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

Devengados Entre Fechas

*(21-07-2011 * 20-08-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
359	22-07-2011	174.270	LIBRERIA REY-SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 814397	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-271 LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA. $ 174.270
360	22-07-2011	442.437	GASCO GLP S.A. CHEQUE 814398	800 LTS. GAS LICUADO A GRANEL P/LICEO B-69 GASCO GLP S.A. $ 442.437
373	22-07-2011	560.490	"COMERCIAL MAIPU" CHEQUE 814399	ESCRITORIOS Y SILLAS P/DEPTO. EDUCACION MARGARITA VENEGAS NORAMBUENA $ 560.490
419	22-07-2011	12.996	ABASTIBLE S.A. CHEQUE 814400	01 CARGA DE GAS P/ESC. D-259 ABASTIBLE S.A. $ 12.996
420	22-07-2011	576.615	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 6125	FONDO ROTATIVO PARA MANTENIMIENTOS ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 576.615
421	25-07-2011	22.680	KARINA JIMENEZ CORNEJO CHEQUE 814401	REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION ALUMNA EN PRACTICA ESC. D-33 KARINA JIMENEZ CORNEJO $ 22.680
422	25-07-2011	6.936.341	CHILECTRA S.A. CHEQUE 814402	CONSUMO ELECTRICO ESCUELAS MUNICIPALES DESDE 08/06/11 A 08/07/11 CHILECTRA S.A. $ 6.936.341
423	25-07-2011	221.816	FAYMO S.A. CHEQUE 6126	PME MEDIA LICEO B-69 FAYMO S.A. $ 221.816
424	25-07-2011	1.170.423	DICTUS S.A. CHEQUE 814403	SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION Y ADM. ESCOLAR ABRIL A DICIEMBRE 2011 DICTUS S.A. $ 1.170.423
429	27-07-2011	405.784	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 814405	UTILES DE ASEO P/ESC. D-262 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. $ 405.784
430	27-07-2011	66.015	ABASTIBLE S.A.	RECARGAS DE GAS P/ESC. D-33

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814406	ABASTIBLE S.A. $ 66.015
425	27-07-2011	245.938.496		SUELDOS PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO JULIO 2011
			CHEQUE 814357	SARA CAVIERES DONOSO $ 661.687
			CHEQUE 814358	C.C.A.F. LOS ANDES $ 50.959.247
			CHEQUE 814359	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 814360	COOPERATIVA DE SALUD $ 38.100
			CHEQUE 814361	ASFUMCE $ 1.270.420
			CHEQUE 814362	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.285.061
			CHEQUE 814363	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 814364	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 8.164
			CHEQUE 814365	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 5.000
			CHEQUE 814366	C.C.A.F. LOS ANDES $ 10.408.113
			CHEQUE 814367	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 99.818
			CHEQUE 814368	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 79.330
			CHEQUE 814369	COLEGIO DE PROFESORES $ 828.411
			CHEQUE 814370	ASFUMCE Nª 1 $ 217.683
			CHEQUE 814371	AFUNDOCE $ 1.051.746
			CHEQUE 814372	HELP $ 22.657
			CHEQUE 814373	COOPEUCH LTDA $ 5.854.235
			CHEQUE 814374	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 814375	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 180.000
			CHEQUE 814376	PLUSSDENTT $ 56.734
			CHEQUE 814377	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 288.046
			CHEQUE 814378	COOCRETAL LTDA $ 3.066.616
			CHEQUE 814379	AHORROCOOP LTDA $ 121.117
			CHEQUE 814380	COOPEUCH LTDA $ 6.534.926
			CHEQUE 814381	SEGUROS INTERAMERICANA $ 156.007
			CHEQUE 814382	BANCO FALABELLA $ 449.381
			CHEQUE 814383	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 280.768
			CHEQUE 814384	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 814385	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 814386	BANCO CONSORCIO $ 341.021
			CHEQUE 814387	MULTITIENDA DANSEL $ 90.423
			CHEQUE 814388	HDI SEGUROS S.A. $ 57.480
			CHEQUE 814389	ASFUDO $ 72.986
			CHEQUE 814390	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.796.258

