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

Devengados Entre Fechas

*(20-06-2011 * 20-07-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
296	20-06-2011	800.000		HONORARIOS SEP ESC. 262
			CHEQUE 6002	CLAUDIA VARGAS ROJAS $ 360.000
			CHEQUE 6003	ELIZABETH ALVAREZ CORTES $ 360.000
			CHEQUE 6004	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 80.000
297	20-06-2011	38.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-259
			CHEQUE 814289	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 38.000
298	20-06-2011	60.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-262 MES DE MAYO Y JUNIO
			CHEQUE 814290	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 60.000
299	20-06-2011	140.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	GASTOS MENORES ESC. D-259
			CHEQUE 814291	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 70.000
300	20-06-2011	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	GASTOS MENORES ESC. D-279
			CHEQUE 814240	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 70.000
301	20-06-2011	140.000	NORMA CABALLERO REYES	GASTOS MENORES ESC. E-267
			CHEQUE 814292	NORMA CABALLERO REYES $ 140.000
			CHEQUE 814297	NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
308	20-06-2011	29.155	COMERCIAL FENIX LTDA.	MALLAS BABY-FUTBOL P/GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 814296	COMERCIAL FENIX LTDA. $ 29.155
302	20-06-2011	140.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES LICEO B-69
			CHEQUE 814293	ROGELIO PONCE LEON $ 70.000
304	20-06-2011	157.226	JOSE MONTENEGRO FILIDEI	GASTOS MENORES DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 814295	JOSE MONTENEGRO FILIDEI $ 78.613
305	20-06-2011	83.590	CAROLINA VERGARA MACHUCA	GASTOS MENORES RR.HH. DAEM.
			CHEQUE 814242	CAROLINA VERGARA MACHUCA $ 41.795
306	20-06-2011	408.000	NORMA CABALLERO REYES	FONDO PARA MANTENIMIENTO BOMBA DE AGUA ESC. E-267

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6005	NORMA CABALLERO REYES $ 408.000
307	20-06-2011	1.258.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR PARA MANTENCIONES EVENTUALES ESC.D-279
			CHEQUE 6006	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 1.258.000
310	20-06-2011	752.528	KATHERINE VALLADARES QUINTANA	UTILES DE ASEO P/ESC. D-279
			CHEQUE 814299	KATHERINE VALLADARES QUINTANA $ 752.528
317	20-06-2011	56.160	ROXANA LLANA BECERRA	REEMBOLSO GSTOS DE MOVILIZACION ALUMNA EN PRACTICA DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 814239	ROXANA CHARLOT LLANA BECERRA $ 56.160
311	21-06-2011	93.772	COMERCIAL FENIX LTDA.	100 MTS. MALLA RACHEL P/DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 814300	COMERCIAL FENIX LTDA. $ 93.772
312	21-06-2011	327.832	ALCA COMPUTACION LIMITADA	INSUMOS DE COMPATACION P/ESC. D-33
			CHEQUE 814301	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 327.832
303	21-06-2011	500.000	ROGELIO PONCE LEON	FONDO A RENDIR TALLER DE REFRIGERACION LICEO B-69 D.EX./202/1087/2011
			CHEQUE 814294	ROGELIO PONCE LEON $ 500.000
318	21-06-2011	215.465	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33
			CHEQUE 814233	AGUAS ANDINAS S.A. $ 215.465
313	21-06-2011	2.475	DIMERC	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-33
			CHEQUE 814302	DIMERC S.A. $ 2.475
319	21-06-2011	1.953.828	RENTA NACIONAL	CUOTA 9 Y 10 SEGUROS BUSES MUNICIPALES
			CHEQUE 814234	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ 1.953.828
320	21-06-2011	150.000	NANCY CABRERA CATALAN	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA LICEO B-69
			CHEQUE 814235	NANCY CABRERA CATALAN $ 150.000
321	21-06-2011	2.247.504	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	SERVICIO DE ASEO DESDE MAYO A OCTUBRE 2011
			CHEQUE 814236	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.247.504

