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

Devengados Entre Fechas

*(21-11-2011 * 31-12-2011)*

D.A.P.	*Fec.Registro*	*Monto Total*	*Proveedor*	*Glosa o Fundamento*
861	*21-11-2011*	*140.000*	*ROGELIO PONCE LEON*	*GASTOS MENORES LICE B-69*
			CHEQUE 814796	*ROGELIO PONCE LEON $ 70.000*
862	*21-11-2011*	*756.747*	*SOC. COMERCIAL E INVERSIONES EDACOM LTDA.*	*WINDOW 7 Y OFFICE 2010 P/FAGEM*
			CHEQUE 6666	*SOC. COMERCIAL E INVERSIONES E $ 756.747*
863	*21-11-2011*	*140.000*	*ISOLINA ACOSTA CAMPOS*	*GASTOS MENORES ESC. D-33*
			CHEQUE 814797	*ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000*
864	*21-11-2011*	*702.029*	*EUGENIA TERESA AZUA CID*	*SUELDO MES DE OCTUBRE 2011*
			CHEQUE 814744	*EUGENIA TERESA AZUA CID $ 554.793*
			CHEQUE 814745	*FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 89.000*
			CHEQUE 814746	*I. P. S. $ 47.813*
			CHEQUE 814747	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 1.612*
			CHEQUE 814748	*ASOCIACION CHILENA DE SEGURID $ 8.811*
866	*21-11-2011*	*500.000*	*NORMA CABALLERO REYES*	*3 FDOS. FIJOS A RENDIR P/SEP ESC.E-267*
			CHEQUE 6671	*NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 500.000*
867	*21-11-2011*	*13.994*	*LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNICA LTDA.*	*MATERIALES DE OFICINA P/ESC. E-269*
			CHEQUE 814788	*LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNI $ 13.994*
868	*21-11-2011*	*11.733*	*LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNICA LTDA.*	*MATERIALES DE OFICINA P/ESC. E-267*
			CHEQUE 814789	*LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNI $ 11.733*
865	*21-11-2011*	*500.000*	*PABLO FARIAS OLMEDO*	*HONORARIOS PROYECTOS PEDAGOGICOS PABLO FARIAS*
			CHEQUE 6667	*PABLO FARIAS OLMEDO $ 500.000*
			CHEQUE 6668	*PABLO C. FARIAS OLMEDO.- $ 450.000*
			CHEQUE 6669	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 50.000*
869	*21-11-2011*	*2.142.000*	*SBS LIBRERIA Y EDITORA LTDA.*	*4 PIZARRAS INTERACTIVAS P/LICEO B-69*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6678	SBS LIBRERIA Y EDITORA LTDA. $ 2.142.000
870	22-11-2011	184.312	PRISA S.A.	UTILES DE ASEO P/ESC. D-259
			CHEQUE 814798	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 184.312
872	22-11-2011	4.362.804	SANTILLANA	CUADERNILLOS RESOLUCION DE PROBLEMAS 1°A 4°BASICO P/ESC.E-269
			CHEQUE 6682	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. D $ 4.362.804
873	23-11-2011	17.505	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO ROTATIVO PARA MANTENIMIENTOS ESC. D-33
			CHEQUE 6679	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 17.505
874	23-11-2011	283.996	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR PARA MANTENIMIENTO ESC. D-279
			CHEQUE 6673	MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 283.996
875	23-11-2011	557.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR PARA MANTENIMIENTO ESC. D-279
			CHEQUE 6674	MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 557.000
876	23-11-2011	556.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR PARA MANTENIMIENTO ESC. D-279
			CHEQUE 6675	MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 556.000
877	23-11-2011	314.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR P/MANTENIMIENTO ESC. D-279
			CHEQUE 6676	MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 314.000
878	23-11-2011	582.405	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	FONDO A RENDIR PARA MANUTENCION, REPOSICION Y EQUIPAMIENTO ESC. D-259 (MENT. Y REPARACION SUBV. MANT
			CHEQUE 6680	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 582.405
879	23-11-2011	582.405	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	FONDO ROTATORIO P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR P/MANTENIMIENTO
			CHEQUE 6681	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 582.405
880	24-11-2011	523.023	INES MORALES FLORES	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. E-269
			CHEQUE 814790	INES MORALES FLORES $ 523.023
881	24-11-2011	100.000	CAROLINA VERGARA MACHUCA	GASTOS MENORES RR.HH. DAEM.
			CHEQUE 814791	CAROLINA VERGARA MACHUCA $ 50.000

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
882	24-11-2011	80.000	MARISOL MORALES CRANES	GASTOS MENORES GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 814792	MARISOL MORALES CRANES $ 40.000
883	24-11-2011	59.976	OMAR GONZALEZ VALDIVIA	LICENCIAS P/ESC. E-269
			CHEQUE 814793	OMAR GONZALEZ VALDIVIA $ 59.976
884	24-11-2011	30.981.162	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	12 MESES DE INTERNET P/FAGEM
			CHEQUE 6665	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. $ 30.981.162
			CHEQUE 814749	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. $ 30.981.162
871	22-11-2011	2.189.734	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA	COMPUTADORES P/FAGEM
			CHEQUE 6670	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPA $ 2.189.734
			CHEQUE 6705	FACTORLINE S.A. $ 2.189.734
885	24-11-2011	1.170.423	DICTUC S.A.	SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION Y ADM. ESCOLAR ABRIL A DICIEMBRE 2011
			CHEQUE 814794	DICTUC S.A. $ 1.170.423
886	24-11-2011	1.500.000	E-INNOVA CONSULTORES S.A.	CAPACITACION P/PROG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION
			CHEQUE 814795	E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.500.000
887	25-11-2011	623.418	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS Y NIVEL CENTRAL
			CHEQUE 814799	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 623.418
888	25-11-2011	5.676.300	INVERSIONES MUÑOZ OSSIO LTDA.	18 IPAD CON ESTUCHE P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR SEP
			CHEQUE 6683	INVERSIONES MUÑOZ OSSIO LTDA. $ 5.676.300
889	26-11-2011	241.144.212		SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO NOVIEMBRE 2011
			CHEQUE 814750	C.C.A.F. LOS ANDES $ 50.360.595
			CHEQUE 814751	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 814752	COOPERATIVA DE SALUD $ 38.100
			CHEQUE 814753	ASFUMCE $ 936.683
			CHEQUE 814754	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.902.474

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814755	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 814756	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 8.315
			CHEQUE 814757	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 5.000
			CHEQUE 814758	C.C.A.F. LOS ANDES $ 10.897.145
			CHEQUE 814759	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 131.598
			CHEQUE 814760	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 79.330
			CHEQUE 814761	COLEGIO DE PROFESORES $ 797.601
			CHEQUE 814762	ASFUMCE Nª 1 $ 269.683
			CHEQUE 814763	AFUNDOCE $ 1.095.777
			CHEQUE 814764	HELP $ 23.994
			CHEQUE 814765	COOPEUCH LTDA $ 5.480.844
			CHEQUE 814766	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 814767	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 162.000
			CHEQUE 814768	PLUSSDENTT $ 20.500
			CHEQUE 814769	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 288.046
			CHEQUE 814770	COOCRETAL LTDA $ 3.066.616
			CHEQUE 814771	AHORROCOOP LTDA $ 155.678
			CHEQUE 814772	COOPEUCH LTDA $ 6.226.838
			CHEQUE 814773	SEGUROS INTERAMERICANA $ 146.145
			CHEQUE 814774	BANCO FALABELLA $ 351.372
			CHEQUE 814775	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 280.780
			CHEQUE 814776	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 814777	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 814778	BANCO CONSORCIO $ 378.229
			CHEQUE 814779	MULTITIENDA DANSEL $ 58.068
			CHEQUE 814780	HDI SEGUROS S.A. $ 57.523
			CHEQUE 814781	ASFUDO $ 36.493
			CHEQUE 814782	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.468.780
			CHEQUE 814783	C.C.A.F. LOS ANDES $ 246.436
			CHEQUE 814784	CONFEMUCH $ 29.584
			CHEQUE 814785	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 24.150
			CHEQUE 814786	ARAUCO Y FRANKLIN S.A. $ 488.833
			CHEQUE 814787	CENTRO ODONTOLOGICO PADRE MARI $ 98.788
			CHEQUE 814823	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.866.513
			CHEQUE 814824	TERESA CARMONA NAVARRETE $ 21.991
			CHEQUE 814825	VIVIANA LEAL PAEZ $ 13.970
			CHEQUE 814826	C.C.A.F. LOS ANDES $ 10.851.053
			CHEQUE 814827	MAURICIO PEREZ MUNITA $ 46.092

