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

Devengados Entre Fechas

*(20-10-2011 * 20-11-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
748	21-10-2011	5.788.030	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ESCUELAS MUNICIPALES DESDE 07/09/2011 A 07/10/2011
			CHEQUE 814653	CHILECTRA S.A. $ 5.788.030
749	21-10-2011	140.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	GASTOS MENORES ESC. D-33
			CHEQUE 814692	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000
750	21-10-2011	140.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	GASTOS MENORES ESC. D-262
			CHEQUE 814693	HECTOR FERNANDO GONZALEZ CORRE $ 70.000
751	21-10-2011	140.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES LICEO B-69
			CHEQUE 814694	ROGELIO PONCE LEON $ 70.000
752	21-10-2011	1.000.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES TALLER DE GASTRONOMIA LICEO B-69
			CHEQUE 814695	ROGELIO PONCE LEON $ 500.000
753	21-10-2011	160.000	JOSE MONTENEGRO FILIDEI	GASTOS MENORES DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 814696	JOSE ANTONIO MONTENEGRO FILIDE $ 80.000
754	21-10-2011	100.000	CAROLINA VERGARA MACHUCA	GASTOS MENORES RR.H. DAEM
			CHEQUE 814697	CAROLINA VERGARA MACHUCA $ 50.000
755	24-10-2011	76.356	ANA CONCHA CEA	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-271
			CHEQUE 814698	ANA LUISA CONCHA CEA $ 76.356
756	24-10-2011	95.455	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279
			CHEQUE 814699	MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 95.455
757	24-10-2011	55.500	HECTOR GONZALEZ CORREA	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-262
			CHEQUE 814700	HECTOR FERNANDO GONZALEZ CORRE $ 55.500
758	24-10-2011	140.000	ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRIA	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 814691	ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRI $ 140.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
759	24-10-2011	579.510	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	FONDO ROTATORIO P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR P/MANTENIMIENTO
			CHEQUE 6518	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 579.510
760	24-10-2011	579.510	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO ROTATIVO PARA MANTENIMIENTOS ESC. D-33
			CHEQUE 6519	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 579.510
761	24-10-2011	4.743	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC.E-269, E-267, LICEO B-69 Y ADM. CENT.
			CHEQUE 814654	MOVISTAR $ 4.743
762	24-10-2011	4.645.760	NEWTEC	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELAS MUNICIPALES
			CHEQUE 814701	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 4.645.760
763	25-10-2011	13.500.000	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	2 LABORATORIO MOVIL NB-1 NB-2 Y NB-3 NB-4 P/ESC. ESC. UV-33 SEP
			CHEQUE 6520	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 13.500.000
764	25-10-2011	1.170.423	DICTUC S.A.	SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION Y ADM. ESCOLAR ABRIL A DICIEMBRE 2011
			CHEQUE 814702	DICTUC S.A. $ 1.170.423
765	25-10-2011	500.000	NORMA CABALLERO REYES	3 FDOS. FIJOS A RENDIR P/SEP ESC.E-267
			CHEQUE 6521	NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 500.000
766	26-10-2011	113.954	CHRISTIAN GONZALO MENDEZ CASTRO	40 LIBROS EXPLORADORES P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR SEP
