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

Devengados Entre Fechas

*(21-08-2011 * 20-09-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
522	22-08-2011	6.601.217	CHILECTRA S.A. CHEQUE 814509	CONSUMO ELECTRICO ESC. MUNICIPALES Y GIMNASIO CHILECTRA S.A. $ 6.601.217
543	22-08-2011	577.770	ANA CONCHA CEA CHEQUE 6252	FONDO ROTATIVO P/ESC. D-271 (MANT. Y REPARACION ESCUELA) ANA CONCHA CEA $ 577.770
544	23-08-2011	82.515	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. CHEQUE 6263	LIBROS P/SEP ESC. D-262 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. $ 82.515
545	24-08-2011	130.543	DROGUERIA HOFMANN SAC CHEQUE 814518	MATERIALES QUIRURGICOS P/MODULO DENTAL ESC. E-267 DROGUERIA HOFMANN SAC $ 130.543
546	25-08-2011	750.000	SERGIO ENCINA FUENZALIDA CHEQUE 6249 CHEQUE 6250	HONORARIO APOYO PROCESOS FINANCIEROS PME SEP SERGIO ENCINA NIVEL CENTRAL SERGIO ENCINA FUENZALIDA $ 675.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 75.000
547	25-08-2011	826.626	BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. CHEQUE 814526	MATERIALES QUIRURGICOS P/MODULO DENTAL ESC. E-267 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIA $ 826.626
549	25-08-2011	62.375	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 6262	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. UV-33 SEP COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 62.375
550	25-08-2011	848.761	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 6309	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.EJERCITO LBERTADOR SEP COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 848.761
551	25-08-2011	80.682	COMERCIAL FENIX LTDA. CHEQUE 814519	2 CILINDROS CON CARGAS DE P/ESC. D-279 COMERCIAL FENIX LTDA. $ 80.682
552	25-08-2011	24.990	ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA CHEQUE 814520	MANGUERAS P/ESC. D-259 ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA $ 24.990

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
553	25-08-2011	19.040	EXPRO S.A.	MATERIALES QUIRURGICOS P/MODULO DENTAL ESC. E-267
			CHEQUE 814521	EXPRO S.A. $ 19.040
554	25-08-2011	129.234	BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA.	MATERIALES QUIRURGICOS P/MODULO DENTAL ESC. E-267
			CHEQUE 814522	BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIA $ 129.234
555	25-08-2011	1.608.652	RICOH CHILE S.A.	1 MULTIFUNCION RICIH MP 2500 ESC. D-259 SEP
			CHEQUE 6264	RICOH CHILE S. A. $ 1.608.652
556	25-08-2011	136.850	COMERCIAL TOTAL PACK LTDA.	01 RELOJ CONTROL P/ESC. D-271
			CHEQUE 814527	COMERCIAL TOTAL PACK LTDA. $ 136.850
557	25-08-2011	1.353.154	INTERGRADE S.A.	4 COMPUTADOR PORTATIL ESC. D-259 SEP
			CHEQUE 6265	INTERGRADE S.A. $ 1.353.154
558	25-08-2011	114.240	SOCIEDAD RETAMUEBLES LTDA.	RETAPIZADOS SILLAS P/DAEM
			CHEQUE 814523	SOCIEDAD RETAMUEBLES LTDA. $ 114.240
559	25-08-2011	50.516	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	30 BOLSAS DE BASURA P/ RRHH DAEM
			CHEQUE 814524	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. $ 50.516
560	26-08-2011	546.638	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION ENE A JUNIO/2011
			CHEQUE 814525	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 546.638
561	29-08-2011	245.682.553		SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO 1
			CHEQUE 814461	JULIO BRAVO CALDERON $ 5.845
			CHEQUE 814462	MONICA OSSES YANTEN $ 332.221
			CHEQUE 814463	SARA CAVIERES DONOSO $ 661.687
			CHEQUE 814464	C.C.A.F. LOS ANDES $ 51.314.485
			CHEQUE 814465	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 814466	COOPERATIVA DE SALUD $ 38.100
			CHEQUE 814467	ASFUMCE $ 1.453.328
			CHEQUE 814468	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.576.475
			CHEQUE 814469	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 814470	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 8.226