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814828	AFUNDOCE $ 1.058.677
			CHEQUE 814829	HECTOR FERNANDO GONZALEZ CORRE $ 37.100
			CHEQUE 814830	COOPEUCH LTDA $ 6.063.527
			CHEQUE 814831	GLORIA OLIVA BECERRA $ 163.311
890	28-11-2011	2.483.128	KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA	6 COMPUTADOR HP P/ESC.D-271
			CHEQUE 6706	FACTORLINE S.A. $ 2.483.128
891	29-11-2011	73.781	DUPLEX S.A.	10 MESES DE MANTENCION ASCENSOR ESC. E-269
			CHEQUE 814800	DUPLEX S.A. $ 73.781
892	29-11-2011	47.767	DIMERC	10 PENDRIVE 2 GB P/ESC. D-33
			CHEQUE 6684	DIMERC S.A. $ 47.767
893	29-11-2011	99.529	DIMERC	62 GALLETAS GRAN SURTIDO PESC. D-33
			CHEQUE 6698	DIMERC S.A. $ 99.529
894	29-11-2011	48.908	DIMERC	COLACIONES P/ESC.D-259
			CHEQUE 6699	DIMERC S.A. $ 48.908
895	29-11-2011	9.044	COMERCIAL RED OF.	CAJA DE ALFILERES Y SACACORCHETES P/ESC. D-33
			CHEQUE 6700	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 9.044
896	29-11-2011	8.961.176	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	2 LABORATORIO MOVILDE 1 A 4 Y 5 A 8 P/ESC.E-269
			CHEQUE 6701	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 8.961.176
897	29-11-2011	570.605	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	SOFTWARE VIAJE POR LAS MATEMATICA P/ESC. E-267 SEP
			CHEQUE 6845	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 570.605
898	30-11-2011	355.810	UNIV.CATOLICA DE CHILE	1 TEST DE INTELIGENCIA PARA NIÑOS P/ESC D-33
			CHEQUE 6685	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC $ 355.810
899	30-11-2011	1.364.930	SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA.	MICROSCOPIO Y TORSO P/ESC. D-271
			CHEQUE 6686	SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA. $ 1.364.930

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
900	01-12-2011	2.048.000		HONORARIOS SEP ESC 1848
			CHEQUE 6708	MARCELA DENISE ANGULO CEBALLOS $ 189.000
			CHEQUE 6709	MARCELA ALEJANDRA MONCADA VEGA $ 189.000
			CHEQUE 6710	FABIOLA IVONNE CANCINO ROA $ 405.000
			CHEQUE 6711	RUTH DALILA ESTEFANIA PALOMIN $ 378.000
			CHEQUE 6712	ELIZABETH ANDREA PARDO REYES $ 214.200
			CHEQUE 6713	FELIPE FARNCISCO CARLINI CASTR $ 468.000
			CHEQUE 6714	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 204.800
			CHEQUE 6738	FELIPE FRANCISCO CARLINI CASTR $ 468.000
901	01-12-2011	400.000	JENIFFER GALLEGUILLOS	HONORARIOS ASISTENTE DE SALA ESC. D-279 JENNIFFER GALLEGUILLOS CONTRERAS
			CHEQUE 6715	JENNIFFER VILMA GALLEGUILLOS C $ 360.000
			CHEQUE 6716	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 40.000
902	01-12-2011	600.000		HONORARIOS SEP B-69
			CHEQUE 6717	JEANNETTE DANIELA GAETE MALDON $ 270.000
			CHEQUE 6718	ELENA GRACIELA PACHECO CORDOVA $ 270.000
			CHEQUE 6719	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 60.000
903	01-12-2011	150.000	TAMAR MUÑOZ MUÑOZ	HONORARIO ASISTENTE DE SALA ESC.E-269 TAMAR MUÑOZ
			CHEQUE 6785	TAMAR ALEJANDRA MUÑOZ MUÑOZ $ 135.000
			CHEQUE 6786	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 15.000
904	01-12-2011	3.250.000		HONORARIOS SEP DAEM
			CHEQUE 6687	CATHERINE HENRIQUEZ ANDRADES $ 225.000
			CHEQUE 6688	MARIA SOLEDAD OYARZUN VELIZ $ 225.000
			CHEQUE 6689	NITZA DITZEL LACOA $ 450.000
			CHEQUE 6690	PABLO FARIAS OLMEDO $ 450.000
			CHEQUE 6691	BENJAMIN SILVA VIVES $ 450.000
			CHEQUE 6692	VANESSA GODOY MORALES $ 225.000
			CHEQUE 6693	DANIELA HERNANDEZ MUÑOZ $ 450.000
			CHEQUE 6694	SERGIO ENCINA FUENZALIDA $ 225.000
			CHEQUE 6695	ROXANA CHARLOT LLANA BECERRA $ 225.000
			CHEQUE 6696	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 325.000
906	01-12-2011	1.920.000		HONORARIOS D-271

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6778	MARCELA ALEJANDRA CATALAN PERE $ 256.500
			CHEQUE 6779	EDUARDO MANUEL VALENZUELA GONZ $ 526.500
			CHEQUE 6780	BELARMINA DEL CARMEN FUENTES P $ 540.000
			CHEQUE 6781	ELIZABETH DEL CARMEN MORALES J $ 135.000
			CHEQUE 6782	NATALY CAROLINA OYARZUN SALAZA $ 135.000
			CHEQUE 6783	ROBERTO ENRIQUE VELIZ MANDIOLA $ 135.000
			CHEQUE 6784	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 192.000
907	01-12-2011	2.750.000		HONORARIOS SEP D-279
			CHEQUE 6726	UDALIA EMILIA CARVAJAL CASTRO $ 180.000
			CHEQUE 6727	CAROLINA CECILIA YURY YANEZ $ 450.000
			CHEQUE 6728	JOAQUIN DANIEL FERNANDO ARAYA $ 360.000
			CHEQUE 6729	MABEL ANDREA TOLOZA VILLALOBOS $ 180.000
			CHEQUE 6730	CECILIA XIMENA ADASME CARREÑO $ 180.000
			CHEQUE 6731	CINTIA BELEN OLIVARES ARAYA $ 180.000
			CHEQUE 6732	LORENA AUGUSTA ROJAS ORELLANA $ 180.000
			CHEQUE 6733	GABRIEL JESUS SALAZAR HIGUERAS $ 180.000
			CHEQUE 6734	FABIAN ALBERTO MONJE MARTINEZ $ 225.000
			CHEQUE 6735	PAULINA JORDANA NAVARRO FLORES $ 180.000
			CHEQUE 6736	JENNIFFER VILMA GALLEGUILLOS C $ 180.000
			CHEQUE 6737	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 275.000
914	01-12-2011	6.069.000	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	LABORATORIO MATEMATICAS P/PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-259
			CHEQUE 6697	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 6.069.000
913	01-12-2011	10.397.149	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	LABORATORIO DE LENGUAJE Y MATEMATICAS P/LICEO B-69
			CHEQUE 6702	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 10.397.149
908	01-12-2011	1.183.750		HONORARIOS SEP D-259
			CHEQUE 6739	JOSE OSVALDO OYARZUN FERNANDEZ $ 166.500
			CHEQUE 6740	VILNA ALICIA BERRIOS LOBOS $ 112.500
			CHEQUE 6741	JIMENA DIAZ PEREZ $ 54.000
			CHEQUE 6742	GLORIA EDITH SILVA VALENZUELA $ 192.375
			CHEQUE 6743	GLORIA MARITZA CARES GARRIDO $ 58.500
			CHEQUE 6744	KARLA MIREYA VALLEJOS CORREA $ 121.500
			CHEQUE 6745	CAROLE ANDREA BULL LARREA $ 135.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6746	LUZ ETELMIRA CURIQUEO ROJAS $ 112.500
			CHEQUE 6747	JUDITH ADRIANA VERDUGO CATALAN $ 112.500
			CHEQUE 6748	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 118.375
915	01-12-2011	6.170.626	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	1 LABORATORIO DE MATEMATICAS P/ESC. E-267
			CHEQUE 6703	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 6.170.626
909	01-12-2011	2.540.000		HONORARIO SEP E-267
			CHEQUE 6749	LORETO MARIEL CUTURRUFO BELMAR $ 180.000
			CHEQUE 6750	ROSA NELLY DEL CARMEN ARDILES $ 40.500
			CHEQUE 6751	MARIA ANGELICA CASTRO MUÑOZ $ 40.500
			CHEQUE 6752	DORCA MARIA RAMIREZ MONTENEGRO $ 54.000
			CHEQUE 6753	IVAN ANIBAL MUÑOZ MUÑOZ $ 270.000
			CHEQUE 6754	CARLA MARIAN ALVARADO HERNANDE $ 405.000
			CHEQUE 6755	ANA ISABEL PLAZA CUELLO $ 486.000
			CHEQUE 6756	ANDRES HORACIO ARMANDO ROSSELO $ 270.000
			CHEQUE 6757	ROCIO ALEJANDRA VERA GALLARDO $ 540.000
			CHEQUE 6758	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 254.000
911	02-12-2011	1.345.000		HONORARIOS D-262
			CHEQUE 6771	MARIA JESUS DE NAZARETH CHRIST $ 225.000
			CHEQUE 6772	MARCELA ALEJANDRA CATALAN PERE $ 202.500
			CHEQUE 6773	SOLANGE ANDREA SALDIVIA GONZAL $ 243.000
			CHEQUE 6774	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS ROJAS $ 180.000
			CHEQUE 6775	ELIZABETH ANTONIA ALVAREZ CO $ 180.000
			CHEQUE 6776	CHRISTIAN MAURICIO ALVAREZ URI $ 180.000
			CHEQUE 6777	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 134.500
905	02-12-2011	945.000		HONORARIOS SEP D-33
			CHEQUE 6720	LUZ MARIA SALAZAR PEREZ $ 112.500
			CHEQUE 6721	NATALIA ESTEFANIA VASQUEZ PONC $ 135.000
			CHEQUE 6722	PIA ANDREA NAVARRETE ALCANTARA $ 171.000
			CHEQUE 6723	KATHERINE MAKARENA MARTINEZ TA $ 171.000
			CHEQUE 6724	VICTOR MATIAS POZO VEAS $ 261.000
			CHEQUE 6725	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 94.500
916	02-12-2011	125.194	SOC.INV.E INMOB.HINZQUIN LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-259