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814391	C.C.A.F. LOS ANDES $ 611.483
			CHEQUE 814392	GRACIELA OLIVARES BONVALLET $ 28.560
			CHEQUE 814393	CONFEMUCH $ 30.272
			CHEQUE 814394	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 24.150
			CHEQUE 814395	ARAUCO Y FRANKLIN S.A. $ 35.200
			CHEQUE 814396	COOPEUCH LTDA $ 6.531.926
			CHEQUE 814421	C.C.A.F. LOS ANDES $ 10.383.518
			CHEQUE 814422	KATHERINE VALLADARES ESPINOZA $ 24.595
431	27-07-2011	11.709.600	SOC. DE SERV. COMPUTACIONALES MICROSERV LTDA.	32 COMPUTADORES ESC. D-33
			CHEQUE 6159	SOC. DE SERV. COMPUTACIONALES $ 11.709.600
432	27-07-2011	8.936.900	PIAMONTE S.A.	01 CAMIONETA P/SEP NIVEL CENTRAL SEP
			CHEQUE 6131	PIAMONTE S.A. $ 8.936.900
427	27-07-2011	200.000	LUISA MARCELA GIRON NIEVA	PROGRAMA IMPLEMENTACION LENGUA INDIGENA
			CHEQUE 6127	LUISA MARCELA GIRON NIEVA $ 180.000
			CHEQUE 6128	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 20.000
428	27-07-2011	427.500	GLORIA SILVA VALENZUELA	ASISTENTE DE LA EDUCACION COMO PARADOCENTE ESC. D-259 GLORIA SILVA
			CHEQUE 6129	GLORIA EDITH SILVA VALENZUELA $ 384.750
			CHEQUE 6130	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 42.750
433	27-07-2011	390.000	JORGE GUTIERREZ CORVALAN	HONORARIOS PSICOLOGO LICEO B-69 JORGE GUTIERREZ
			CHEQUE 6132	JORGE PATRICIO GUTIERREZ CORVA $ 351.000
			CHEQUE 6133	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 39.000
434	28-07-2011	36.139	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	3 CARGAS DE GAS P/ESC. D-262
			CHEQUE 814407	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S $ 36.139
435	28-07-2011	29.305	SOLEDAD SALAZAR SEPULVEDA	HORAS EXTRAS SOLEDAD SALAZAR SEPULVEDA
			CHEQUE 814408	SOLEDAD SALAZAR SEPULVEDA $ 29.305
436	28-07-2011	80.553	INDUMAC	6 SILLAS P/ESC. D-33