			CHEQUE 814471	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 5.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814472	C.C.A.F. LOS ANDES $ 10.737.993
			CHEQUE 814473	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 130.428
			CHEQUE 814474	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 79.330
			CHEQUE 814475	COLEGIO DE PROFESORES $ 871.845
			CHEQUE 814476	ASFUMCE Nª 1 $ 260.683
			CHEQUE 814477	AFUNDOCE $ 746.854
			CHEQUE 814478	HELP $ 22.657
			CHEQUE 814479	COOPEUCH LTDA $ 5.513.402
			CHEQUE 814480	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 814481	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 180.000
			CHEQUE 814482	PLUSSDENTT $ 56.734
			CHEQUE 814483	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 288.046
			CHEQUE 814484	COOCRETAL LTDA $ 3.147.752
			CHEQUE 814485	AHORROCOOP LTDA $ 121.117
			CHEQUE 814486	COOPEUCH LTDA $ 6.321.374
			CHEQUE 814487	SEGUROS INTERAMERICANA $ 156.007
			CHEQUE 814488	BANCO FALABELLA $ 351.372
			CHEQUE 814489	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 280.773
			CHEQUE 814490	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 814491	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 20.166
			CHEQUE 814492	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 814493	BANCO CONSORCIO $ 378.229
			CHEQUE 814494	MULTITIENDA DANSEL $ 90.423
			CHEQUE 814495	HDI SEGUROS S.A. $ 57.480
			CHEQUE 814496	ASFUDO $ 36.493
			CHEQUE 814497	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.641.102
			CHEQUE 814498	C.C.A.F. LOS ANDES $ 442.752
			CHEQUE 814499	CONFEMUCH $ 29.584
			CHEQUE 814500	ARAUCO Y FRANKLIN S.A. $ 35.200
			CHEQUE 814528	C.C.A.F. LOS ANDES $ 51.287.706
			CHEQUE 814529	PATRICIA CARRASCO VILLAGRA $ 26.779
			CHEQUE 814537	C.C.A.F. LOS ANDES $ 10.638.893
			CHEQUE 814538	JEANNETTE QUINTEROS LEON $ 99.100
562	30-08-2011	1.955.000		HONORARIO SEP 267
			CHEQUE 6266	LORETO MARIEL CUTURRUFO BELMAR $ 180.000
			CHEQUE 6267	DORCA MARIA RAMIREZ MONTENEGRO $ 54.000
			CHEQUE 6268	CARLA MARIAN ALVARADO HERNANDE $ 405.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6269	DENISS NELSON MARTINEZ URIBE $ 135.000
			CHEQUE 6270	ANGELO GERARDO CATRICURA MUÑOZ $ 810.000
			CHEQUE 6271	MARIA ANGELICA CASTRO MUÑOZ $ 40.500
			CHEQUE 6272	ANA ISABEL PLAZA CUELLO $ 135.000
			CHEQUE 6273	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 195.500
563	30-08-2011	1.490.000		HONORARIO SEP ESC. D-33
			CHEQUE 6274	LUZ MARIA SALAZAR PEREZ $ 112.500
			CHEQUE 6275	PAULA ALEJANDRA BERNAL OSORIO $ 337.500
			CHEQUE 6276	NATALIA ESTEFANIA VASQUEZ PONC $ 135.000
			CHEQUE 6277	DANIELA MELINA BERNAL OSORIO $ 36.000
			CHEQUE 6278	MARJORIE ANDREA DIAZ ACOSTA $ 135.000
			CHEQUE 6279	HENRY JAVIER INZUNZA CONTRERAS $ 72.000
			CHEQUE 6280	PIA ANDREA NAVARRETE ALCANTARA $ 171.000
			CHEQUE 6281	SANDRA ANDREA SANHUEZA NUÑEZ $ 171.000
			CHEQUE 6282	KATHERINE MAKARENA MARTINEZ TA $ 171.000
			CHEQUE 6283	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 149.000
564	30-08-2011	2.712.500		HONORARIO SEP 279
			CHEQUE 6310	UDALIA EMILIA CARVAJAL CASTRO $ 180.000
			CHEQUE 6311	CAROLINA CECILIA YURY YANEZ $ 450.000
			CHEQUE 6312	JOAQUIN DANIEL FERNANDO ARAYA $ 360.000
			CHEQUE 6313	MABEL ANDREA TOLOZA VILLALOBOS $ 180.000
			CHEQUE 6314	CECILIA XIMENA ADASME CARREÑO $ 180.000
			CHEQUE 6315	CINTIA BELEN OLIVARES ARAYA $ 180.000
			CHEQUE 6316	LORENA AUGUSTA ROJAS ORELLANA $ 180.000
			CHEQUE 6317	GABRIEL JESUS SALAZAR HIGUERAS $ 180.000
			CHEQUE 6318	GENOVEVA DE LA LUZ OSSE MEJIAS $ 90.000
			CHEQUE 6319	FABIAN ALBERTO MONJE MARTINEZ $ 360.000
			CHEQUE 6320	MARIA JOSE FARIAS FLORES $ 101.250
			CHEQUE 6321	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 271.250
566	30-08-2011	2.250.000		HONORARIO SEP NIVEL CENTRAL