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814832	HINZQUIN LTDA. $ 125.194
917	02-12-2011	29.988	OMAR GONZALEZ VALDIVIA	LICENCIAS BASICA Y PRE-BASICA P/ESC. D-259
			CHEQUE 814833	OMAR ISMAEL GONZALEZ VALDIVIA $ 29.988
918	02-12-2011	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	GASTOS MENORES ESC. D-279
919	02-12-2011	140.000	NORMA CABALLERO REYES	GASTOS MENORES ESC. E-267
920	02-12-2011	140.000	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	GASTOS MENORES ESC. EJERCITO LIBERTADOR
921	02-12-2011	60.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33
			CHEQUE 814834	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 60.000
910	02-12-2011	3.800.000		HONORARIOS SEP B-69
			CHEQUE 6759	ELIZABETH DEL CARMEN YURISCH V $ 54.000
			CHEQUE 6760	ROSA AMALIA MONTIEL POBLETE $ 54.000
			CHEQUE 6761	TERESA DEL CARMEN PERALTA CARI $ 432.000
			CHEQUE 6762	JORGE PATRICIO GUTIERREZ CORVA $ 540.000
			CHEQUE 6763	GISELLE VALERIA CRUZ LATORRE $ 540.000
			CHEQUE 6764	JEANNETTE DANIELA GAETE MALDON $ 135.000
			CHEQUE 6765	ELENA GRACIELA PACHECO CORDOVA $ 135.000
			CHEQUE 6766	LISETTE ALEJANDRA YAVAR OSSES $ 270.000
			CHEQUE 6767	CLAUDIA CAROLINA MORENO CARTER $ 810.000
			CHEQUE 6768	NICOLE DE LOURDES CASTAÑEDA MI $ 180.000
			CHEQUE 6769	CRISTIAN HERNAN PEREIRA CACERE $ 270.000
			CHEQUE 6770	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 380.000
912	02-12-2011	1.287.000		HONORARIOS SEP E-269
			CHEQUE 6792	VANIA KARINA TAPIA ALFARO $ 94.500
			CHEQUE 6793	DANIELA ANDREA GANA MARAMBIO $ 135.000
			CHEQUE 6794	ANDRES IGNACIO GORMAZ FLORES $ 135.000
			CHEQUE 6795	CATHERINE DENISE HOLZ MUÑOZ $ 135.000
			CHEQUE 6796	FLORENCIO CARLOS GARCIA HUIDOB $ 144.000
			CHEQUE 6797	ADA TEORINDA ACOSTA CAMPOS $ 72.000
			CHEQUE 6798	CLAUDIO FELIPE GONZALEZ VALENZ $ 135.000
			CHEQUE 6799	HORTENCIA DEL CARMEN AVILA LOP $ 172.800
			CHEQUE 6800	PAMELA ANDREA LEIVA CASTRO $ 135.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6801	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 128.700
923	05-12-2011	1.017.881	PRISA S.A.	UTILES DE ASEO P/ESC. D-271
			CHEQUE 814835	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 1.017.881
922	05-12-2011	1.830.000		HONORARIOS 1848
			CHEQUE 6787	JAVIER IGNACIO ACUÑA DITZEL $ 1.458.000
			CHEQUE 6788	MARIA FERNANDA OLIVARES CANIO $ 189.000
			CHEQUE 6789	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 183.000
924	05-12-2011	800.000	INES MORALES FLORES	FONDO FIJO A RENDIR P/PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 (SEP)
			CHEQUE 6704	INES MORALES FLORES $ 800.000
927	06-12-2011	1.801.858	GALILEO LIBROS LTDA.	TEXTOS P./ESC. D-271
			CHEQUE 6846	GALILEO LIBROS LTDA. $ 1.801.858
928	06-12-2011	300.000	ROGELIO PONCE LEON	FONDO A RENDIR SEP LICEO B-69
			CHEQUE 6707	ROGELIO PONCE LEON $ 300.000
929	06-12-2011	70.000	NORMA CABALLERO REYES	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. E-267
			CHEQUE 814836	NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 70.000
925	06-12-2011	3.381.500		PLANILLA SUPLEMENTARIA NOVIEMBRE
			CHEQUE 814801	MAURICIO PEREZ MUNITA $ 73.658
			CHEQUE 814802	PATRICIA REBECO REYES $ 47.719
			CHEQUE 814803	ROSA TORRES TORRES $ 55.678
			CHEQUE 814804	CAROLINA VERGARA MACHUCA $ 84.645
			CHEQUE 814805	ANA TAPIA SOTO $ 74.683
			CHEQUE 814806	SANDRA BECERRA BECERRA $ 73.658
			CHEQUE 814807	CARMEN CONTRERAS VASQUEZ $ 62.325
			CHEQUE 814808	SOLEDAD SALAZAR SEPULVEDA $ 24.421
			CHEQUE 814809	GLORIA CONTRERAS MORALES $ 919.123
			CHEQUE 814810	XIMENA CONTRERAS GARCIA $ 757.716
			CHEQUE 814811	MARIANELLA SAGAL FERNANDEZ $ 481.753
			CHEQUE 814812	GLORIA CARES GARRIDO $ 67.073
			CHEQUE 814813	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 149.541
			CHEQUE 814814	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 122.072