			CHEQUE 6565	CHRISTIAN GONZALO MENDEZ CASTR $ 113.954
770	27-10-2011	31.583	DIMERC	CAJA SEGURIDAD Y LLAVEROS P/ESC. E-267
			CHEQUE 6568	DIMERC S.A. $ 31.583
767	27-10-2011	254.975.091		SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO OCTUBRE 2011
			CHEQUE 814656	C.C.A.F. LOS ANDES $ 54.501.197
			CHEQUE 814657	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814658	COOPERATIVA DE SALUD $ 38.100
			CHEQUE 814659	ASFUMCE $ 1.102.873
			CHEQUE 814660	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.977.034
			CHEQUE 814661	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 814662	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 8.274
			CHEQUE 814663	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 5.000
			CHEQUE 814664	C.C.A.F. LOS ANDES $ 11.205.353
			CHEQUE 814665	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 131.598
			CHEQUE 814666	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 79.330
			CHEQUE 814667	COLEGIO DE PROFESORES $ 866.406
			CHEQUE 814668	ASFUMCE Nª 1 $ 169.083
			CHEQUE 814669	AFUNDOCE $ 1.084.101
			CHEQUE 814670	HELP $ 23.994
			CHEQUE 814671	COOPEUCH LTDA $ 5.437.330
			CHEQUE 814672	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 814673	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 162.000
			CHEQUE 814674	PLUSSDENTT $ 56.734
			CHEQUE 814675	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 288.046
			CHEQUE 814676	COOCRETAL LTDA $ 3.066.616
			CHEQUE 814677	AHORROCOOP LTDA $ 155.678
			CHEQUE 814678	COOPEUCH LTDA $ 6.321.374
			CHEQUE 814679	SEGUROS INTERAMERICANA $ 150.747
			CHEQUE 814680	BANCO FALABELLA $ 351.372
			CHEQUE 814681	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 280.778
			CHEQUE 814682	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 814683	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 814684	BANCO CONSORCIO $ 378.229
			CHEQUE 814685	MULTITIENDA DANSEL $ 90.423
			CHEQUE 814686	HDI SEGUROS S.A. $ 66.951
			CHEQUE 814687	ASFUDO $ 36.493
			CHEQUE 814688	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.013.594
			CHEQUE 814689	CONFEMUCH $ 29.584
			CHEQUE 814690	ARAUCO Y FRANKLIN S.A. $ 540.099
			CHEQUE 814706	C.C.A.F. LOS ANDES $ 11.195.937
			CHEQUE 814707	NAYARETH GONZALEZ SANCHEZ $ 9.416
			CHEQUE 814718	ARAUCO Y FRANKLIN S.A. $ 507.899
			CHEQUE 814719	HECTOR FERNANDO GONZALEZ CORRE $ 32.200

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
771	27-10-2011	415.957	CHANNELS MEDIA S.A.	4 REPRODUCTOR DVD P/ESC. D-279 SEP
			CHEQUE 6567	CHANNELS MEDIA S.A. $ 415.957
772	27-10-2011	28.000	RICARDO ARENAS MATURANA	REPARACION Y AJUSTE RELOJ CONTROL ESC. D-33
			CHEQUE 814703	RICARDO ARENAS MATURANA $ 28.000
773	27-10-2011	3.137.554	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	LIBROS P/ESC. D-33 SEP
			CHEQUE 6566	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA. $ 3.137.554
768	28-10-2011	1.080.000		HONORARIOS SEP ESC 267
			CHEQUE 6531	IVAN ANIBAL MUÑOZ MUÑOZ $ 540.000
			CHEQUE 6532	JORGE MAURICIO PARDO ANTUNEZ $ 432.000
			CHEQUE 6533	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 108.000
774	28-10-2011	1.818.182	LIESLE FLORES OSORIO	DIFERENCIA DE INDEMNIZACION LIESLE FLORES OSORIO
			CHEQUE 814655	LIESLE FLORES OSORIO $ 1.818.182
775	02-11-2011	2.136.249		HONORARIOS SEP ESC. D-259
			CHEQUE 6534	JOSE OSVALDO OYARZUN FERNANDEZ $ 112.500
			CHEQUE 6535	VILMA ALICIA BERRIOS LOBOS $ 112.500