			CHEQUE 6291	CATHERINE ELIANA HENRIQUEZ AND $ 225.000
			CHEQUE 6292	NITZA CECILIA DITZEL LACOA $ 450.000
			CHEQUE 6293	PABLO CESAR FARIAS OLMEDO $ 450.000
			CHEQUE 6294	BENJAMIN SILVA VIVES $ 450.000
			CHEQUE 6295	VANESSA LILIANA GODOY MORALES $ 225.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6296	MARIA SOLEDAD OYARZUN VELIZ $ 225.000
			CHEQUE 6297	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 225.000
569	30-08-2011	1.080.000		HONORARIOS B-69
			CHEQUE 6305	ELIZABETH DEL CARMEN YURISCH V $ 216.000
			CHEQUE 6306	ORFELINA DEL CARMEN REYES RODR $ 540.000
			CHEQUE 6307	ROSA AMALIA MONTIEL POBLETE $ 216.000
			CHEQUE 6308	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 108.000
570	30-08-2011	405.000		HONORARIO SEP E-269
			CHEQUE 6331	VANIA KARINA TAPIA ALFARO $ 94.500
			CHEQUE 6332	DANIELA ANDREA GANA MARAMBIO $ 135.000
			CHEQUE 6333	ANDRES IGNACIO GORMAZ FLOREZ $ 135.000
			CHEQUE 6334	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 40.500
571	30-08-2011	1.770.000		HONORARIO SEP D-271
			CHEQUE 6335	MARCELA ALEJANDRA CATALAN PERE $ 256.500
			CHEQUE 6336	EDUARDO MANUEL VALENZUELA GONZ $ 526.500
			CHEQUE 6337	BELARMINA DEL CARMEN FUENTES P $ 540.000
			CHEQUE 6338	ELIZABETH DEL CARMEN MORALES J $ 135.000
			CHEQUE 6339	NATALY CAROLINA OYARZUN SALAZA $ 135.000
			CHEQUE 6340	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 177.000
572	01-09-2011	200.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR SEP ESC. D-33
			CHEQUE 6341	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 200.000
573	01-09-2011	570.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR P/MANTENIMIENTO ESC. D-279
			CHEQUE 6342	MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 570.000
574	01-09-2011	570.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR PARA MANTENCIONES EVENTUALES ESC. D-279
			CHEQUE 6343	MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 570.000
575	01-09-2011	42.849	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279
			CHEQUE 814530	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 42.849
567	31-08-2011	1.345.000		HONORARIOS D-262
			CHEQUE 6298	MARIA JESUS CHRISTOFF VIAL $ 225.000
			CHEQUE 6299	MARCELA ALEJANDRA CATALAN PERE $ 202.500

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6300	SOLANGE ANDREA SALDIVIA GONZAL $ 243.000
			CHEQUE 6301	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS ROJAS $ 180.000
			CHEQUE 6302	ELIZABETH ANTONIA ALVAREZ CO $ 180.000
			CHEQUE 6303	CHRISTIAN MAURICIO ALVAREZ URI $ 180.000
			CHEQUE 6304	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 134.500
576	01-09-2011	578.355	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	FONDO ROTATORIO P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR P/MANTENIMIENTO
			CHEQUE 6344	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 578.355
577	01-09-2011	140.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	GASTOS MENORES ESC. D-33
			CHEQUE 814531	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000
578	01-09-2011	140.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	GASTOS MENORES ESC. D-259
			CHEQUE 814532	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 70.000
579	01-09-2011	140.000	NORMA CABALLERO REYES	GASTOS MENORES ESC. E-267
			CHEQUE 814533	NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 70.000
580	01-09-2011	1.000.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES TALLER DE GASTRONOMIA LICEO B-69
			CHEQUE 814534	ROGELIO PONCE LEON $ 500.000
582	01-09-2011	65.000	GLORIA CARES GARRIDO	HONORARIO ASISTENTE DACTILOGRAFA GLORIA CARES GARRIDO ESC.D-259
			CHEQUE 6345	GLORIA MARITZA CARES GARRIDO $ 58.500
			CHEQUE 6346	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 6.500
583	01-09-2011	150.000	CATHERINE HOLZ MUÑOZ	HONORARIO PSICOLOGA CATHERINE HOLZ ESC. E-269 SEP
