 36.611
			CHEQUE 813381	ERIKA WILKE CASTILLO $ 57.178
			CHEQUE 813382	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 483.350

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813383	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 81.948
			CHEQUE 813384	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 325.627
			CHEQUE 813385	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 331.927
			CHEQUE 813386	ISAPRE BANMEDICA $ 67.450
			CHEQUE 813387	ISAPRE CONSALUD $ 84.830
			CHEQUE 813388	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 41.062
			CHEQUE 813389	ISAPRE FERROSALUD $ 3.493
			CHEQUE 813390	I. P.S. $ 313.244
			CHEQUE 813391	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 121.285
			CHEQUE 813392	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 249.946
			CHEQUE 813393	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 3.213
666	05-10-2010	300.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
667	06-10-2010	1.067.632	INSERFO	SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORA P/ESC. Y A-01 DESDE 30/07 A 31/08
			CHEQUE 813394	INSERFO Y CIA.LTDA. $ 1.067.632
668	06-10-2010	2.184.363	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	SERVICIO DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL MES DE SEPT. 2010
			CHEQUE 813293	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.184.363
669	06-10-2010	131.195	COMERCIAL RED OF.	TONER P/DAEM.
			CHEQUE 813294	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 131.195
670	06-10-2010	71.110	DUPLEX S.A.	MANTENCION MENSUAL ASCENSOR ESC. E-269
			CHEQUE 813395	DUPLEX S.A. $ 71.110
671	06-10-2010	165.699	PRISA S.A.	UTILES DE ASEO P/RR.HH. DAEM.
			CHEQUE 813295	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 165.699
672	06-10-2010	298.099	INDUMAC	11 MESAS P/SUBV. DE MAT. ESC. D-271
673	07-10-2010	376.765	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
674	07-10-2010	59.905	RAUL PARRA CERDA	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
675	07-10-2010	92.070	MACSOL	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
676	07-10-2010	32.130	JOSE IGNACIO DE PINAGA NIETO	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
677	07-10-2010	94.881	GODOY VALENZUELA LUIS Y OTRA	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
678	07-10-2010	29.477	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
679	07-10-2010	179.542	COMERCIAL FENIX LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
680	07-10-2010	82.199	COMERCIAL RED OF.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009
681	07-10-2010	5.852.115	DICTUS S.A.	SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION Y ADMINISTRACION ESCOLAR DESDE JUNIO A DICIEMBRE 2010
			CHEQUE 813296	DICTUS S.A. $ 5.852.115
682	12-10-2010	546.638	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. VIGILANCIA P/COLEGIOS MUNICIPALES ENE/DIC/2010
			CHEQUE 813396	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 546.638
685	12-10-2010	80.000	MARISOL MORALES CRANES	RENDICION DE GASTOS MENORES GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 813397	MARISOL MORALES CRANES $ 40.000
686	12-10-2010	500.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES TALLER DE REFRIGERACION LICEO B-69
			CHEQUE 813398	ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
687	12-10-2010	534.325	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. E-269
			CHEQUE 813399	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 534.325
688	12-10-2010	24.600	RICARDO ARENAS MATURANA	REPARACION EQUIPO FAX GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 813400	RICARDO ARENAS MATURANA $ 24.600
689	12-10-2010	109.480	RAMON UBILLA OVIEDO	80 MTS. CUBREPISO P/ GIMNACIO MUNICIPAL
			CHEQUE 813401	RAMON UBILLA OVIEDO $ 109.480
690	12-10-2010	394.910	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/RR.HH. DAEM.
			CHEQUE 813402	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 394.910

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
691	12-10-2010	216.513	GASCO GLP S.A. CHEQUE 813403	GAS P/TALLER DE GASTRONOMIA LICEO B-69 GASCO GLP S.A. $ 216.513
692	12-10-2010	3.898.250	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 813404	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES DESDE 18/08 A 30/09 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 3.898.250
683	12-10-2010	596.429	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLANILLA SUPLEMENTARIA OCTUBRE
693	13-10-2010	733.265	COMERCIAL OPTIMA LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
694	13-10-2010	54.086	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
684	13-10-2010	454.889	JAIME MONTES SOTO	HONORARIO SEP COORDINADOR
695	14-10-2010	437.215	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
696	14-10-2010	74.500	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
697	14-10-2010	1.920.000	IMP.DISTRIB.ARQUIMED S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
698	14-10-2010	345.281	PRISA S.A.	UTILES DE ASEO P/ESC. E-267
699	14-10-2010	869	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-267
700	14-10-2010	125.147	MI INFANCIA LTDA.	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. E-269
703	15-10-2010	7.358.507	JUAN C.CRUCES REYES	SERVICIO DE TRABAJOS EVENTUALES ESC. MUNICIPALES
704	15-10-2010	3.275.511	JUAN C.CRUCES REYES	TRABAJOS EVENTUALES DE MANTENCION ESCUELAS MUNICIPALES
705	15-10-2010	69.699	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
706	15-10-2010	44.990	SBS LIBRERIA Y EDITORA LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
707	15-10-2010	13.048	COMERCIAL RED OF.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
701	15-10-2010	150.000	BERNAL OSORIO PAULA ALEJANDRA	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-33 AÑO 2010
702	15-10-2010	160.000	CRISTOFF VIAL MARIA JESUS	PLAN DE MEJORMIENTO EDUCATIVO 2010 ESC. D-262
708	20-10-2010	100.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-33 AÑO 2010
709	20-10-2010	245.958	LIBERALIA EDICIONES LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
710	20-10-2010	140.000	NORMA CABALLERO REYES	GASTOS MENORES ESC. E-267
711	20-10-2010	140.000	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	GASTOS MENORES ESC. EJERCITO LIBERTADOR
712	20-10-2010	69.139	MARIA BUSTOS DROGUETT	GASTOS MENORES ESC. D-279