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814815	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 77.059
			CHEQUE 814816	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 10.557
			CHEQUE 814817	I.P.S $ 127.858
			CHEQUE 814818	ISAPRE BANMEDICA $ 66.087
			CHEQUE 814819	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 33.079
			CHEQUE 814820	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 35.741
			CHEQUE 814821	FONDO DE CESANTIA $ 34.589
			CHEQUE 814822	FONDO DE CESANTIA $ 2.465
930	06-12-2011	55.459	AMINORTE S.A.	1 IMPRESORA HP PESC. D-271
			CHEQUE 6847	AMINORTE S.A. $ 55.459
931	06-12-2011	95.135	SICOT	1 CAMARA FOTOGRAFICA P/ESC. D-271
			CHEQUE 6848	SICOT LTDA. $ 95.135
926	06-12-2011	150.000	DANIELA GANA MARAMBIO	HONORARIO ASISTENTE DE SALA ESC.E-269 DANIELA GANA MARAMBIO
			CHEQUE 6790	DANIELA ANDREA GANA MARAMBIO $ 135.000
			CHEQUE 6791	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 15.000
932	06-12-2011	41.468	PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX LTDA.	1 SOPORTE PARA PROYECTOR P/ESC. D-271
			CHEQUE 6849	PROYECTOS DE INGENIERIA ESPEX $ 41.468
933	06-12-2011	7.811.279	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	4 PIZARRAS INTERACTIVAS P/ESC. F-271
			CHEQUE 6980	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 7.811.279
934	06-12-2011	975.324	ASESORIA EDUC.GABRIEL GONZALEZ CARTAGENA	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/SEP ESC.D-262
			CHEQUE 6851	ASESORIA EDUC.GABRIEL GONZALEZ $ 975.324
935	06-12-2011	513.604	DIMERC	PAPEL OFICIO Y CARTA P/ESC. D-33
			CHEQUE 6850	DIMERC S.A. $ 513.604
936	06-12-2011	94.497	SERCODATA	15 CORCHETERAS P/ESC. D-33
			CHEQUE 6852	COMERCIAL SERCODATA LTDA. $ 94.497

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
937	06-12-2011	7.921.592	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. CHEQUE 6853	LABORATORIO DE CIENCIAS Y MATERIAL DIDACTICO PESC. D-259 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 7.921.592
938	06-12-2011	643.255	MIGUEL VADELL GUTIERREZ CHEQUE 6854	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS P/ESC.D-279 MIGUEL LUIS VADELL GUTIERREZ $ 643.255
939	09-12-2011	500.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 6802	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 500.000
940	09-12-2011	500.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 6803	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 500.000
941	09-12-2011	500.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 6804	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 500.000
942	09-12-2011	200.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 6805	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 200.000
943	09-12-2011	300.000	INES MORALES FLORES CHEQUE 6806	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES INES MORALES FLORES $ 300.000
944	09-12-2011	300.000	INES MORALES FLORES CHEQUE 6807	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES INES MORALES FLORES $ 300.000
945	09-12-2011	81.900	INES MORALES FLORES CHEQUE 6808	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES INES MORALES FLORES $ 81.900
946	09-12-2011	400.000	HECTOR GONZALEZ CORREA CHEQUE 6809	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES HECTOR FERNANDO GONZALEZ CORRE $ 400.000
947	09-12-2011	400.000	HECTOR GONZALEZ CORREA CHEQUE 6810	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES HECTOR FERNANDO GONZALEZ CORRE $ 400.000
948	09-12-2011	400.000	HECTOR GONZALEZ CORREA CHEQUE 6811	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES HECTOR FERNANDO GONZALEZ CORRE $ 400.000
949	09-12-2011	300.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6812	HECTOR FERNANDO GONZALEZ CORRE $ 300.000
950	09-12-2011	490.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL CHEQUE 6813	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 490.000
951	09-12-2011	490.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL CHEQUE 6814	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 490.000
952	09-12-2011	490.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL CHEQUE 6815	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 490.000
953	09-12-2011	490.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL CHEQUE 6816	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 490.000
955	09-12-2011	490.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL CHEQUE 6818	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 490.000
956	09-12-2011	493.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL CHEQUE 6819	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 493.000
957	09-12-2011	400.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 6820	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 400.000
958	09-12-2011	376.360	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 6821	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 376.360
959	09-12-2011	200.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 6822	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 200.000
960	09-12-2011	560.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 6823	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 560.000
961	09-12-2011	460.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 6824	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 460.000
962	09-12-2011	560.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 6825	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 560.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
963	09-12-2011	456.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 6826	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 456.000
964	09-12-2011	250.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 6827	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 250.000
965	09-12-2011	456.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 6828	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 456.000
966	09-12-2011	556.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 6829	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 556.000
967	09-12-2011	500.000	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA CHEQUE 6830	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 500.000
968	09-12-2011	550.000	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA CHEQUE 6831	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 550.000
969	09-12-2011	500.000	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA CHEQUE 6832	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 500.000
970	09-12-2011	500.000	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA CHEQUE 6833	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 500.000
971	09-12-2011	350.000	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA CHEQUE 6834	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 350.000
972	09-12-2011	350.000	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA CHEQUE 6835	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 350.000
973	09-12-2011	370.000	ANA CONCHA CEA CHEQUE 6836	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES ANA LUISA CONCHA CEA $ 370.000
974	09-12-2011	400.000	ANA CONCHA CEA CHEQUE 6837	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES ANA LUISA CONCHA CEA $ 400.000
975	09-12-2011	300.000	ROGELIO PONCE LEON CHEQUE 6838	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES ROGELIO PONCE LEON $ 300.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
976	09-12-2011	300.000	ROGELIO PONCE LEON CHEQUE 6839	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES ROGELIO PONCE LEON $ 300.000
977	09-12-2011	500.000	ROGELIO PONCE LEON CHEQUE 6840	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES ROGELIO PONCE LEON $ 500.000
978	09-12-2011	500.000	ROGELIO PONCE LEON CHEQUE 6841	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES ROGELIO PONCE LEON $ 500.000
979	09-12-2011	500.000	ROGELIO PONCE LEON CHEQUE 6842	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES ROGELIO PONCE LEON $ 500.000
980	09-12-2011	400.000	ROGELIO PONCE LEON CHEQUE 6843	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES ROGELIO PONCE LEON $ 400.000
981	09-12-2011	500.000	ROGELIO PONCE LEON CHEQUE 6844	FONDOS FIJOS A RENDIR SEP ESCUELAS MUNICIPALES ROGELIO PONCE LEON $ 500.000
982	12-12-2011	309.042	CHILENA DE COMPUTACION CHEQUE 6855	1 TELON ELECTRICO P/ESC. D-279 CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 309.042
983	12-12-2011	2.411.309	SANTILLANA CHEQUE 6857	TEXTOS P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. D $ 2.411.309
984	12-12-2011	280.792	ZIG - ZAG CHEQUE 6858	TEXTOS PESC. D-262 EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG $ 280.792
985	12-12-2011	1.190	UNIV.CATOLICA DE CHILE CHEQUE 6859	COMPLEMENTA CERTIFICADO FACTIBILIDAD 2387 POR DIFERENCIA SUBIDA DE PRECIO PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC $ 1.190
986	12-12-2011	150.000	ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRIA CHEQUE 814842	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRI $ 150.000
987	12-12-2011	98.722	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNICA LTDA.	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC. D-262