			CHEQUE 6347	CATHERINE DENISE HOLZ MUÑOZ $ 135.000
			CHEQUE 6348	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 15.000
584	01-09-2011	498.700	JOSE MONTENEGRO FILIDEI	PROGRAMA DE IMPLEMENTACION BANDA INSTRUMENTAL ESC. D-271
			CHEQUE 814501	JOSE MONTENEGRO FILIDEI $ 498.700
585	01-09-2011	300.000	ANA CONCHA CEA	PROGRAMA DE IMPLEMENTACION BANDA INSTRUMENTAL ESC. D-271
			CHEQUE 814502	ANA CONCHA CEA $ 300.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
586	01-09-2011	168.000	NORMA CABALLERO REYES	FONDO A RENDIR PARA INSTALACION DE VIDRIOS ESC. E-267
			CHEQUE 814536	NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 168.000
565	01-09-2011	868.750		HONORARIOS SEP D-259
			CHEQUE 6284	JOSE OSVALDO OYARZUN FERNANDEZ $ 166.500
			CHEQUE 6285	VILNA ALICIA BERRIOS LOBOS $ 112.500
			CHEQUE 6286	JIMENA DIAZ PEREZ $ 54.000
			CHEQUE 6287	GLORIA EDITH SILVA VALENZUELA $ 192.375
			CHEQUE 6288	KARLA MIREYA VALLEJOS CORREA $ 121.500
			CHEQUE 6289	CAROLE ANDREA BULL LARREA $ 135.000
			CHEQUE 6290	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 86.875
568	02-09-2011	2.100.000		HONORARIO SEP 1848
			CHEQUE 6322	MARCELA DENISE ANGULO CEBALLOS $ 189.000
			CHEQUE 6323	NATALIA DENISSE PEREZ FARIAS $ 189.000
			CHEQUE 6324	PAULINA ALEJANDRA MORALES TAPI $ 189.000
			CHEQUE 6325	MARCELA ALEJANDRA MONCADA VEGA $ 189.000
			CHEQUE 6326	LORETO DEL PILAR SUAZO DIAZ $ 189.000
			CHEQUE 6327	FABIOLA IVONNE CANCINO ROA $ 405.000
			CHEQUE 6328	RUTH DALILA ESTEFANIA PALOMIN $ 378.000
			CHEQUE 6329	JAVIER IGNACIO ACUÑA DITZEL $ 162.000
			CHEQUE 6330	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 210.000
581	02-09-2011	37.400	ROXANA LLANA BECERRA	REEMBOLSO MOVILIZACION
			CHEQUE 814535	ROXANA LLANA BECERRA $ 37.400
588	05-09-2011	37.355	JORGE RABIE Y CIA. LTDA.	UTILES DE ASEO P/ESC. D-33
			CHEQUE 814546	JORGE RABIE Y CIA. LTDA. $ 37.355
587	05-09-2011	181.231	INGESMART S.A.	01 CAMARA DE VIDEO P/ESC. D-259 SEP
			CHEQUE 6356	INGESMART S.A. $ 181.231
589	05-09-2011	140.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	GASTOS MENORES ESC. D-262
			CHEQUE 814554	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 70.000
590	05-09-2011	140.000	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	GASTOS MENORES ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 814555	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 70.000

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
591	05-09-2011	110.646	ANA CONCHA CEA	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-271
592	05-09-2011	46.500	HECTOR GONZALEZ CORREA	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-262
593	05-09-2011	25.625	CAPRI OFFICE PRODUCTS. CHEQUE 814547	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. $ 25.625
594	05-09-2011	71.411	PRISA S.A. CHEQUE 814548	MATERIALES Y UTILES DE ASEO P/RRHH DAEM PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 71.411
595	05-09-2011	114.240	LUIS SILVA SALGADO CHEQUE 814549	RECARGA Y MANTENCION EXTINTORES ESC. EJERCITO LIBERTADOR LUIS SILVA SALGADO $ 114.240
596	05-09-2011	49.385	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS S.A. CHEQUE 814539	MATERIALES QUIRURGICOS P/MODULO DENTAL ESC. E-267 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MAS $ 49.385
597	05-09-2011	36.105	PRISA S.A. CHEQUE 814540	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 36.105
598	05-09-2011	24.347	LIBRERIA REY-SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 814550	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. EJERCITO LIBETADOR LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA. $ 24.347
599	05-09-2011	103.530	MIRTA IMIO ANCAYE CHEQUE 814551	3 CHAQUETAS P/CONDUCTORES BUSES MUNICIPALES DEPTO. EDUCACION MIRTA IMIO ANCAYE $ 103.530