			CHEQUE 6536	JIMENA DIAZ PEREZ $ 54.000
			CHEQUE 6537	GLORIA EDITH SILVA VALENZUELA $ 192.375
			CHEQUE 6538	GLORIA MARITZA CARES GARRIDO $ 58.500
			CHEQUE 6539	KARLA MIREYA VALLEJOS CORREA $ 121.500
			CHEQUE 6540	CAROLE ANDREA BULL LARREA $ 135.000
			CHEQUE 6541	LUZ ETELMIRA CURIQUEO ROJAS $ 112.500
			CHEQUE 6542	FALLON KATHERINE GARCIA FUENZA $ 41.250
			CHEQUE 6543	MARJORIE ELENA MUÑOZ LOBOZ $ 41.250
			CHEQUE 6544	TAMARA DANIELA SALAZAR BAHAMON $ 41.250
			CHEQUE 6545	JUDITH ADRIANA VERDUGO CATALAN $ 112.500
			CHEQUE 6546	CAROLINA AMANDA VASQUEZ ZUÑIGA $ 225.000
			CHEQUE 6547	JONATHAN FELIPE PIZARRO CUEVAS $ 225.000
			CHEQUE 6548	JACQUELINE ELIANA GONZALEZ JOR $ 225.000
			CHEQUE 6549	JUDITH ADRIANA VERDUGO CATALAN $ 112.500
			CHEQUE 6550	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 213.624
777	02-11-2011	1.345.000		HONORARIOS SEP ESC. D-262
			CHEQUE 6558	MARIA JESUS CHRISTOFF VIAL $ 225.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6559	MARCELA ALEJANDRA CATALAN PERE $ 202.500
			CHEQUE 6560	SOLANGE ANDREA SALDIVIA GONZAL $ 243.000
			CHEQUE 6561	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS ROJAS $ 180.000
			CHEQUE 6562	ELIZABETH ANTONIA ALVAREZ CO $ 180.000
			CHEQUE 6563	CHRISTIAN MAURICIO ALVAREZ URI $ 180.000
			CHEQUE 6564	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 134.500
786	02-11-2011	80.421	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	UTILES DE ASEO Y LAPICES P/LICEO B-69
			CHEQUE 814708	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. $ 80.421
778	02-11-2011	2.223.000		HONORARIOS SEP 1848 OCTUBRE 2011
			CHEQUE 6569	MARCELA DENISE ANGULO CEBALLOS $ 189.000
			CHEQUE 6570	MARCELA ALEJANDRA MONCADA VEGA $ 189.000
			CHEQUE 6571	LORETO DEL PILAR SUAZO DIAZ $ 157.500
			CHEQUE 6572	FABIOLA IVONNE CANCINO ROA $ 405.000
			CHEQUE 6573	RUTH DALILA ESTEFANIA PALOMINO $ 378.000
			CHEQUE 6574	ELIZABETH ANDREA PARDO REYES $ 214.200
			CHEQUE 6575	FELIPE FRANCISCO CARLINI CASTR $ 468.000
			CHEQUE 6576	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 222.300
787	02-11-2011	993.042	CASTRO Y CAICEDO LIMITADA	1 MATERIALES DE CIENCIAS P/ESC. D-279 SEP
			CHEQUE 6613	CASTRO Y CAICEDO LIMITADA $ 993.042
779	02-11-2011	580.000		HONORARIOS SEP D-33
			CHEQUE 6577	PAULA ALEJANDRA BERNAL OSORIO $ 180.000
			CHEQUE 6578	NATALIA ESTEFANIA VASQUEZ PONC $ 135.000
			CHEQUE 6579	MARJORIE ANDREA DIAZ ACOSTA $ 135.000
			CHEQUE 6580	HENRY JAVIER INZUNZA CONTRERAS $ 72.000
			CHEQUE 6581	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 58.000
780	02-11-2011	1.320.000		HONORARIOS SEP B-69
			CHEQUE 6582	ELIZABETH DEL CARMEN YURISCH V $ 54.000
			CHEQUE 6583	JORGE PATRICIO GUTIERREZ CORVA $ 540.000
			CHEQUE 6584	GISELLE VALERIA CRUZ LATORRE $ 540.000
			CHEQUE 6585	ROSA AMALIA MONTIEL POBLETE $ 54.000
			CHEQUE 6586	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 132.000

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
788	02-11-2011	73.800	GALILEO LIBROS LTDA.	ORGANIZADORES ALFABETICOS Y CENTRO DE SILABAS P/ESC.D-271
			CHEQUE 6617	GALILEO LIBROS LTDA. $ 73.800
781	02-11-2011	2.550.000		HONORARISO SEP 279
			CHEQUE 6587	UDALIA EMILIA CARVAJAL CASTRO $ 180.000
			CHEQUE 6588	CAROLINA CECILIA YURY YANEZ $ 450.000
			CHEQUE 6589	JOAQUIN DANIEL FERNANDO ARAYA $ 360.000
			CHEQUE 6590	MABEL ANDREA TOLOZA VILLALOBOS $ 180.000
			CHEQUE 6591	CECILIA XIMENA ADASME CARREÑO $ 180.000