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6862	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNI $ 98.722
988	12-12-2011	150.000	NANCY CABRERA CATALAN CHEQUE 814843	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA LICEO B-69 NANCY ANDREA CABRERA CATALAN $ 150.000
989	12-12-2011	205.004	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 814844	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33 AGUAS ANDINAS S.A. $ 205.004
990	12-12-2011	214.300	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 814845	CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 214.300
991	12-12-2011	262.237	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 6863	IMPRESORAS LASER P/NIVEL CENTRAL CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 262.237
992	12-12-2011	382.585	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. CHEQUE 6864	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 382.585
993	12-12-2011	2.427.136	SANTILLANA CHEQUE 6860	RESOLUCION DE PROBLEMAS Y TALLER DE MATEMATICAS P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. D $ 2.427.136
994	12-12-2011	100.000	CAROLINA VERGARA MACHUCA CHEQUE 814841	GASTOS MENORES RR.HH. DAEM. CAROLINA VERGARA MACHUCA $ 50.000
995	12-12-2011	262.000	INES MORALES FLORES CHEQUE 6856	FONDO FIJO A RENDIR PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y EQUIPOS ESC. E-269 INES MORALES FLORES $ 262.000
996	12-12-2011	2.338.770	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	AJUSTE PERIODO NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2011
997	12-12-2011	3.614.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 814847	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 3.614.150
998	13-12-2011	3.250.000		HONORARIOS SEP NIVEL CENTRAL DICIEMBRE 2011
			CHEQUE 6865	CATHERINE ELIANA HENRIQUEZ AND $ 225.000
			CHEQUE 6866	NITZA CECILIA DITZEL LACOA $ 450.000
			CHEQUE 6867	PABLO CESAR FARIAS OLMEDO $ 450.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6868	BENJAMIN SILVA VIVES $ 450.000
			CHEQUE 6869	VANESSA LILIANA GODOY MORALES $ 225.000
			CHEQUE 6870	SERGIO ESTEBAN ENCINA FUENZALI $ 225.000
			CHEQUE 6871	ROXANA CHARLOT LLANA BECERRA $ 225.000
			CHEQUE 6872	DANIELA ANDREA HERNANDEZ MUÑOZ $ 450.000
			CHEQUE 6873	MARIA SOLEDAD OYARZUN VELIZ $ 225.000
			CHEQUE 6874	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 325.000
999	13-12-2011	1.920.000		HONORARIOS SEP 271
			CHEQUE 6875	MARCELA ALEJANDRA CATALAN PERE $ 256.500
			CHEQUE 6876	EDUARDO MANUEL VALENZUELA GONZ $ 526.500
			CHEQUE 6877	BELARMINA DEL CARMEN FUENTES P $ 540.000
			CHEQUE 6878	ELIZABETH DEL CARMEN MORALES J $ 135.000
			CHEQUE 6879	NATALY CAROLINA OYARZUN SALAZA $ 135.000
			CHEQUE 6880	ROBERTO ENRIQUE VELIZ MANDIOLA $ 135.000
			CHEQUE 6881	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 192.000
1007	14-12-2011	100.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOACO ESC. D-279
			CHEQUE 814848	MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 100.000
1008	14-12-2011	227.142	INES MORALES FLORES	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. E-269
			CHEQUE 814849	INES MORALES FLORES $ 227.142
1009	14-12-2011	378.420	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	TEXTOS P/SEP ESC. D-262
			CHEQUE 6861	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. $ 378.420
1001	14-12-2011	2.708.000		HONORARIOS SEP 1848
			CHEQUE 6894	MARCELA DENISE ANGULO CEBALLOS $ 189.000
			CHEQUE 6895	MARCELA ALEJANDRA MONCADA VEGA $ 189.000
			CHEQUE 6896	FABIOLA IVONNE CANCINO ROA $ 405.000
			CHEQUE 6897	RUTH DALILA ESTEFANIA PALOMINO $ 378.000
			CHEQUE 6898	JAVIER IGNACIO ACUÑA DITZEL $ 405.000
			CHEQUE 6899	ELIZABETH ANDREA PARDO REYES $ 214.200
			CHEQUE 6900	FELIPE FRANCISCO CARLINI CASTR $ 468.000
			CHEQUE 6901	MARIA FERNANDA OLIVARES CANIO $ 189.000
			CHEQUE 6902	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 270.800
1002	14-12-2011	2.530.000		HONORARIOS SEP B-69

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6903	ELIZABETH DEL CARMEN YURISCH V $ 54.000
			CHEQUE 6904	ROSA AMALIA MONTIEL POBLETE $ 54.000
			CHEQUE 6905	TERESA DEL CARMEN PERALTA CARI $ 54.000
			CHEQUE 6906	JORGE PATRICIO GUTIERREZ CORVA $ 540.000
			CHEQUE 6907	GISELLE VALERIA CRUZ LATORRE $ 540.000
			CHEQUE 6908	JEANNETTE DANIELA GAETE MALDON $ 135.000
			CHEQUE 6909	ELENA GRACIELA PACHECO CORDOVA $ 135.000
			CHEQUE 6910	LISETTE ALEJANDRA YAVAR OSSES $ 135.000
			CHEQUE 6911	CLAUDIA CAROLINA MORENO CARTER $ 405.000
			CHEQUE 6912	NICOLE DE LOURDES CASTAÑEDA MI $ 90.000
			CHEQUE 6913	CRISTIAN HERNAN PEREIRA CACERE $ 135.000
			CHEQUE 6914	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 253.000
1010	14-12-2011	2.131.214	ZIG - ZAG	DICCIONARIOS PESC. D-271
			CHEQUE 6949	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG $ 2.131.214
1000	14-12-2011	2.650.000		HONORARIO SEP D-279
			CHEQUE 6882	UDALIA EMILIA CARVAJAL CASTRO $ 180.000
			CHEQUE 6883	CAROLINA CECILIA YURY YANEZ $ 450.000
			CHEQUE 6884	JOAQUIN DANIEL FERNANDO ARAYA $ 360.000
			CHEQUE 6885	MABEL ANDREA TOLOZA VILLALOBOS $ 90.000
			CHEQUE 6886	CECILIA XIMENA ADASME CARREÑO $ 180.000
			CHEQUE 6887	CINTIA BELEN OLIVARES ARAYA $ 180.000
			CHEQUE 6888	LORENA AUGUSTA ROJAS ORELLANA $ 180.000
			CHEQUE 6889	GABRIEL JESUS SALAZAR HIGUERAS $ 180.000
			CHEQUE 6890	FABIAN ALBERTO MONJE MARTINEZ $ 225.000
			CHEQUE 6891	PAULINA JORDANA NAVARRO FLORES $ 180.000
			CHEQUE 6892	JENNIFFER VILMA GALLEGUILLOS C $ 180.000
			CHEQUE 6893	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 265.000
1011	14-12-2011	69.272	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	ARCHIVADORES P/DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 814850	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. $ 69.272
1012	14-12-2011	12.942	DIMERC	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-279
			CHEQUE 814851	DIMERC S.A. $ 12.942
1013	14-12-2011	1.023.995	VARMONTEC LTDA.	GALVANOS P/ESC.D-279
			CHEQUE 6950	COMERCIALIZADORA VARMONTEC LTD $ 1.023.995

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1014	14-12-2011	4.645.760	NEWTEC	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELAS MUNICIPALES
			CHEQUE 814852	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 4.645.760
1015	14-12-2011	609.813	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	ESTANTES SILCOSIL Y BIBLIOTECA BASICA P/ESC. D-262 SEP
			CHEQUE 6951	METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 609.813
1003	14-12-2011	1.876.000		HONORARIO SEP 267
			CHEQUE 6915	LORETO MARIEL CUTURRUFO BELMAR $ 180.000
			CHEQUE 6916	ROSA NELLY DEL CARMEN ARDILES $ 40.500
			CHEQUE 6917	MARIA ANGELICA CASTRO MUÑOZ $ 40.500
			CHEQUE 6918	DORCA MARIA RAMIREZ MONTENEGRO $ 54.000
			CHEQUE 6919	IVAN ANIBAL MUÑOZ MUÑOZ $ 270.000
			CHEQUE 6920	CARLA MARIAN ALVARADO HERNANDE $ 405.000
			CHEQUE 6921	ANA ISABEL PLAZA CUELLO $ 162.000
			CHEQUE 6922	ANDRES HORACIO ROSSELOT IRIART $ 270.000
			CHEQUE 6923	JORGE MAURICIO PARDO ANTUNEZ $ 86.400
			CHEQUE 6924	ROCIO ALEJANDRA VERA GALLARDO $ 180.000
			CHEQUE 6925	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 187.600
			CHEQUE 6952	ROCIO ALEJANDRA VERA GAJARDO $ 180.000
1004	14-12-2011	1.145.000		HONORARIOS SEP 262
			CHEQUE 6926	MARIA JESUS DE NAZARETH CHRIST $ 225.000
			CHEQUE 6927	MARCELA ALEJANDRA CATALAN PERE $ 202.500
			CHEQUE 6928	SOLANGE ANDREA SALDIVIA GONZAL $ 243.000
			CHEQUE 6929	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS ROJAS $ 180.000
			CHEQUE 6930	ELIZABETH ANTONIA ALVAREZ CO $ 180.000
			CHEQUE 6931	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 114.500
1005	14-12-2011	1.955.000		HONORARIO SEP D-33
			CHEQUE 6932	LUZ MARIA SALAZAR PEREZ $ 112.500
			CHEQUE 6933	NATALIA ESTEFANIA VASQUEZ PONC $ 135.000
			CHEQUE 6934	PIA ANDREA NAVARRETE ALCANTARA $ 153.000
			CHEQUE 6935	KATHERINE MAKARENA MARTINEZ TA $ 153.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6936	VICTOR MATIAS POZO VEAS $ 261.000
			CHEQUE 6937	MARJORIE ANDREA DIAZ ACOSTA $ 945.000
			CHEQUE 6938	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 195.500
1006	14-12-2011	1.287.000		HONORARIO SEP E-269
			CHEQUE 6939	VANIA KARINNA TAPIA ALFARO $ 94.500
			CHEQUE 6940	DANIELA ANDREA GANA MARAMBIO $ 135.000
			CHEQUE 6941	ANDRES IGNACIO GORMAZ FLOREZ $ 135.000
			CHEQUE 6942	CATHERINE DENISE HOLZ MUÑOZ $ 135.000
			CHEQUE 6943	FLORENCIO GARCIA HUIDOBRO ABAR $ 144.000
			CHEQUE 6944	ADA TEORINDA ACOSTA CAMPOS $ 72.000
			CHEQUE 6945	CLAUDIO FELIPE GONZALEZ VALENZ $ 135.000
			CHEQUE 6946	HORTENCIA DEL CARMEN AVILA LOP $ 172.800
			CHEQUE 6947	PAMELA ANDREA LEIVA CASTRO $ 135.000
			CHEQUE 6948	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 128.700
1017	15-12-2011	99.974	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNICA LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-259
			CHEQUE 6956	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNI $ 99.974
1018	15-12-2011	1.420.580	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	5 VIDEO PROYECTOR EPSON P/ESC. D-271
			CHEQUE 6957	ESPEX INGENIERIA LIMITADA $ 1.420.580
1019	15-12-2011	149.888	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNICA LTDA.	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC. D-259
			CHEQUE 6958	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNI $ 149.888
1020	16-12-2011	33.017	ERMELINDA LARENAS TERAN	DEVOLUCION LICENCIA MEDICA
			CHEQUE 814854	ERMELINDA DEL CARMEN LARENAS T $ 33.017
1021	19-12-2011	80.758	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNICA LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. E-267
			CHEQUE 814855	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNI $ 80.758
1022	19-12-2011	23.501	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNICA LTDA.	87 DIPLOMAS P/ESC. B-69
			CHEQUE 6959	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNI $ 23.501