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814409	INDUMAC LTDA. $ 80.553
437	28-07-2011	124.536	EMPRESA PERIODISTICA LA TERCERA S.A.	01 PUBLICACION EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL
			CHEQUE 814410	EMPRESA PERIODISTICA LA TERCER $ 124.536
426	28-07-2011	151.785	RODRIGO ALEXIS INOSTROZA CORDOVA	FINIQUITO RODRIGO INOSTROZA CORDOVA
			CHEQUE 814404	RODRIGO ALEXIS INOSTROZA CORDO $ 151.785
438	28-07-2011	39.573	GASCO GLP S.A.	03 CARGAS DE GAS DE 15 K. P/GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 814411	GASCO GLP S.A. $ 39.573
439	28-07-2011	46.200	GASCO GLP S.A.	03 CILINDROS DE GAS P/GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 814413	GASCO GLP S.A. $ 46.200
440	30-07-2011	1.215.000	XIMENA ROLLA DIAZ	HONORARIO PSICOLOGO P/ESC. UV-33 XIMENA ROLLO
			CHEQUE 6145	XIMENA ROLLA DIAZ $ 1.093.500
			CHEQUE 6146	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 121.500
441	30-07-2011	1.433.750		HONORARIOS SEP ESC. 1848
			CHEQUE 6147	JOSE OYARZUN FERNANDEZ $ 166.500
			CHEQUE 6148	JAEL TRONCOSO MUÑOZ $ 112.500
			CHEQUE 6149	FALLON GARCIA FUENZALIDA $ 112.500
			CHEQUE 6150	MARJORIE MUÑOZ LOBOS $ 112.500
			CHEQUE 6151	TAMARA SALAZAR BAHAMONDES $ 112.500
			CHEQUE 6152	VILMA BERRIOS LOBOS $ 112.500
			CHEQUE 6153	JIMENA DIAZ PEREZ $ 54.000
			CHEQUE 6154	EUGENIA SOTO VILLANUEVA $ 58.500
			CHEQUE 6155	GLORIA SILVA VALENZUELA $ 192.375
			CHEQUE 6156	CAROLE BULL LARREA $ 135.000
			CHEQUE 6157	KARLA VALLEJOS CORREA $ 121.500
			CHEQUE 6158	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 143.375
442	30-07-2011	2.900.000		HONORARIOS SEP ESC. 279
			CHEQUE 6134	UDALIA CARVAJAL CASTRO $ 180.000
			CHEQUE 6135	CAROLINA YURY YANEZ $ 450.000
			CHEQUE 6136	JOAQUIN ARAYA ADASME $ 360.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6137	MABEL TOLOZA VILLALOBOS $ 180.000
			CHEQUE 6138	CECILIA ADASME CARREÑO $ 180.000
			CHEQUE 6139	CINTIA OLIVARES ARAYA $ 180.000
			CHEQUE 6140	LORENA ROJAS ORELLANA $ 180.000
			CHEQUE 6141	GABRIEL SALAZAR HIGUERAS $ 180.000
			CHEQUE 6142	GENOVEVA OSSES MEJIAS $ 720.000
			CHEQUE 6143	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 290.000
			CHEQUE 6144	GENOVEVA OSSE MEJIAS $ 720.000
443	30-07-2011	1.145.000		HONORARIOS SEP 262, JULIO 2011
			CHEQUE 6160	MARIA JESUS CHRISTOFF VIAL $ 225.000
			CHEQUE 6161	MARCELA ALEJANDRA CATALAN PERE $ 202.500
			CHEQUE 6162	SOLANGE ANDREA SALDIVIA GONZAL $ 243.000
			CHEQUE 6163	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS ROJAS $ 180.000
			CHEQUE 6164	ELIZABETH ANTONIA ALVAREZ CO $ 180.000
			CHEQUE 6165	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 114.500
446	01-08-2011	150.000	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO LICEO B-69
			CHEQUE 814424	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 150.000
447	01-08-2011	1.675.945	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	80 MESAS Y 61 SILLAS ESC. D-33
			CHEQUE 6211	METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 1.675.945
444	01-08-2011	1.560.000		HONORARIO SEP D-33
			CHEQUE 6166	LUZ MARIA SALAZAR PEREZ $ 112.500
			CHEQUE 6167	PAULA ALEJANDRA BERNAL OSORIO $ 337.500
			CHEQUE 6168	HENRY JAVIER INZUNZA CONTRERA $ 216.000
			CHEQUE 6169	PIA ANDREA NAVARRETE ALCANTARA $ 171.000
			CHEQUE 6170	SANDRA ANDREA SANHUEZA NUÑEZ $ 171.000
			CHEQUE 6171	KATHERINE MAKARENA MARTINEZ TA $ 171.000
			CHEQUE 6172	ALEJANDRA ESTER OLIVARES FUENT $ 225.000
			CHEQUE 6173	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 156.000
445	01-08-2011	47.520	ROXANA LLANA BECERRA	REMMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION
			CHEQUE 814419	ROXANA LLANA BECERRA $ 47.520