			CHEQUE 6592	CINTIA BELEN OLIVARES ARAYA $ 180.000
			CHEQUE 6593	LORENA AUGUSTA ROJAS ORELLANA $ 180.000
			CHEQUE 6594	GABRIEL JESUS SALAZAR HIGUERAS $ 180.000
			CHEQUE 6595	FABIAN ALBERTO MONJE MARTINEZ $ 225.000
			CHEQUE 6596	PAULINA JORDANA NAVARRO FLORES $ 180.000
			CHEQUE 6597	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 255.000
769	03-11-2011	3.000.000		HONORARIOS SEP NIVEL CENTRAL
			CHEQUE 6522	CATHERINE HENRIQUEZ ANDRADES $ 225.000
			CHEQUE 6523	MARIA SOLEDAD OYARZUN VELIZ $ 225.000
			CHEQUE 6524	NITZA DITZEL LACOA $ 450.000
			CHEQUE 6525	BENJAMIN SILVA VIVES $ 450.000
			CHEQUE 6526	VANESSA GODOY MORALES $ 225.000
			CHEQUE 6527	DANIELA HERNANDEZ MUÑOZ $ 450.000
			CHEQUE 6528	SERGIO ENCINA FUENZALIDA $ 225.000
			CHEQUE 6529	ROXANA LLANNA BECERRA $ 450.000
			CHEQUE 6530	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 300.000
789	02-11-2011	1.968.820	RENTA NACIONAL	CUOTA 1 Y 2 SEGUROS BUSES MUNICIPALES
			CHEQUE 814711	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ 1.968.820
790	03-11-2011	111.454	LIBRERIA REY-SER Y CIA.LTDA.	01 ENCUADERNADORA ESPIRAL P/ESC. D-262 SEP
			CHEQUE 6618	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA. $ 111.454
791	03-11-2011	213.700	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 814704	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 213.700

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
792	03-11-2011	260.610	COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LTDA.	1 PLASTIFICADORA GMP P/ESC. UV-33 SEP
			CHEQUE 6619	COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR $ 260.610
793	03-11-2011	707.931	JUAN ANDRES RECABARREN MOLINA	01 KIT DE KARAOKE P/ESC. D-279 SEP
			CHEQUE 6614	JUAN ANDRES RECABARREN MOLINA $ 707.931
794	03-11-2011	847.445	CHILENA DE COMPUTACION	9 MONITORES LCD P/ESC. E-267
			CHEQUE 6615	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 847.445
795	02-11-2011	582.405	HECTOR GONZALEZ CORREA	FONDO ROTATORIO P/MANTENIMIENTO ESC. D-262
			CHEQUE 6620	HECTOR FERNANDO GONZALEZ CORRE $ 582.405
796	03-11-2011	2.952.033	LUIS LEONEL DOUGLAS DOBSON	MAQUINAS DE EJERCICIOS P/ESC. E-269 SEP
			CHEQUE 6598	LUIS LEONEL DOUGLAS DOBSON $ 2.952.033
797	03-11-2011	582.405	ANA CONCHA CEA	FONDO ROTATIVO P/ESC. D-271 (MANT. Y REPARACION ESCUELA)
			CHEQUE 6616	ANA LUISA CONCHA CEA $ 582.405
798	03-11-2011	140.000	NORMA CABALLERO REYES	GASTOS MENORES ESC. E-267
			CHEQUE 814709	NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 70.000
799	03-11-2011	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	GASTOS MENORES ESC. D-279
			CHEQUE 814710	MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 70.000
800	03-11-2011	150.000	GIANELLA DALL´ ORSO CONTRERAS	SERVICIO DE ARENCION HIJO FUNDIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR DESDE 01/03/2011 A 11/06/2012
			CHEQUE 814705	GIANELLA DALL´ ORSO CONTRERAS $ 150.000
801	03-11-2011	73.437	DUPLEX S.A.	10 MESES DE MANTENCION ASCENSOR ESC. E-269
			CHEQUE 814712	DUPLEX S.A. $ 73.437
776	03-11-2011	1.920.000		HONORARIO SEP 271,
			CHEQUE 6551	MARCELA ALEJANDRA CATALAN PERE $ 256.500
			CHEQUE 6552	EDUARDO MANUEL VALENZUELA GONZ $ 526.500
			CHEQUE 6553	ELIZABETH DEL CARMEN MORALES J $ 135.000
			CHEQUE 6554	NATALY CAROLINA OYARZUN SALAZA $ 135.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6555	BELARMINA DEL CARMEN FUENTES P $ 540.000
			CHEQUE 6556	ROBERTO ENRIQUE VELIZ MANDIOLA $ 135.000