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
322	21-06-2011	6.557.588	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ESC. MUNICIPALE Y GIMNASIO DESDE 09/05 A 08/06
			CHEQUE 814237	CHILECTRA S.A. $ 6.557.588
316	21-06-2011	517.854	KAUFMANN S.A.	REPARACIONES BUSES PLACA WA-1753 - PLACA WA-1754
			CHEQUE 814305	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 517.854
323	21-06-2011	630.635	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.	ARRIENDO DE EQUIPOS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS MUNICIPALES RR.HH. Y DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 814306	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 630.635
324	21-06-2011	60.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33 MES DE MAYO 2011
			CHEQUE 814307	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 60.000
314	21-06-2011	57.841	SOC.INV.E INMOB.HINZQUIN LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. UV-33
			CHEQUE 814303	HINZQUIN LTDA. $ 57.841
325	21-06-2011	1.035.000		HONORARIOS SEP ESC. 1848
			CHEQUE 6007	MARCELA DENISE ANGULO CEBALLOS $ 189.000
			CHEQUE 6008	NATALIA DENISSE PEREZ FARIAS $ 189.000
			CHEQUE 6009	MARCELA ALEJANDRA MONCADA VEGA $ 189.000
			CHEQUE 6010	FABIOLA IVONNE CANCINO ROA $ 364.500
			CHEQUE 6011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 103.500
315	21-06-2011	113.610	ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA	15 CARGAS DE EXTINTOR P/ESC.CONDORES DE PLATA
			CHEQUE 814304	ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA $ 113.610
309	21-06-2011	315.183	COMERCIAL RED OF.	MATERIALES DE OFICINA P/GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 814298	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 315.183
326	21-06-2011	504.000	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R.M.	DEVOLUCION EXCELENCIA ACADEMICA 2007 PATRICIA GIRON
			CHEQUE 814241	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 504.000
327	21-06-2011	496.500		CURSO DE CAPACITACION DOCENTE P/ESC. D-33
			CHEQUE 6014	SOCIEDAD DE INSTRUCCION PRIMAR $ 496.500

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
328	22-06-2011	45.429	DIMERC CHEQUE 6015	MATERIALES DE OFICINA P/SEP ESC. D-279 DIMERC S.A. $ 45.429
329	22-06-2011	10.100.000	ASESORIAS Y CAPACITACION FACULTAS LTDA. CHEQUE 6016	CAPACITACION DOCENTE P/ESC. D-279 (COMPROMETIDOS Y NO PAGADOS) ASESORIAS Y CAPACITACION FACUL $ 10.100.000
330	22-06-2011	1.500.000	ASESORIAS Y CAPACITACION FACULTAS LTDA. CHEQUE 6017	CAPACITACION MONITOREO AL AULA P/SEP ESC. D-279 (COMP.Y NO PAG) ASESORIAS Y CAPACITACION FACUL $ 1.500.000
331	22-06-2011	4.465.813	ZIG - ZIG CAPACITACION LTDA. CHEQUE 6018	CURSO DE CAPACITACION P/ESC. E-269 ZIG - ZIG CAPACITACION LTDA $ 4.465.813
332	22-06-2011	27.456	EDITORIAL ANDRES BELLO AGENCIA CHILE S.A. CHEQUE 6019	PME MEDIA LICEO B-69 EDITORIAL ANDRES BELLO AGENCIA $ 27.456
333	22-06-2011	42.507	RAUL PARRA CERDA CHEQUE 6020	PME MEDIA LICEO B-69 RAUL PARRA CERDA $ 42.507
334	22-06-2011	53.312	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. CHEQUE 6021	PME MEDIA LICEO B-69 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. $ 53.312
335	22-06-2011	344.608	CHILENA COMPUTACION CHEQUE 6022	PME MEDIA LICEO B-69 CHILENA COMPUTACION LTDA. $ 344.608
336	22-06-2011	31.504	AG INTERNACIONAL CHEQUE 6023	PME MEDIA LICEO B-69 ASISTENCIA Y GESTION INTERNACI $ 31.504
337	22-06-2011	272.235	AMINORTE S.A. CHEQUE 6024	PME MEDIA LICEO B-69 AMINORTE S.A. $ 272.235
338	22-06-2011	49.779	PRISA S.A. CHEQUE 6025	5 NESCAFE,4 TE LIPTON ,6 AZUCAR,10 VASO DESECHABLES ESC. D-262 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 49.779