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
448	02-08-2011	2.250.000		HONORARIO SEP DAEM
			CHEQUE 6174	CATHERINE ELIANA HENRIQUEZ AND $ 225.000
			CHEQUE 6175	MARIA SOLEDAD OYARZUN VELIZ $ 225.000
			CHEQUE 6176	NITZA CECILIA DITZEL LACOA $ 450.000
			CHEQUE 6177	PABLO CESAR FARIAS OLMEDO $ 450.000
			CHEQUE 6178	BENJAMIN SILVA VIVES $ 450.000
			CHEQUE 6179	VANESSA LILIANA GODOY MORALES $ 225.000
			CHEQUE 6180	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 225.000
450	02-08-2011	768.485	NIEVES ELIANA TOBAR REYES	SUELDO JULIO 2011 NIEVES TOBAR REYES
			CHEQUE 814414	NIEVES ELIANA TOBAR REYES $ 604.570
			CHEQUE 814415	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 97.425
			CHEQUE 814416	I.P.S. $ 52.339
			CHEQUE 814417	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 9.645
			CHEQUE 814418	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 4.506
449	02-08-2011	300.000	MARJORIE DIAZ ACOSTA	HONORARIOS PSICOLOGA ESC. D-33 SEP
			CHEQUE 6181	MARJORIE ANDREA DIAZ ACOSTA $ 270.000
			CHEQUE 6182	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 30.000
451	02-08-2011	120.000	DANIELA BERNAL OSORIO	HONORARIO MONITORA DE TEATRO ESC. D-33 DANIELA BERNAL OSORIO
			CHEQUE 6183	DANIELA MELINA BERNAL OSORIO $ 108.000
			CHEQUE 6184	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 12.000
452	02-08-2011	7.000.000	COPEC	PETROLEO P/BUSES MUNICIPALES
			CHEQUE 814412	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COP $ 7.000.000
453	03-08-2011	1.455.000		HONORARIOS SEP 1848
			CHEQUE 6185	MARCELA DENISE ANGULO CEBALLOS $ 189.000
			CHEQUE 6186	NATALIA DENISSE PEREZ FARIAS $ 189.000
			CHEQUE 6187	PAULINA ALEJANDRA MORALES TAPI $ 189.000
			CHEQUE 6188	MARCELA ALEJANDRA MONCADA VEGA $ 189.000
			CHEQUE 6189	LORETO DEL PILAR SUAZO DIAZ $ 189.000
			CHEQUE 6190	FABIOLA IVONNE CANCINO ROA $ 364.500
			CHEQUE 6191	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 145.500

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
454	03-08-2011	1.170.000		HONORARIOS SEP D-271
			CHEQUE 6192	MARCELA ALEJANDRA CATALAN PERE $ 256.500
			CHEQUE 6193	EDUARDO MANUEL VALENZUELA GONZ $ 526.500
			CHEQUE 6194	ELIZABETH DEL CARMEN MORALES J $ 135.000
			CHEQUE 6195	NATALY CAROLINA OYARZUN SALAZA $ 135.000
			CHEQUE 6196	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 117.000
455	03-08-2011	655.000		HONORARIO SEP E-267
			CHEQUE 6197	MACARENA CECILIA PEREDA MERINO $ 229.500
			CHEQUE 6198	LORETO MARIEL CUTURRUFO BELMAR $ 180.000
			CHEQUE 6199	DENISS NELSON MARTINEZ URIBE $ 180.000
			CHEQUE 6200	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 65.500
456	03-08-2011	555.000		HONORARIOS SEP E-269
			CHEQUE 6201	VANIA KARINNA TAPIA ALFARO $ 94.500
			CHEQUE 6202	LUZ KARINA GANGA VERGARA $ 135.000
			CHEQUE 6203	DANIELA ANDREA GANA MARAMBIO $ 135.000
			CHEQUE 6204	ANDRES IGNACIO GORMAZ FLORES $ 135.000
			CHEQUE 6205	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 55.500
459	03-08-2011	734.174	PRISA S.A.	MATER. DE OFICINA P/RR.HH. (DAEM)
			CHEQUE 814425	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 734.174
457	04-08-2011	840.000		HONORARIO SEP B-69
			CHEQUE 6206	JORGE PATRICIO GUTIERREZ CORVA $ 405.000
			CHEQUE 6207	GISELLE VALERIA CRUZ LATORRE $ 351.000
			CHEQUE 6208	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 84.000
458	04-08-2011	400.000	CHRISTIAN ALVAREZ URIBE	MONITOR TALLER DE REFUERZO PEDAGOGICO P/ESC.D-262 CHRISTIAN ALVAREZ URIBE
			CHEQUE 6209	CHRISTIAN MAURICIO ALVAREZ URI $ 360.000
			CHEQUE 6210	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 40.000
460	04-08-2011	500.000	NORMA CABALLERO REYES	FONDO A RENDIR SEP ESC. E-267
			CHEQUE 6212	NORMA CABALLERO REYES $ 500.000
461	04-08-2011	534.570	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO FIJO SEP ESC. D-279
			CHEQUE 6213	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 534.570