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1023	19-12-2011	1.999.000	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZALEZ	10 SERVICIOS DE BUSES P/ESC. E-269
			CHEQUE 6960	DELIA ANGELICA CARRASCO GONZAL $ 1.999.000
1024	19-12-2011	1.623.907	KAUFMANN S.A.	REPARACION BUS PLACA WA-1728 Y 1750
			CHEQUE 814859	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 1.623.907
1025	19-12-2011	531.972	KAUFMANN S.A.	REPARACION BUS PLACA WA-1728
			CHEQUE 814860	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 531.972
1026	19-12-2011	761.287	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO FOTOCOPIADORA P/ESCUELAS MUNICIPALES Y GIMNACIO
			CHEQUE 814861	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 761.287
1027	19-12-2011	60.000	JOSE OYARZUN FERNANDEZ	HONORARIO SEP D-259
			CHEQUE 6976	JOSE OSVALDO OYARZUN FERNANDEZ $ 54.000
			CHEQUE 6977	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 6.000
1016	19-12-2011	1.194.583		HONORARIO SEP 259,
			CHEQUE 6964	JOSE OSVALDO OYARZUN FERNANDEZ $ 112.500
			CHEQUE 6965	VILMA ALICIA BERRIOS LOBOS $ 112.500
			CHEQUE 6966	JIMENA DIAZ PEREZ $ 54.000
			CHEQUE 6967	GLORIA EDITH SILVA VALENZUELA $ 192.375
			CHEQUE 6968	GLORIA MARITZA CARES GARRIDO $ 58.500
			CHEQUE 6969	KARLA MIREYA VALLEJOS CORREA $ 121.500
			CHEQUE 6970	CAROLE ANDREA BULL LARREA $ 135.000
			CHEQUE 6971	LUZ ETELMIRA CURIQUEO ROJAS $ 112.500
			CHEQUE 6972	JUDITH ADRIANA VERDUGO CATALAN $ 112.500
			CHEQUE 6973	CAROLINA AMANDA VASQUEZ ZUÑIGA $ 63.750
			CHEQUE 6974	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 119.458
			CHEQUE 6975	VILNA ALICIA BERRIOS LOBOS $ 112.500
1028	20-12-2011	110.000	EMILIA FUENTES BARRA	ARRIENDO DE BUS P/PASEO A MALLINCO ESC.D-279
			CHEQUE 6954	EMILIA FUENTES BARRA $ 110.000
1029	20-12-2011	2.136.645	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS DE 09 ESTABLECIMINTOS EDUCACIONALES AGO-SEP/OCT/2011
			CHEQUE 814862	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 2.136.645

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1030	20-12-2011	14.758	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 814856	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. EDUCACION COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 14.758
1031	20-12-2011	62.964	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 814857	UTILES DE ASEO P/LICEO B-69 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. $ 62.964
1032	20-12-2011	500.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 6961	3 FDOS. FIJOS A RENDIR P/SEP ESC.E-267 NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 500.000
1033	20-12-2011	114.240	COMERCIAL FENIX LTDA. CHEQUE 814858	PROTECTORES SOLARES P/ESC. D-271 COMERCIAL FENIX LTDA. $ 114.240
1035	22-12-2011	73.362.035		AGUINALDO NAVIDAD Y BONO TERMINO CONFLICTO 2011
1036	22-12-2011	540.000	SANDRA SANHUEZA NUÑEZ CHEQUE 6962 CHEQUE 6963	HHONORARIO AYUDANTE DE SALA SANDRA SANHUEZA SANDRA ANDREA SANHUEZA NUÑEZ $ 486.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 54.000
1037	22-12-2011	48.000	ORFELINA REYES RODRIGUEZ CHEQUE 7000 CHEQUE 7001	HONORARIO MONITOR TALLER DE JUEGOS MATEMATICOS ORFELINA REYES ORFELINA DEL CARMEN REYES RODR $ 43.200 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.800
1038	23-12-2011	210.000	PAULINA SOTO BENABARRE CHEQUE 6978 CHEQUE 6979	HONORARIO ASISTENTE PEDAGOGICA ESC. EJERCITO LIBERTADOR PAULINA SOTO PAULINA ANDREA SOTO BENABARRE $ 189.000 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 21.000
1039	27-12-2011	369.217	COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LTDA. CHEQUE 6981	CIZALLA Y PLASTIFICADORA P/ESC. D-33 COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR $ 369.217
1040	27-12-2011	216.580	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA. CHEQUE 6982	20 AJEDRES P/ESC. D-33 IMPORTADORA BILINGUAL LTDA. $ 216.580
1041	27-12-2011	162.341	DIMERC CHEQUE 6983	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC. D-33 DIMERC S.A. $ 162.341

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1042	27-12-2011	1.488.588	DIMERC CHEQUE 6984	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-33 DIMERC S.A. $ 1.488.588
1043	27-12-2011	35.105	SURTI VENTAS LTDA. CHEQUE 6985	CUADERNILLOS 7 MM P/ESC. D-33 SURTI VENTAS LTDA. $ 35.105
1044	27-12-2011	92.868	DIMERC CHEQUE 6986	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC. D-33 DIMERC S.A. $ 92.868
1045	27-12-2011	177.659	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 6987	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-33 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 177.659
1046	27-12-2011	22.503	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNICA LTDA. CHEQUE 6988	5 RESMAS CUADRICULADAS P/ESC. D-33 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNI $ 22.503
1047	27-12-2011	2.618	MOVISTAR CHEQUE 814866	CONSUMO TELEFONICO DEPTO. EDUCACION Y ESC. D-271 MOVISTAR $ 2.618
1048	27-12-2011	438.141	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 6989	INSUMOS DE COMPUTACION P/SEP ESC. D-33 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 438.141
1049	27-12-2011	151.699	SERCODATA CHEQUE 6990	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC. D-33 COMERCIAL SERCODATA LTDA. $ 151.699
1050	27-12-2011	129.120	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 6991	PAPEL OFICIO Y CARTA P/ESC. D-259 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 129.120
1051	27-12-2011	138.279	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 6992	20 CARTUCHOS DE TINTA P/ESC. D-259 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 138.279
1054	27-12-2011	5.865.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 814867	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES Y GIMNASIO TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 5.865.200
1053	27-12-2011	1.497.765	ZIG - ZAG CHEQUE 6994	TEXTOS PARA SEP ESC. D-271 EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG $ 1.497.765