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
339	22-06-2011	201.507	COMERCIAL RED OF.	86 RESMAS PAPEL OFICIO ESC. D-279
			CHEQUE 6026	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 201.507
340	22-06-2011	200.545	SURTI VENTAS LTDA.	105 RESMAS DE PAPEL CARTA ESC. D-279
			CHEQUE 6027	SURTI VENTAS LTDA. $ 200.545
341	24-06-2011	1.160.500		CAPACITACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR (SEP)
			CHEQUE 6028	SOCIEDAD DE INSTRUCCION PRIMAR $ 1.160.500
343	25-06-2011	100.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KISOCO ESC. D-279
			CHEQUE 814308	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 100.000
345	25-06-2011	527.500		CAPACITACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR (SEP)
			CHEQUE 6029	SOCIEDAD DE INSTRUCCION PRIMAR $ 527.500
346	29-06-2011	415.000	INES MORALES FLORES	2 FONDOS FIJOS A RENDIR P/ESC. E-269 (SEP)
			CHEQUE 6012	INES MORALES FLORES $ 415.000
347	29-06-2011	415.000	INES MORALES FLORES	2 FONDOS FIJOS A RENDIR P/ESC. E-269 (SEP)
			CHEQUE 6013	INES MORALES FLORES $ 415.000
342	29-06-2011	244.609.820		SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO JUNIO 2011
			CHEQUE 814243	SANTIAGO VERGARA VIDAL $ 392.372
			CHEQUE 814244	NIEVES TOBAR REYES $ 221.496
			CHEQUE 814245	DORCA RAMIREZ MONTENEGRO $ 557.070
			CHEQUE 814246	ANDRES VILLANUEVA SANDOVAL $ 253.891
			CHEQUE 814247	PREVIRED S.A. $ 50.287.703
			CHEQUE 814248	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 814249	COOPERATIVA DE SALUD $ 38.100
			CHEQUE 814250	ASFUMCE $ 1.475.766
			CHEQUE 814251	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.089.113
			CHEQUE 814252	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 814253	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 8.164
			CHEQUE 814254	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 5.000
			CHEQUE 814255	C.C.A.F. LOS ANDES $ 10.028.550
			CHEQUE 814256	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 98.572
			CHEQUE 814257	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 79.330

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814258	COLEGIO DE PROFESORES $ 833.515
			CHEQUE 814259	ASFUMCE Nª 1 $ 229.363
			CHEQUE 814260	AFUNDOCE $ 1.101.850
			CHEQUE 814261	HELP $ 22.657
			CHEQUE 814262	KUPREM LTDA $ 29.600
			CHEQUE 814263	COOPEUCH LTDA $ 6.495.219
			CHEQUE 814264	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 814265	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 180.000
			CHEQUE 814266	PLUSSDENTT $ 56.734
			CHEQUE 814267	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 288.046
			CHEQUE 814268	COOCRETAL LTDA $ 3.099.697
			CHEQUE 814269	AHORROCOOP LTDA $ 141.619
			CHEQUE 814270	COOPEUCH LTDA $ 5.978.083
			CHEQUE 814271	SEGUROS INTERAMERICANA $ 162.783
			CHEQUE 814272	BANCO FALABELLA $ 449.381
			CHEQUE 814273	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 266.072
			CHEQUE 814274	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 814275	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 17.400
			CHEQUE 814276	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 814277	BANCO CONSORCIO $ 341.021
			CHEQUE 814278	MULTITIENDA DANSEL $ 30.129
			CHEQUE 814279	HDI SEGUROS S.A. $ 57.480
			CHEQUE 814280	ASFUDO $ 10
			CHEQUE 814281	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.562.539
			CHEQUE 814282	C.C.A.F. LOS ANDES $ 299.345
			CHEQUE 814283	GRACIELA OLIVARES BONVALLET $ 28.560
			CHEQUE 814284	CONFEMUCH $ 30.960
			CHEQUE 814285	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 24.150
			CHEQUE 814287	C.C.A.F. LOS ANDES $ 50.287.703
			CHEQUE 814288	JULIO BRAVO CALDERON $ 390.471
			CHEQUE 814313	C.C.A.F. LOS ANDES $ 43.696.101
			CHEQUE 814314	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 6.591.602
			CHEQUE 814317	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 6.350.635
			CHEQUE 814318	FONDO DE CESANTIA $ 240.967
			CHEQUE 814324	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 237.902
			CHEQUE 814325	MARTA PAVEZ VIDAL $ 28.170
			CHEQUE 814326	COOCRETAL LTDA $ 3.066.616
			CHEQUE 814327	MARIA CESPEDES KAYSER $ 33.081