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
462	04-08-2011	500.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR SEGUN D.EX./202/1375/2011 SEP ESC. D-33
			CHEQUE 6214	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 500.000
463	04-08-2011	500.000	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE	FONDO A RENDIR PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO LICEO B-69 SEP
			CHEQUE 6215	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 500.000
465	05-08-2011	1.815.000		HONORARIOS SEP E-267
			CHEQUE 6216	DORCA MARIA RAMIREZ MONTENEGRO $ 162.000
			CHEQUE 6217	ANA ISABEL PLAZA CUELLO $ 135.000
			CHEQUE 6218	CARLA MARIAN ALVARADO HERNANDE $ 1.215.000
			CHEQUE 6219	MARIA ANGELICA CASTRO MUÑOZ $ 121.500
			CHEQUE 6220	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 181.500
464	08-08-2011	43.764	DANIELA FUENTES BRAVO	FINIQUITO DANIELA FUENTES BRAVO
			CHEQUE 814441	DANIELA FUENTES BRAVO $ 43.764
466	08-08-2011	140.000	NORMA CABALLERO REYES	GASTOS MENORES ESC. E-267
			CHEQUE 814427	NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 70.000
467	09-08-2011	225.000	OTCE CAPACITACION Y CONSULTORIA LTDA.	LIBROS P/BIBLIOTECA ESC. MUNICIPALES CIENCIA TURISTICA ESCOLAR
			CHEQUE 814432	OTCE CAPACITACION Y CONSULTORI $ 225.000
468	09-08-2011	1.910.871	KAUFMANN S.A.	REPARACION DE BUSES WA-1752 - WA-1754 P/SERVICIOS GRALES
			CHEQUE 814428	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 1.910.871
469	09-08-2011	29.274	INTERMED S.A.	MATERIALES QUIRURGICOS P/ESC. E-267
			CHEQUE 814429	INTERMED S.A. $ 29.274
470	10-08-2011	576.734	SOCIEDAD DE MANUFACTURAS DE EQUIPOS DENTALES LTDA.	MATERIALES MODULO DENTAL ESC. E-267
			CHEQUE 814430	SOCIEDAD DE MANUFACTURAS DE EQ $ 576.734
471	10-08-2011	37.002	DIMERC	MATERIALES DE OFICINA P/RRHH DAEM
			CHEQUE 814433	DIMERC S.A. $ 37.002

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
473	10-08-2011	38.988	ABASTIBLE S.A. CHEQUE 814434	3 CARGAS DE GAS P/ESC. D-33 ABASTIBLE S.A. $ 38.988
474	10-08-2011	206.909	PRISA S.A. CHEQUE 814435	ARTICULOS DE ASEO P/RR.HH. DAEM PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 206.909
475	10-08-2011	84.490	BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA. CHEQUE 814431	REPARACION SILLON DENTAL ESC. E-267 BUHOS SOC. COMERCIAL INDUSTRIA $ 84.490
472	10-08-2011	35.100	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ CHEQUE 6234	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. UV-33 SEP D.EX./202/474/11 JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ $ 35.100
476	10-08-2011	391.153	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 6221	MATERIALES DE OFICINA ESC. D-33 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 391.153
477	10-08-2011	100.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 814442	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279 MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 100.000
478	10-08-2011	577.770	EULOGIO TAPIA VILLARROEL CHEQUE 6222	FONDO ROTATIVO P/ESC. D-259 (MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELA) EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 577.770
479	10-08-2011	140.000	ROGELIO PONCE LEON CHEQUE 814443	GASTOS MENORES LICEO B-69 ROGELIO PONCE LEON $ 70.000
480	10-08-2011	1.170.423	DICTUS S.A. CHEQUE 814444	SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION Y ADM. ESCOLAR ABRIL A DICIEMBRE 2011 DICTUS S.A. $ 1.170.423
481	10-08-2011	2.247.504	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA. CHEQUE 814436	SERVICIO DE ASEO DESDE MAYO A OCTUBRE 2011 NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.247.504
482	10-08-2011	1.129	MOVISTAR CHEQUE 814437	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-33 Y D-271 MOVISTAR $ 1.129