			CHEQUE 6557	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 192.000
802	03-11-2011	2.136.632	CHILENA DE COMPUTACION	5 VIDEO PROYECTOR DELL ESC. D-279
			CHEQUE 6631	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 2.136.632
783	03-11-2011	1.400.000		HONORARIO SEP 267
			CHEQUE 6599	ROSA NELLY DEL CARMEN ARDILES $ 40.500
			CHEQUE 6600	MARIA ANGELICA CASTRO MUÑOZ $ 40.500
			CHEQUE 6601	DORCA MARIA RAMIREZ MONTENEGRO $ 54.000
			CHEQUE 6602	CARLA MARIAN ALVARADO HERNANDE $ 405.000
			CHEQUE 6603	IVAN ANIBAL MUÑOZ MUÑOZ $ 270.000
			CHEQUE 6604	LORETO MARIEL CUTURRUFO BELMAR $ 180.000
			CHEQUE 6605	ANDRES HORACIO ARMANDO ROSSELO $ 270.000
			CHEQUE 6606	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 140.000
803	03-11-2011	102.396	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LTDA.	UTILES DE ASEO P/ESC. D-271
			CHEQUE 814713	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. $ 102.396
804	03-11-2011	48.302	LAURA NAVARRO AROSTEGUI	30 PALETAS DE PING PONG P/ESC. D-33 SEP
			CHEQUE 6632	LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI $ 48.302
784	03-11-2011	1.245.000		HONORARIO SEP 269
			CHEQUE 6621	VANIA KARINNA TAPIA ALFARO $ 94.500
			CHEQUE 6622	DANIELA ANDREA GANA MARAMBIO $ 135.000
			CHEQUE 6623	ANDRES IGNACIO GORMAZ FLOREZ $ 135.000
			CHEQUE 6624	CATHERINE DENISE HOLZ MUÑOZ $ 135.000
			CHEQUE 6625	FLORENCIO CARLOS GARCIA- HUIDO $ 144.000
			CHEQUE 6626	ADA TEORINDA ACOSTA CAMPOS $ 64.000
			CHEQUE 6627	CLAUDIO FELIPE GONZALEZ VALENZ $ 405.000
			CHEQUE 6628	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 132.500
			CHEQUE 6629	ADA TEORINDA ACOSTA CAMPOS $ 72.000
			CHEQUE 6630	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 124.500
805	04-11-2011	60.000	JOSE OYARZUN FERNANDEZ	HONORARIO ENCARGADO COMPUTACION ESC.D-259 OSE OYARZUN FERNANDEZ
			CHEQUE 6607	JOSE OSVALDO OYARZUN FERNANDEZ $ 54.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6608	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 6.000
806	04-11-2011	384.000	HORTENCIA AVILA LOPEZ	HONORARIO TALLER DE AEROBOX Y AEROBICA HORTENCIA AVILA LOPEZ
			CHEQUE 6609	HORTENCIA DEL CARMEN AVILA LOP $ 345.600
			CHEQUE 6610	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 38.400
807	04-11-2011	580.000	VICTOR POZO VEAS	HONORARIO MONITOR DE DEPORTES VICTOR POZO ESC. D-33
			CHEQUE 6611	VICTOR MATIAS POZO VEAS $ 522.000
			CHEQUE 6612	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 58.000
808	07-11-2011	2.247.504	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	SERVICIO DE ASEO DESDE MAYO A OCTUBRE 2011
			CHEQUE 814714	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.247.504
809	07-11-2011	581.473	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA.	SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESC. Y ADM.CENTRAL
			CHEQUE 814722	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 581.473
810	07-11-2011	30.274	SURTI VENTAS LTDA.	UTILES DE ASEO P/LICEO B-69
			CHEQUE 814715	SURTI VENTAS LTDA. $ 30.274
811	07-11-2011	60.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33
			CHEQUE 814716	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 60.000
812	08-11-2011	561.656	DIPROTEL LTDA.	2 JUEGOS DE TERRAZA DE MADERA P/ESC. D-279
			CHEQUE 6634	DIPROTEL LTDA. $ 561.656
813	08-11-2011	599.529	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	2 PROYECTORES P/ESC. D-262 SEP