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
348	30-06-2011	41.484	EDUARDO VERGARA GONZALEZ	HORAS EXTRAS FEBRERO 2011 EDUARDO VERGARA GONZALEZ
			CHEQUE 814286	EDUARDO VERGARA GONZALEZ $ 41.484
349	01-07-2011	13.132.974	DISTRIBUIDORA MANRIQUEZ LTDA.	REPOSICION PARCIAL MURO MEDIANERO ESC.EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 6100	DISTRIBUIDORA MANRIQUEZ LTDA. $ 13.132.974
350	01-07-2011	390.264	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33
			CHEQUE 814331	AGUAS ANDINAS S.A. $ 390.264
352	01-07-2011	2.250.000		HONORARIOS SEP DAEM
			CHEQUE 6030	CATHERINE HENRIQUEZ ANDRADES $ 225.000
			CHEQUE 6031	MARIA OYARZUN VELIZ $ 225.000
			CHEQUE 6032	NITZA DITZEL LACOA $ 450.000
			CHEQUE 6033	PABLO FARIAS OLMEDO $ 450.000
			CHEQUE 6034	BENJAMIN SILVA VIVES $ 450.000
			CHEQUE 6035	VANESSA GODOY MORALES $ 225.000
			CHEQUE 6036	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 225.000
353	04-07-2011	1.495.000		HONORARIOS SEP D33
			CHEQUE 6037	BERNARDITA PARRAGUEZ GARRIDO $ 135.000
			CHEQUE 6038	LUZ MARIA SALAZAR PEREZ $ 135.000
			CHEQUE 6039	PAULA ALEJANDRA BERNAL OSORIO $ 337.500
			CHEQUE 6040	PIA NAVARRETE ALCANTARA $ 171.000
			CHEQUE 6041	SANDRA SANHUEZA NUÑEZ $ 171.000
			CHEQUE 6042	KATHERINE MARTINEZ TAPIA $ 171.000
			CHEQUE 6043	ALEJANDRA OLIVARES FUENTES $ 225.000
			CHEQUE 6044	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 149.500
354	04-07-2011	1.330.000		HONORARIOS SEP D-259
			CHEQUE 6045	JOSE OYARZUN FERNANDEZ $ 54.000
			CHEQUE 6046	JOSE OYARZUN FERNANDEZ $ 112.500
			CHEQUE 6047	FALLON GARCIA FUENZALIDA $ 112.500
			CHEQUE 6048	MARJORIE MUÑOZ LOBOZ $ 112.500
			CHEQUE 6049	TAMARA SALAZAR BAHAMONDES $ 112.500
			CHEQUE 6050	VILMA BERRIOS LOBOS $ 112.500
			CHEQUE 6051	JIMENA DIAZ PEREZ $ 54.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6052	EUGENIA SOTO VILLANUEVA $ 58.500
			CHEQUE 6053	BORIS SANCHEZ TAPIA $ 112.500
			CHEQUE 6054	KARLA VALLEJOS CORREA $ 243.000
			CHEQUE 6055	JAEL TRONCOSO MUÑOZ $ 112.500
			CHEQUE 6056	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 133.000
355	04-07-2011	1.145.000		HONORARIOS SEP D-262,
			CHEQUE 6057	MARIA JESUS CHRISTOFF VIAL $ 225.000
			CHEQUE 6058	MARCELA CATALAN PEREZ $ 202.500
			CHEQUE 6059	SOLANGE SALDIVIA GONZALEZ $ 243.000
			CHEQUE 6060	CLAUDIA VARGAS ROJAS $ 180.000
			CHEQUE 6061	ELIZABETH ALVAREZ CORTES $ 180.000
			CHEQUE 6062	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 114.500
356	04-07-2011	2.100.000		HONORARIOS SEP D-279
			CHEQUE 6063	UDALIA CARVAJAL CASTRO $ 180.000
			CHEQUE 6064	CAROLINA YURY YANEZ $ 450.000
			CHEQUE 6065	JOAQUIN ARAYA ADASME $ 360.000
			CHEQUE 6066	MABEL TOLOZA VILLALOBOS $ 180.000
			CHEQUE 6067	CECILIA ADASME CARREÑO $ 180.000
			CHEQUE 6068	CINTIA OLIVARES ARAYA $ 180.000
			CHEQUE 6069	LORENA ROJAS ORELLANA $ 180.000
			CHEQUE 6070	GABRIEL SALAZAR HIGUERAS $ 180.000
			CHEQUE 6071	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 210.000
357	04-07-2011	655.000		HONORARIOS SEP E-267
			CHEQUE 6072	MACARENA PEREDA MERINO $ 229.500
			CHEQUE 6073	LORETO CUTURRUFO BELMAR $ 180.000
			CHEQUE 6074	DENISS MARTINEZ URIBE $ 180.000
			CHEQUE 6075	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 65.500
361	04-07-2011	576.615	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE	FONDO ROTATIVO PARA MANTENIMIENTO LICEO B-69
			CHEQUE 6076	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 576.615
362	04-07-2011	19.440	KARINA JIMENEZ CORNEJO	REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION ALUMNA EN PRACTICA ESC. D-33
			CHEQUE 814311	KARINA JIMENEZ CORNEJO $ 19.440