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
483	11-08-2011	633.760	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. CHEQUE 814438	ARRIENDO DE EQUIPOS FOTOCOPIADORAS P/ESC.MUNICIPALES,RR-HH Y DEPTO.EDUCACION COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 633.760
484	11-08-2011	143.665	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 6235	22 CARTUCHOS DE TINTAS ESC. D-262 SEP CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 143.665
485	11-08-2011	1.374.000	INTERGRADE S.A. CHEQUE 6236	3 COMPUTADORES PORTATIL ESC. D-262 SEP INTERGRADE S.A. $ 1.374.000
486	11-08-2011	148.303	SICOT CHEQUE 6237	1 CAMARA FOTOGRAFICA SONY ESC- D-269 SEP SICOT LTDA. $ 148.303
487	11-08-2011	410.977	COMERCIAL CABALTECA LTDA. CHEQUE 814439	01 REPARACION DE BUS WA-1754 P/SERV.GRALES COMERCIAL CABALTECA LTDA. $ 410.977
488	11-08-2011	4.537.077	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. CHEQUE 6238	14 COMPUTADORES EDUCACIONAL ARTEC P/ESC. D-279 SEP TECHNOSYSTEMS CHILE S.A. $ 4.537.077
489	11-08-2011	490.338	AGM Y DIMAD S.A. CHEQUE 6239	3 TACA TACA ESC. D- 33 SEP AGM Y DIMAD S.A. $ 490.338
490	11-08-2011	46.621	JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ CHEQUE 6223	02 GUILLOTINA BASE METAL P/ESC. UV-33 SEP JOSE PATRICIO ASTORGA RAMIREZ $ 46.621
491	16-08-2011	114.793	MAYORDENT DENTAL LTDA. CHEQUE 814445	MATERIALES QUIRURGICOS P/MODULO DENTAL ESC. E-267 MAYORDENT DENTAL LTDA. $ 114.793
492	16-08-2011	145.775	INDECS CONSULTORES EN INFORMATICA S.A.	1 SCANNER 5590 PARA ADMINISTRACION CENTRAL D.A.E.M.
494	16-08-2011	150.000	CAROLE BULL LARREA CHEQUE 6227 CHEQUE 6228	HONORARIO PSICOLOGA ESC.D-259 CAROLE BULL TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 15.000 CAROLE BULL LARREA $ 135.000
497	16-08-2011	142.486	ABASTIBLE S.A.	16 CARGAS DE GAS P/DEPTO. EDUCACION

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
495	16-08-2011	1.800.000	BELARMINA FUENTES PINO	HONORARIO MONITOR DE TALLER DE JUEGOS BELARMINA FUENTES
			CHEQUE 6231	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 180.000
			CHEQUE 6232	BELARMINA FUENTES PINO $ 1.620.000
498	16-08-2011	151.228	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR SEP
			CHEQUE 6240	PRISA S.A. $ 151.228
496	16-08-2011	840.000	RUTH ESTEFANIA PALOMINOS	HONORARIO MONITOR TALLER CIENTIFICO RUTH ESTEFANIA PALOMINOS SEP
			CHEQUE 6229	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 84.000
			CHEQUE 6230	RUTH ESTEFANIA PALOMINOS $ 756.000
499	16-08-2011	179.028	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	3 TONER BROTHER P/LICEO B-69 SEP
			CHEQUE 6241	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 179.028
500	16-08-2011	70.667	CHANNELS MEDIA S.A.	2 SISTEMAS DE AUDIO IRT P/ESC. UV-33 SEP
			CHEQUE 6233	CHANNELS MEDIA S.A. $ 70.667
502	16-08-2011	197.152	COMERCIAL RED OF.	PREMIOS, GALLETAS Y JUGOS P/ESC.E-269 SEP
			CHEQUE 6243	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 197.152
504	17-08-2011	1.500.000	DANIELA HERNANDEZ MUÑOZ	HONORARIO APOYO Y ASESORIA AL NIVEL CENTRAL DAEM DANIELA HERNANDEZ MUÑOZ
			CHEQUE 6224	DANIELA ANDREA HERNANDEZ MUÑOZ $ 1.350.000
			CHEQUE 6225	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 150.000
501	17-08-2011	524.219	ERIKA MARAMBIO VILLEGAS	PROGRAMA IMPLEMENTACION LENGUA INDIGENA
			CHEQUE 6242	ERIKA MARAMBIO VILLEGAS $ 524.219
505	17-08-2011	171.758	CAROLA ALEJANDRA LEON SERRANO	FINIQUITO CAROLA LEON SERRANO
493	17-08-2011	496.328	JUAN RUBILAR OLAVE	01 TELEVISOR P/SEP ESC. D-33
503	17-08-2011	407.442	CHANNELS MEDIA S.A.	2 TELEVISOR LCD P/ESC. UV-33 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
507	17-08-2011	76.041	COMERCIAL FENIX LTDA.	01 LAVAPLATOS P/ESC.D-271
506	18-08-2011	2.706.453	SOCIEDAD PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS LTDA.	7 COMPUTADORES PARA SEP NIVEL CENTRAL
508	18-08-2011	250.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	PROG."OCUPACION DE DINEROS GANADOS EN MEGAVISION ESC. D-279"
509	18-08-2011	104.429	DUPLEX S.A.	10 MESES DE MANTENCION ASCENSOR ESC. E-269
510	18-08-2011	558.424	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR PARA FINANCIAR GASTOS EN INFRAESTRUCTURA ESC. D-33 (MAT. AÑOS ANTERIORES)
511	18-08-2011	150.000	NANCY CABRERA CATALAN	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA LICEO B-69
512	18-08-2011	150.000	ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRIA	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR
514	18-08-2011	500.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	FONDO A RENDIR SEP ESC. D-262
513	18-08-2011	135.000	GIANELLA DALL´ ORSO CONTRERAS	SERVICIO DE ARENCION HIJO FUNDIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR DESDE 01/03/2011 A 11/06/2012
515	18-08-2011	150.000	GIANELLA DALL´ ORSO CONTRERAS	SERVICIO DE ARENCION HIJO FUNDIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR DESDE 01/03/2011 A 11/06/2012
516	19-08-2011	570.000	INES MORALES FLORES	FONDO A RENDIR SEP ESC. E-269
517	19-08-2011	1.000.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES P/TALLER REFRIGRACION LICEO B-69
519	19-08-2011	537.500		HONORARIOS SEP D-279
518	19-08-2011	546.638	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION ENE A JUNIO/2011
521	19-08-2011	60.000	FANNY FAUNDEZ BADILLA	GASTOS MENORES SALUD ESCOLAR Y PAE
523	20-08-2011	38.080	IMPORTADORA SURDENT LTDA.	MATERIALES QUIRURGICOS P/MODULO DENTAL ESC. E-267