			CHEQUE 6633	COMPUTACION E INGENIERIA S.A. $ 599.529
814	08-11-2011	41.640	RICARDO ARENAS MATURANA	REPARACION EQUIPO FAX DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 814717	RICARDO ADRIAN ARENAS MATURANA $ 41.640
815	08-11-2011	354.759	SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LTDA.	1 SCANNER P/NIVEL CENTRAL SEP
			CHEQUE 6635	SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LT $ 354.759

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
816	08-11-2011	161.284	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	40 CARTUCHOS DE TINTA P/ESC. D-262 SEP
			CHEQUE 6636	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 161.284
817	08-11-2011	700.000	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A.	350 ENTRADAS A BUINZOO ESC. D-33
			CHEQUE 6637	PARQUE ZOOLOGICO BUIN ZOO S.A. $ 700.000
818	08-11-2011	247.484	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST. EL ATICO LTDA.	LIBROS P/ESC. D-33 SEP
			CHEQUE 6638	LIBRERIA VIRTUAL Y DISTRIBUIDO $ 247.484
819	08-11-2011	190.000	KATHERINE MARTINEZ TAPIA	AYUDANTE SE SALA KATHERINE MARTINEZ ESC.D-33
			CHEQUE 6639	KATHERINE MAKARENA MARTINEZ TA $ 171.000
			CHEQUE 6640	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 19.000
820	08-11-2011	53.010	UNIV.CATOLICA DE CHILE	SET DE PRUEBAS ESC. D-259
			CHEQUE 6643	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC $ 53.010
785	10-11-2011	500.000	INES MORALES FLORES	FONDO FIJO A RENDIR PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y EQUIPOS ESC. E-269
			CHEQUE 6642	INES MORALES FLORES $ 500.000
782	10-11-2011	100.000	CAROLINA VERGARA MACHUCA	GASTOS MENORES RR. HH. DAEM.
			CHEQUE 814720	CAROLINA VERGARA MACHUCA $ 50.000
821	10-11-2011	140.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	GASTOS MENORES ESC. D-259
			CHEQUE 814723	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 70.000
822	10-11-2011	140.000	INES MORALES FLORES	GASTOS MENORES ESC. E-269
			CHEQUE 814724	INES MORALES FLORES $ 70.000
823	10-11-2011	80.000	MARISOL MORALES CRANES	GASTOS MENORES GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 814725	MARISOL MORALES CRANES $ 40.000
824	10-11-2011	1.000.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES TALLER DE REFRIGERACION
			CHEQUE 814726	ROGELIO PONCE LEON $ 500.000

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
825	10-11-2011	582.405	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	FONDO ROTATIVO P/ESC. D-259 (MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELA)
			CHEQUE 6644	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 582.405
826	10-11-2011	582.405	INES MORALES FLORES	FONDO ROTATIVO PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO ESC. E-269
			CHEQUE 6645	INES MORALES FLORES $ 582.405
827	11-11-2011	201.372	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33
			CHEQUE 814727	AGUAS ANDINAS S.A. $ 201.372
828	11-11-2011	9.858	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-33, D-271 Y E-267
			CHEQUE 814728	MOVISTAR $ 9.858
829	11-11-2011	27.272	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-271
			CHEQUE 814730	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 27.272
830	11-11-2011	150.000	ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRIA	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 814729	ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRI $ 150.000
831	11-11-2011	315.000		HONORARIOS SEP D-33