600	05-09-2011	129.781	CAS-CHILE S.A.DE I. CHEQUE 814541	01 AÑO DE MANTENCION PROG. REMUNERACIONES DAEM. CAS-CHILE S.A.DE I. $ 129.781
541	05-09-2011	546.650	PRISA S.A. CHEQUE 814544	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-271 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 546.650
601	05-09-2011	685.974	PRISA S.A. CHEQUE 814542	ARTICULOS DE ASEO P / ESC. D-259 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 685.974

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
602	06-09-2011	130.594	CAS-CHILE S.A.DE I. CHEQUE 814543	01 AÑO DE MANTENCION PROG. REMUNERACIONES DAEM. CAS-CHILE S.A.DE I. $ 130.594
603	06-09-2011	180.000	ROSA ARDILES VERA CHEQUE 6350 CHEQUE 6351	HONORARIO MONITOR TALLER CIENTIFICO ESC. E-267 ROSA NELLY DEL CARMEN ARDILES $ 162.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 18.000
606	06-09-2011	2.000.000	COPEC CHEQUE 6349	CARGA DE GASOLINA 95 OCTANOS P/NIVEL CENTRAL SEP CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COP $ 2.000.000
548	06-09-2011	418.662	COLON LTDA. CHEQUE 814545	.MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEPTO. EDUCACION DISTRIBUIDORA COLON LTDA. $ 418.662
607	06-09-2011	36.557	SURTI VENTAS LTDA. CHEQUE 814552	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR SURTI VENTAS LTDA. $ 36.557
608	06-09-2011	2.247.504	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA. CHEQUE 814553	SERVICIO DE ASEO DESDE MAYO A OCTUBRE 2011 NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.247.504
604	06-09-2011	450.000	JORGE GUTIERREZ CORVALAN CHEQUE 6352 CHEQUE 6353	HONORARIOS PSICOLOGO LICEO B-69 JORGE GUTIERREZ JORGE PATRICIO GUTIERREZ CORVA $ 405.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 45.000
605	06-09-2011	1.040.000	FELIPE CARLINI CASTRO CHEQUE 6354 CHEQUE 6355	HONORARIO AYUDANTE DE SALA FELIPE CARLINI ESC.UV-33 FELIPE FRANCISCO CARLINI CASTR $ 936.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 104.000
609	12-09-2011	249.974	COMERCIAL RED OF.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. UV-33 SEP
611	12-09-2011	17.689	COMERCIAL RED OF.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR
612	12-09-2011	136.618	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-271
613	12-09-2011	456.876	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESC.MUNICIPALES ,RR-HH Y DEPTO EDUCACION
614	12-09-2011	245.173	PAPELES INDUSTRIALES S.A.	12 CAJAS DE RESMAS OFICIO Y CARTA P/ ESC.D-271 SEP

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
616	12-09-2011	828.419	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.	MATERIALES DE COMPUTACION ESC. E-269 SEP
520	12-09-2011	500.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 814556	FONDO A RENDIR PARA PROTECCION DE VENTANALES ESC.E-267 NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 500.000
617	12-09-2011	326.120	SURTI VENTAS LTDA.	BLOCK DE DIBUJO,CARTULINA COLORES,PAPEL KRAFT P/ESC. D-33
618	13-09-2011	246.024	DISSAN	MINAS ,PORTAMINAS Y LAPIZ GEL P/ESC.D-271 SEP
619	13-09-2011	412.145	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST. EL ATICO LTDA.	103 LIBROS SC. E-267 SEP
610	13-09-2011	1.245.192	SONIA CID QUEZADA	226 SILLAS PLEGABLES ESC. D-279 SEP
615	13-09-2011	1.704.095	ECOIMAGEN LTDA.	1 SCANNER DE PRUEBAS,1 TARJETA DE FORMULARIO,1 SOTFWAREDE CORRECCION P/ESC. D-259 SEP
620	13-09-2011	80.000	ANA CONCHA CEA	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-271
621	13-09-2011	40.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-259
622	13-09-2011	317.864	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	UTILES DE ASEO P/ESC. D-33
623	13-09-2011	29.846	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESC. D-33
624	14-09-2011	206.884	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	01 CAMARA DE VIDEO P/ESC. D-33 SEP
625	14-09-2011	599.760	COMERCIAL RED OF.	TAPAS DE ENCUADERNACION P/RR.HH. DAEM.