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1052	27-12-2011	2.390.710	PAULINA TORRES MORALES CHEQUE 6993	MUEBLES Y ESCRITORIOS P/ESC D-259 PAULINA FABIOLATORRES MORALES $ 2.390.710
1055	27-12-2011	6.856.108	ZIG - ZAG CHEQUE 6995	TEXTOS PARA PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-271 EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG $ 6.856.108
1056	27-12-2011	138.123	IDEAS EDUCATIVAS LTDA. CHEQUE 6996	MATERIALES P/SEP ESC. D-262 IDEAS EDUCATIVAS LTDA. $ 138.123
1057	27-12-2011	47.699	ZIG - ZAG CHEQUE 6997	LIBROS P/SEP ESC. D-262 EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG $ 47.699
1058	27-12-2011	368.900	SERVICIOS EDUGESTOR LTDA. CHEQUE 6998	MAPAS P/PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 SERVICIOS EDUGESTOR LTDA. $ 368.900
1059	27-12-2011	547.400	GALILEO LIBROS LTDA. CHEQUE 6999	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC. D-279 GALILEO LIBROS LTDA. $ 547.400
1060	28-12-2011	80.485	JUAN RUBILAR OLAVE CHEQUE 7002	1 CAMARA FOTOGRAFICA P/ESC. E-269 JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE $ 80.485
1061	28-12-2011	100.573	DIMERC CHEQUE 7003	JUGOS Y GALLETAS P/ESC. D-269 DIMERC S.A. $ 100.573
1062	28-12-2011	95.736	PRISA S.A. CHEQUE 7004	MATERIALES DE OFICINA ESC. UV-33 SEP PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 95.736
1063	28-12-2011	128.234	CHRISTIAN GONZALO MENDEZ CASTRO CHEQUE 7005	30 LIBRO DE ACTIVIDADES P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR CHRISTIAN GONZALO MENDEZ CASTR $ 128.234
1064	28-12-2011	89.404	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 7006	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. UV- 33 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 89.404
1065	28-12-2011	187.128	AMINORTE S.A. CHEQUE 7007	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR AMINORTE S.A. $ 187.128
1066	28-12-2011	72.885	SERCODATA	10 PENDRIVE P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 7008	COMERCIAL SERCODATA LTDA. $ 72.885
1067	28-12-2011	15.184	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 7009	INSUMOS DE COMPUTACION P/SEP LICEO B-69 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 15.184
1068	28-12-2011	91.106	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 7010	INSUMOS DE COMPUTACION P/SEP LICEO B-69 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 91.106
1069	28-12-2011	30.369	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 7011	CARTUCHOS DE TINTA P/SEP LICEO B-69 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 30.369
1070	28-12-2011	29.154	SERCODATA CHEQUE 7012	INSUMOS DE COMPUTACION P/SEP LICEO B-69 COMERCIAL SERCODATA LTDA. $ 29.154
1071	28-12-2011	1.590.000	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. CHEQUE 7013	2 CURSO DE CAPACITACION DOCENTE,TALLER MAT.Y LENG. P/LICEO B-69 SEP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 1.590.000
1072	28-12-2011	1.245.949	SBS LIBRERIA Y EDITORA LTDA. CHEQUE 7014	MATERIAL DIDACTICO P/LICEO B-69 SBS LIBRERIA Y EDITORA LTDA. $ 1.245.949
1073	28-12-2011	131.171	CARLOS PALMA RIVERA CHEQUE 7015	2 IMPRESORAS P/SEP LICEO B-69 CARLOS PALMA RIVERA $ 131.171
1074	28-12-2011	743.982	SOCIEDAD COMERCIAL FORTALEZA Y CIA. CHEQUE 7016	2 IMPRESORAS P/SEP LICEO B-69 SOCIEDAD COMERCIAL FORTALEZA Y $ 743.982
1075	28-12-2011	37.128	CAPRI OFFICE PRODUCTS. CHEQUE 7017	MALLA DE VOLEIBOL P/LICEO B-69 ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. $ 37.128
1076	28-12-2011	270.107	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 7018	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 270.107
1077	28-12-2011	390.915	PAPELES INDUSTRIALES S.A. CHEQUE 7019	PAPEL OFICIO P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRI $ 390.915

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1078	28-12-2011	273.700	EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y CARTONES S.A. CHEQUE 7020	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAPEL $ 273.700
1079	28-12-2011	260.063	CAPRI OFFICE PRODUCTS. CHEQUE 7021	IMPLEMENTOS DEPORTIVOS P/SEP ESC. EJERCITO LIBERTADOR ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. $ 260.063
1080	28-12-2011	114.798	COMERCIAL OFFICHILE SPA CHEQUE 7022	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR COMERCIAL OFFICHILE SPA $ 114.798
1081	28-12-2011	52.089	COMERCIAL 3 ARIES LTDA. CHEQUE 7023	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR COMERCIAL 3 ARIES LTDA. $ 52.089
1082	28-12-2011	45.846	SERCODATA CHEQUE 7024	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR COMERCIAL SERCODATA LTDA. $ 45.846
1083	28-12-2011	182.213	SERCODATA CHEQUE 7035	PENDRIVE P/SEP ESC. EJERCITO LIBERTADOR COMERCIAL SERCODATA LTDA. $ 182.213
1084	28-12-2011	285.564	AMINORTE S.A. CHEQUE 7025	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR AMINORTE S.A. $ 285.564
1086	28-12-2011	1.792.923	VIDEO CORP. CHEQUE 7026	45 TECLERAS P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOM $ 1.792.923
1087	29-12-2011	201.699	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 7027	INSUMOS COMPUTACIONALES P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 201.699
1088	29-12-2011	75.250	SERCODATA CHEQUE 7028	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR (SEP) COMERCIAL SERCODATA LTDA. $ 75.250
1089	29-12-2011	30.344	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 7029	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 30.344
1090	29-12-2011	65.292	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 7030	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 65.292

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1091	29-12-2011	334.649	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 7031	INSUMOS DE COMPUTACION P/SEP ESC. EJERCITO LIBERTADOR CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 334.649
1092	29-12-2011	110.122	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 7032	INSUMOS DE COMPUTACION P/SEP ESC. EJERCITO LIBERTADOR CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 110.122
1093	29-12-2011	209.103	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 7033	INSUMOS DE COMPUTACION P/SEP ESC. EJERCITO LIBERTADOR CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 209.103
1094	29-12-2011	367.311	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 7034	INSUMOS DE COMPUTACION P/SEP ESC. EJERCITO LIBERTADOR CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 367.311
1095	29-12-2011	317.119	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 7036	20 CARTUCHOS DE TINTA Y 2 TONER P/ESC. D-271 SEP COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 317.119
1096	29-12-2011	265.311	SERCODATA CHEQUE 7037	IMPRESORA P/ESC. D-271 SEP COMERCIAL SERCODATA LTDA. $ 265.311
1097	29-12-2011	15.946.000	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. CHEQUE 7038	01 LABORATORIO BASICO MOVILDE CIENCIAS P/ESC.D-262 SEP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 15.946.000
1098	29-12-2011	11.276	COMERCIAL OFFICHILE SPA CHEQUE 7039	1 PIZARRA CORCHO P/ESC. E-262 COMERCIAL OFFICHILE SPA $ 11.276
1099	29-12-2011	35.933	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 7040	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-262 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 35.933
1100	29-12-2011	61.160	COMERCIAL 3 ARIES LTDA. CHEQUE 7041	MATERIALES DE OFICINA P/SEP ESC. D-33 COMERCIAL 3 ARIES LTDA. $ 61.160
1101	29-12-2011	3.563.173	ZIG - ZAG CHEQUE 7042	TEXTO P/ESC. D-279 EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG $ 3.563.173
1102	29-12-2011	384.637	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 7043	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-33 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 384.637