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
363	04-07-2011	150.000	NANCY CABRERA CATALAN	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA LICEO B-69
			CHEQUE 814315	NANCY CABRERA CATALAN $ 150.000
351	04-07-2011	121.239	CAROLINA VERGARA MACHUCA	PERMISO DE CIRCULACION Y SEGURO OBLIGATORIO (SOAP) VEHICULO MUNICIPAL DAEM (SEP)
			CHEQUE 6101	CAROLINA VERGARA MACHUCA $ 121.239
364	04-07-2011	1.470.000		HONORARIOS SEP D-271
			CHEQUE 6077	MARCELA CATALAN PEREZ $ 256.500
			CHEQUE 6078	EDUARDO VALENZUELA GONZALEZ $ 526.500
			CHEQUE 6079	ELIZABETH MORALES JAQUE $ 270.000
			CHEQUE 6080	NATALY OYARZUN SALAZAR $ 270.000
			CHEQUE 6081	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 147.000
365	04-07-2011	1.875.000		HONORARIOS SEP, ESC 1848
			CHEQUE 6087	MARCELA ANGULO CEBALLOS $ 189.000
			CHEQUE 6088	NATALIA PEREZ FARIAS $ 189.000
			CHEQUE 6089	PAULINA MORALES TAPIA $ 378.000
			CHEQUE 6090	MARCELA MONCADA VEGA $ 189.000
			CHEQUE 6091	LORETO SUAZO DIAZ $ 378.000
			CHEQUE 6092	FABIOLA CANCINO ROA $ 364.500
			CHEQUE 6093	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 187.500
369	04-07-2011	937.628	BADEX	MATERIALES DE ASEO
			CHEQUE 814312	BADEX spa $ 937.628
367	04-07-2011	390.000	GISELLE CRUZ LATORRE	HONORARIOS ASISTENTE SOCIAL LICEO B-69 GISELLE CRUZ
			CHEQUE 6096	GISELLE VALERIA CRUZ LATORRE $ 351.000
			CHEQUE 6097	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 39.000
366	05-07-2011	300.000	ANDRES GORMAZ FLOREZ	HONORARIO ASISTENTE DE SALA ESC. E-269 ANDRES GORMAZ FLORES
			CHEQUE 6094	ANDRES IGNACIO GORMAZ FOLRES $ 270.000
			CHEQUE 6095	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 30.000
372	05-07-2011	1.661.158	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. E-269
			CHEQUE 814319	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 1.661.158