626	14-09-2011	296.802	COMERCIAL RED OF.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR
627	14-09-2011	128.963	DIMERC	01 ENCUADERNADORA P/LICEO B-69 SEP
628	14-09-2011	807.357	JUAN RUBILAR OLAVE	3 PROYECTOR P/SEP

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
629	14-09-2011	30.273.000	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	01 LABORATORIO DE CIENCIAS P/ESC. UV-33 SEP
630	14-09-2011	95.914	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. UV-33 SEP
633	15-09-2011	57.300	PRISA S.A.	CAFE, TE,AZUCAR,VASOS DESECHABLES P/ ESC. D-262 SEP
631	15-09-2011	15.380.125		AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2011
634	15-09-2011	2.328	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO LICEO B-69
632	15-09-2011	220.608	ANDRES ANTONIO GUTIERREZ CHACON	FINIQUITO ANDRES GUTIERREZ CHACON
635	15-09-2011	114.002	VICTOR CAMUS	02 SACA PUNTA ELECTRICO P/ESC. D-271 SEP
636	15-09-2011	137.305	PRISA S.A.	MATERIALE DE OFICINA P/ESC. UV-33 SEP
637	15-09-2011	1.180.778	GLADYS CERDA RIFFO	15 TRAJES DE HUASO ESC. D-279
638	15-09-2011	578.355	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	FONDO A RENDIR PARA MANUTENCION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO ESC. D-259 (MENT. Y REPARACION SUBV. MANT
639	15-09-2011	267.831	JUAN RUBILAR OLAVE	01 PROYECTOR P/SEP LICEO B-69
640	15-09-2011	40.377	COMERCIAL RED OF.	LAPICES GRAFITO ESC.D-33 SEP
641	15-09-2011	299.023	GASCO GLP S.A.	25 CARGAS DE GAS 11 K Y 10 DE 5 K P/DAEM
642	15-09-2011	7.122.495	INTERGRADE S.A.	19 COMPUTADORES P/ESC. E-267 SEP
643	16-09-2011	517.650	DANIEL ERASMO PONCE JARA	05 ESCAÑOS P/ESC. D-33 SEP
644	16-09-2011	9.996	COMERCIAL DHARMA LTDA.	20 PELOTAS DE TENIS DE MESA P*/ESC. D-33 SEP
645	16-09-2011	25.999	MESKO	4 ATRIL PARA PARTITURA P/ESC. D-33 SEP

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
646	16-09-2011	162.435	COMERCIAL RED OF.	1.500 CARTULINAS DE COLORES P/ESC. D-33
647	16-09-2011	262.395	NESTOR ITALO FLORES CEA	28 GALVANOS DE MADERA Y 70 MEDALLAS P/ESC. D-33 SEP
648	16-09-2011	9.428.441	INTERGRADE S.A.	30 COMPUTADOR PORTATIL ESC.D-259 SEP
649	16-09-2011	73.211	DUPLEX S.A.	10 MESES DE MANTENCION ASCENSOR ESC. E-269
650	16-09-2011	31.749	COMERCIAL RED OF.	ARCHIVADORES P/RR.HH. DAEM.
651	16-09-2011	1.170.423	DICTUS S.A.	SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION Y ADM. ESCOLAR ABRIL A DICIEMBRE 2011
652	16-09-2011	992.163	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	20 TONER Y 35 TINTAS P/ESC. D-33