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1103	30-12-2011	159.028	IDEAS EDUCATIVAS LTDA. CHEQUE 7044	PREMIOS PESC. D-259 IDEAS EDUCATIVAS LTDA. $ 159.028
1104	30-12-2011	40.746	INDUSTRIAS JORAS LTDA. CHEQUE 7045	4 BALON VOLEIBOL P/ESC. B-69 INDUSTRIAS JORAS LTDA. $ 40.746
1105	30-12-2011	148.750	COMERCIAL OFFICHILE SPA CHEQUE 7046	1 MODIFICACION MEDIAS PIZARRAS C.F./2070 COMERCIAL OFFICHILE SPA $ 148.750
1106	30-12-2011	165.787	COMERCIAL OFFICHILE SPA CHEQUE 7047	PIZARRA DE CORCHO P/LICEO B-69 COMERCIAL OFFICHILE SPA $ 165.787
1107	30-12-2011	292.686	PRISA S.A. CHEQUE 7048	MATERIAL DE OFICINA P/ESC. UV-33 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 292.686
1108	30-12-2011	785.162	ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ CHEQUE 7049	10 MICROFONOS P/ESC. E-267 ELENA ELIZABETH LAZO MUÑOZ $ 785.162
1109	30-12-2011	17.808.945	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. CHEQUE 7050	3 LABORATORIOS DE LENGUAJE P/ESC. D-271 SEP IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 17.808.945
1110	30-12-2011	1.649.941	JUAN RUBILAR OLAVE CHEQUE 7051	1 TELEVISOR LCD P/ESC. D-279 JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE $ 1.649.941
1111	30-12-2011	269.818	PRISA S.A. CHEQUE 7052	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. UV-33 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 269.818
1112	30-12-2011	93.812	SODIMAC S.A. CHEQUE 7053	BASE RECTA P/ESC. D-279 SODIMAC S.A. $ 93.812
1113	29-12-2011	259.020.493	 CHEQUE 814872 CHEQUE 814873 CHEQUE 814874 CHEQUE 814875 CHEQUE 814876	SUELDOS PARSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO C.C.A.F. LOS ANDES $ 52.953.307 ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060 COOPERATIVA DE SALUD $ 38.100 ASFUMCE $ 836.163 TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 430.743

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814877	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 814878	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 8.315
			CHEQUE 814879	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 5.000
			CHEQUE 814880	C.C.A.F. LOS ANDES $ 11.024.410
			CHEQUE 814881	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 129.488
			CHEQUE 814882	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 83.064
			CHEQUE 814883	COLEGIO DE PROFESORES $ 837.274
			CHEQUE 814884	ASFUMCE Nª 1 $ 190.283
			CHEQUE 814885	AFUNDOCE $ 908.857
			CHEQUE 814886	HELP $ 23.994
			CHEQUE 814887	COOPEUCH LTDA $ 5.298.991
			CHEQUE 814888	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 814889	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 162.000
			CHEQUE 814890	PLUSSDENTT $ 20.500
			CHEQUE 814891	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 288.046
			CHEQUE 814892	COOCRETAL LTDA $ 3.019.437
			CHEQUE 814893	AHORROCOOP LTDA $ 155.678
			CHEQUE 814894	COOPEUCH LTDA $ 5.858.924
			CHEQUE 814895	SEGUROS INTERAMERICANA $ 146.145
			CHEQUE 814896	BANCO FALABELLA $ 351.372
			CHEQUE 814897	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 266.326
			CHEQUE 814898	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 814899	BANCO CONSORCIO $ 378.229
			CHEQUE 814900	MULTITIENDA DANSEL $ 58.068
			CHEQUE 814901	HDI SEGUROS S.A. $ 57.760
			CHEQUE 814902	ASFUDO $ 36.493
			CHEQUE 814903	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.731.494
			CHEQUE 814904	C.C.A.F. LOS ANDES $ 245.094
			CHEQUE 814905	CONFEMUCH $ 29.584
			CHEQUE 814906	ARAUCO Y FRANKLIN S.A. $ 444.999
			CHEQUE 814907	ASFUMCE $ 786.163
			CHEQUE 814908	CLAUDIO CARVACHO PEDRAZA $ 50.000
			CHEQUE 814909	C.C.A.F. LOS ANDES $ 10.994.410
			CHEQUE 814910	GLADYS OLIVA BECERRA $ 30.000
			CHEQUE 814911	C.C.A.F. LOS ANDES $ 244.207
			CHEQUE 814912	C.C.A.F. LOS ANDES $ 52.896.259
			CHEQUE 814913	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.744.111
			CHEQUE 814914	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 517.234

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814915	FONDO DE CESANTIA $ 119.637
			CHEQUE 814916	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 51.444
			CHEQUE 814917	I.S.P. $ 279.155
			CHEQUE 814918	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 75.827
			CHEQUE 814919	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 2.021
			CHEQUE 814920	I.P.S. $ 279.155
1114	31-12-2011	164.615	AMINORTE S.A.	TONER P/ESC. D-269
			CHEQUE 7054	AMINORTE S.A. $ 164.615
1120	31-12-2011	32.673	COMERCIAL RED OF.	PAPEL OFICIO P/LICEO B-69
			CHEQUE 7056	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 32.673
1121	31-12-2011	82.110	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	3 TEXTOS MATEMATICAS P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 7057	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. $ 82.110
1122	31-12-2011	93.546	SOC.COMERCIAL TIME BOOK LTDA.	JUEGO DE ASOCIACION P/SEP ESC. D-262
			CHEQUE 7058	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA TIME $ 93.546
1085	30-12-2011	42.656	HENRY INZUNZA CONTRERAS	HONORARIOS MONITOR DE MUSICA P/ESC. D-33
			CHEQUE 7060	HENRY JAVIER INZUNZA CONTRERAS $ 38.390
			CHEQUE 7061	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.266
1119	31-12-2011	123.211	ALCA COMPUTACION LIMITADA	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 7055	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 123.211
1123	31-12-2011	8.350.000	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	CAPACITACION PEDAGOGICA, TALLER DE PREBASICA P/ESC. E-267 SEP
			CHEQUE 7062	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 8.350.000
1124	31-12-2011	165.113	GLADYS VALENZUELA SANTANA	COLACIONES P/ESC. D-33
			CHEQUE 7063	GLADYS DEL CARMEN VALENZUELA S $ 165.113
1125	31-12-2011	219.793	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-33
			CHEQUE 7064	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 219.793

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1126	31-12-2011	781.380	SANTILLANA CHEQUE 7065	TEXTOS P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. D $ 781.380
1127	31-12-2011	256.148	DAVID VIDAL ARAYA CHEQUE 7066	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-33 DAVID ESTEBAN VIDAL ARAYA $ 256.148
1128	30-12-2011	95.438	DIMERC CHEQUE 7067	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR DIMERC S.A. $ 95.438
1129	30-12-2011	78.421	CAPRI OFFICE PRODUCTS. CHEQUE 7068	10 MOLTEN Nº5 P/SEP ESC. EJERCITO LIBERTADOR ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. $ 78.421
1130	31-12-2011	628.721	PRISA S.A. CHEQUE 7069	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 628.721
1131	31-12-2011	69.494	SURTI VENTAS LTDA. CHEQUE 7070	MATERIALES DE OFICINA P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR SURTI VENTAS LTDA. $ 69.494
1132	31-12-2011	1.311.380	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. CHEQUE 7071	CUADERNOS Y TEXTOS P/ESC. D-33 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. $ 1.311.380
1115	30-12-2011	13.636.364	VICENTE VASQUEZ URIBE CHEQUE 814868	indemnizacion segun ley 20501 VICENTE ABELARDO VASQUEZ URIBE $ 13.636.364
1116	30-12-2011	13.636.364	SONIA VENEGAS TORRES CHEQUE 814869	INDEMNIZACION LEY 20501.- SONIA ANGELICA VENEGAS TORRES $ 13.636.364
1117	30-12-2011	14.876.033	NOLFA BACHE LAMA CHEQUE 814870	INDEMNIZACION SEGUN LEY 20501.- NOLFA DEL PILAR BACHE LAMA $ 14.876.033
1118	30-12-2011	16.363.636	MARIA ISABEL VERA MUÑOZ CHEQUE 814871	INDEMNIZACION SEGUN LEY 20501 MARIA ISABEL VERA MUÑOZ $ 16.363.636
1133	30-12-2011	2.880.000	ZIG - ZIG CAPACITACION LTDA. CHEQUE 7075	ATE P/SEP ESC. D-262 ZIG - ZIG CAPACITACION LTDA $ 2.880.000
1134	30-12-2011	14.110.000	ASESORIAS Y CAPACITACION FACULTAS LTDA.	ATE P/SEP ESC. D-279

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento	
			CHEQUE 7076	ASESORIAS Y CAPACITACION FACUL	$ 14.110.000
1135	30-12-2011	1.420.000	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	ATE SEP ESC. D-259	
			CHEQUE 7077	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR	$ 1.420.000