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
370	06-07-2011	353.901	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	1 VIDEO PROYECTOR BENQ P/NIVEL CENTRAL SEP
			CHEQUE 6103	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 353.901
371	06-07-2011	130.414	CHILENA COMPUTACION	1 TELON APOLLO CON TRIPOIDE PARA ADM. CENTRAL SEP
			CHEQUE 6102	CHILENA COMPUTACION LTDA. $ 130.414
358	06-07-2011	960.000		HONORARIO SEP, E-269
			CHEQUE 6082	VANIA TAPIA ALFARO $ 94.500
			CHEQUE 6083	VANIA TAPIA ALFARO $ 94.500
			CHEQUE 6084	LUZ GANGA VERGARA $ 405.000
			CHEQUE 6085	DANIELA GANA MARAMBIO $ 270.000
			CHEQUE 6086	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 96.000
368	06-07-2011	390.000	GISELLE CRUZ LATORRE	HONORARIOS ASISTENTE SOCIAL LICEO B-69 GISELLE CRUZ
			CHEQUE 6098	GISELLE VALERIA CRUZ LATORRE $ 351.000
			CHEQUE 6099	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 39.000
374	06-07-2011	8.637.450	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES Y GIMNASIO
			CHEQUE 814310	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 8.637.450
375	06-07-2011	135.000	ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRIA	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 814316	ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRI $ 135.000
376	07-07-2011	70.000	ANA CONCHA CEA	FONDO A RENDIR ESC. D-271 SEGUN D.EX./202/082-1188/2011
			CHEQUE 814328	ANA CONCHA CEA $ 70.000
377	07-07-2011	236.182	ANA CONCHA CEA	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-271
			CHEQUE 814329	ANA CONCHA CEA $ 236.182
378	07-07-2011	6.349.959	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	01 LABORATORIO MATEMATICA P/ ESC. D-262 (COMP. Y NO PAGADOS)
			CHEQUE 6104	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 6.349.959
379	08-07-2011	7.499.999	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	01 LABORATORIO MOVIL MATEMATICO P/ESC. D-262 SEP
			CHEQUE 6105	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 7.499.999

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
380	08-07-2011	140.000	HECTOR GONZALEZ CORREA CHEQUE 814333	GASTOS MENORES ESC. D-262 HECTOR GONZALEZ CORREA $ 70.000
381	08-07-2011	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 814334	GASTOS MENORES ESC. D-279 MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 70.000
382	08-07-2011	500.000	ROGELIO PONCE LEON CHEQUE 814335	DEV. FONDO A RENDIR TALLER DE GASTRONOMIA LICEO B-69 ROGELIO PONCE LEON $ 500.000
383	08-07-2011	140.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 814336	GASTOS MENORES ESC. E-267 NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 70.000
384	08-07-2011	140.000	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA CHEQUE 814330	GASTOS MENORES ESC. UV-33 RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 70.000
385	08-07-2011	403.882	JUAN RUBILAR OLAVE CHEQUE 6121	1 TELEVISOR LCD 42 PULGADAS P/NIVEL CENTRAL SEP JUAN RUBILAR OLAVE $ 403.882
386	08-07-2011	1.139.206	INSERFO CHEQUE 814337	ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA P/DAF DAEM INSERFO Y CIA.LTDA. $ 1.139.206
387	09-07-2011	118.783	GODOY VALENZUELA LUIS Y OTRA CHEQUE 6118	PROGRAMA IMPLEMENTACION LENGUA INDIGENA GODOY VALENZUELA LUIS Y OTRA $ 118.783
388	09-07-2011	576.615	HECTOR GONZALEZ CORREA CHEQUE 6106	FONDO ROTATORIO P/MANTENIMIENTO ESC. D-262 HECTOR FERNANDO GONZALEZ CORRE $ 576.615
389	09-07-2011	457.791	GIANELLA DALL´ ORSO CONTRERAS CHEQUE 814345	SERVICIO DE ARENCION HIJO FUNDIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR DESDE 01/03/2011 A 11/06/2012 GIANELLA DALL´ ORSO CONTRERAS $ 457.791
390	09-07-2011	100.000	ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRIA CHEQUE 814338	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRI $ 100.000
391	09-07-2011	346.290	COMERCIAL GRUPO LINK CHILE LTDA.	PROGRAMA IMPLEMENTACION LENGUA INDIGENA