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
524	20-08-2011	232.514	MARUA Y ASOCIADOS LTDA.	MATERIALES QUIRURGICOS P/MODULO DENTAL ESC. E-267
525	20-08-2011	244.200	TREMA DENTAL LTDA.	MATERIALES QUIRURGICOS P/MODULO DENTAL ESC. E-267
526	20-08-2011	40.460	ALGODONERA VARAS COMPAÑIA LIMITADA	10 KG. ALGODON PRENSADO P/MODULO DENTAL ESC. E-267
527	20-08-2011	215.746	CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA.	MATERIALES QUIRURGICOS P/MODULO DENTAL ESC. E-267
528	20-08-2011	562.287	DENTAL LAVAL LTDA.	MATERIALES QUIRURGICOS P/MODULO DENTAL ESC. E-267
529	20-08-2011	113.645	SOCIEDAD RETAMUEBLES LTDA.	RETAPIZADO DE SILLAS P/DAEM
530	20-08-2011	77.022	CLAUDIA BALBONTIN K.	MATERIALES QUIRURGICOS P/MODULO DENTAL ESC. E-267
531	20-08-2011	4.104.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES Y GIMNASIO DESDE 17/06/11 A 19/07/11
532	20-08-2011	490.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	FONDO A RENDIR ESC. D-259 (SEP)
533	20-08-2011	490.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	FONDO A RENDIR ESC. D-259 (SEP)
534	20-08-2011	490.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	FONDO A RENDIR ESC. D-259 (SEP)
535	20-08-2011	92.160	CAROLINA VERGARA MACHUCA	GASTOS MENORES RR.HH. DAEM.
536	20-08-2011	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	GASTOS MENORES ESC. D-279
537	20-08-2011	80.000	MARISOL MORALES CRANES	GASTOS MENORES GIMNASIO
538	20-08-2011	577.770	HECTOR GONZALEZ CORREA	FONDO ROTATORIO P/MANTENIMIENTO ESC. D-262
539	20-08-2011	1.170.423	DICTUS S.A.	SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION Y ADM. ESCOLAR ABRIL A DICIEMBRE 2011
540	20-08-2011	643.771	CAS-CHILE S.A.DE I.	01 AÑO DE MANTENCION PROG. REMUNERACIONES DAEM.

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
541	20-08-2011	130.808	CAS-CHILE S.A.DE I.	01 AÑO DE MANTENCION PROG. REMUNERACIONES DAEM.
542	20-08-2011	90.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33