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6109	COMERCIAL GRUPO LINK CHILE LTD $ 346.290
344	25-06-2011	4.183	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESCUELAS MUNICIPALES D-33,D-271,E-269 Y LICEO B-69
			CHEQUE 814309	MOVISTAR $ 4.183
392	09-07-2011	3.138	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-279
			CHEQUE 814339	MOVISTAR $ 3.138
393	09-07-2011	2.247.504	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	SERVICIO DE ASEO DESDE MAYO A OCTUBRE 2011
			CHEQUE 814344	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.247.504
394	11-07-2011	40.270	COMERCIAL RED OF.	80 CUADERNOS COLLEGE ESC. D-33
			CHEQUE 6117	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 40.270
395	11-07-2011	178.577	COMERCIAL RED OF.	MATERIALES DE OFICINA ESC. D-33
			CHEQUE 6122	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 178.577
396	11-07-2011	143.540	ESPEX INGENIERIA LIMITADA	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON ESC. D-262
			CHEQUE 6119	ESPEX INGENIERIA LIMITADA $ 143.540
397	11-07-2011	190.612	COMERCIAL RED OF.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-271
			CHEQUE 814340	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 190.612
398	11-07-2011	14.206.667	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	51 PIZARRAS DIJITALEZ Y 10 ACCESORIOS DE PIZARRAS ESC. D-279
			CHEQUE 6107	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 14.206.667
399	11-07-2011	224.910	DURAN, SAN MARTIN, CIA. LTDA.	27 LIBROS JUEZ-PERRONE/MELBA ESC. E-267 SEP
			CHEQUE 6108	DURAN, SAN MARTIN, CIA. LTDA. $ 224.910
			CHEQUE 6120	A C F CAPITAL S.A.. $ 224.910
400	11-07-2011	213.105	ZIG - ZAG	LIBROS ESC. E-267
			CHEQUE 6110	EMPRESA EDITORA ZIG - ZAG $ 213.105
401	11-07-2011	96.968	AGUILAR CHILENA DE EDICIONES S.A.	27 LIBROS SCHENCKER,OSVALDO/AGUILAR ESC. E-267

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6111	AGUILAR CHILENA DE EDICIONES S $ 96.968
402	11-07-2011	284.459	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	86 LIBROS ESC. E-267
			CHEQUE 6112	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. $ 284.459
403	11-07-2011	294.013	PRISA S.A.	UTILES DE ASEO P/ESC. D-262
			CHEQUE 814341	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 294.013
404	11-07-2011	748.795	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.	ARRIENDO DE EQUIPOS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS MUNICIPALES, RR.HH. Y DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 814342	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 748.795
405	12-07-2011	43.200	ROXANA LLANA BECERRA	REEMBOLSO GASTOS DE MOVILIZACION
			CHEQUE 814346	ROXANA LLANA BECERRA $ 43.200
406	13-07-2011	140.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	GASTOS MENORES ESC. D-33
			CHEQUE 814347	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000
407	13-07-2011	516	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONO ESC. E-267
			CHEQUE 814348	MOVISTAR $ 516
408	13-07-2011	733	MOVISTAR	CONSUMO DE TELEFONO ESC. D-33
			CHEQUE 814349	MOVISTAR $ 733
409	13-07-2011	523.357	RAUL PARRA CERDA	LIBROS ESC. E-267
			CHEQUE 6123	RAUL PARRA CERDA $ 523.357
			CHEQUE 814350	RAUL PARRA CERDA $ 523.357
410	13-07-2011	217.119	ABASTIBLE S.A.	450 LTS. GAS A GRANEL P/ESC. E-267 TALLER DE GASTRONOMIA
			CHEQUE 814351	ABASTIBLE S.A. $ 217.119
411	13-07-2011	1.487	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO DAEM
			CHEQUE 814352	MOVISTAR $ 1.487
412	14-07-2011	114.671	ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA	14 RECARGA DE EXTINTORES P/ESC. D-33
			CHEQUE 814353	ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA $ 114.671

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
413	14-07-2011	443.632	FAYMO S.A.	PME MEDIA LICEO B-69
			CHEQUE 6124	FAYMO S.A. $ 443.632
416	14-07-2011	71.043	COMERCIAL FENIX LTDA.	3 CILINDROS DE GAS P/ESC. D-33
			CHEQUE 814356	COMERCIAL FENIX LTDA. $ 71.043
417	15-07-2011	300.000	XIMENA ROLLA DIAZ	HONORARIO PSICOLOGO ESC. E-269 SEP
			CHEQUE 6114	XIMENA ROLLA DIAZ $ 135.000
			CHEQUE 6115	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 30.000
			CHEQUE 6116	XIMENA ROLLA DIAZ $ 135.000
414	15-07-2011	78.147	KAUFMANN S.A.	REPARACION BUS PLACA WA-1750
			CHEQUE 814354	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 78.147
415	15-07-2011	31.059	KAUFMANN S.A.	REPARACION BUS PLACA WA-1728
			CHEQUE 814355	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 31.059
418	18-07-2011	576.615	ANA CONCHA CEA	FONDO ROTATIVO P/ESC. D-271 (MANT. Y REPARACION ESCUELA)
			CHEQUE 6113	ANA CONCHA CEA $ 576.615