			CHEQUE 6647	PIA ANDREA NAVARRETE ALCANTARA $ 171.000
			CHEQUE 6648	LUZ MARIA SALAZAR PEREZ $ 112.500
			CHEQUE 6649	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 31.500
833	11-11-2011	1.993.310	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-279 SEP
			CHEQUE 6646	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 1.993.310
834	12-11-2011	4.645.760	NEWTEC	MANTENCION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESCUELAS MUNICIPALES
			CHEQUE 814731	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 4.645.760
835	12-11-2011	1.923.397	INVERSIONES E IMPORTACIONES DE NEUMATICOS K & M	NEUMATICOS P/ BUSES MUNICIPALES
			CHEQUE 814732	INVERSIONES E IMPORTACIONES DE $ 1.923.397
836	14-11-2011	7.519.812	AUDIOMUSICA S.A.	CAJA ACUSTICA Y MICROFONOS P/ESC. E-267

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6650	AUDIOMUSICA S.A. $ 7.519.812
837	14-11-2011	371.488	ALCA COMPUTACION LIMITADA	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC.E-267
			CHEQUE 6651	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 371.488
838	14-11-2011	1.820.046	CHRISTIAN GONZALO MENDEZ CASTRO	TEXTOS DE ORTOGRAFIA Y CALIGRAFIA P/ESC. UV-33
			CHEQUE 6652	CHRISTIAN GONZALO MENDEZ CASTR $ 1.820.046
839	14-11-2011	43.780	PUBLICACIONES AUSTRAL S.A.	SUSCRIPCION MAESTRA BASICA P/ESC. D-259
			CHEQUE 6653	PUBLICACIONES AUSTRAL S.A. $ 43.780
840	14-11-2011	85.680	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	45 AUDIFONOS PARA COMPUTADORES ESC. D-33
			CHEQUE 6654	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 85.680
841	14-11-2011	44.999	AULA EDITORES S.A.	2 SUSCRIPCION AULA CREATIVA P/ESC. D-259
			CHEQUE 6655	AULA EDITORES S.A. $ 44.999
842	14-11-2011	948.655	COMERCIAL OFFICHILE SPA	PIZARRA DIARIO MURAL
			CHEQUE 6656	COMERCIAL OFFICHILE SPA $ 948.655
843	14-11-2011	1.635.073	CHILENA DE COMPUTACION	3 COMPUTADOR PORTATIL P/ESC. D-33 SEP
			CHEQUE 6657	CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 1.635.073
844	14-11-2011	4.950	EDITORIAL NORMA DE CHILE S.A.	28 LIBROS IRINA KORSCHUNOW ESC. E-267
			CHEQUE 6658	EDITORIAL NORMA DE CHILE S.A. $ 4.950
845	15-11-2011	4.360.450	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO DE AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES
			CHEQUE 814733	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 4.360.450
847	16-11-2011	484.568	INGENIERIA DE APLICACIONES DIGITALES ELECTRONICOS	CAJA ACUSTICA Y ATRIL P/MICROFONOS P/LICEO B-69
			CHEQUE 6660	INGENIERIA DE APLICACIONES DIG $ 484.568
848	16-11-2011	481.950	BIBLIOINSUMOS LTDA	ESTANTES Y COLCHONETAS P/ESC. D-262
			CHEQUE 6661	BIBLIOINSUMOS LTDA. $ 481.950

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
849	16-11-2011	96.997	JORGE RABIE Y CIA. LTDA. CHEQUE 814736	MATERIALES Y UTILES DE ASEO P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR JORGE RABIE Y CIA. LTDA. $ 96.997
850	16-11-2011	85.717	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 814741	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSKO ESC. D-279 MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 85.717
851	17-11-2011	32.865	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 814742	1 TONER HP P/GIMNASIO MUNICIPAL CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 32.865
852	17-11-2011	1.914.717	CHILENA DE COMPUTACION CHEQUE 6662	COMPUTADORES P/ESC. E-269 CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 1.914.717
846	17-11-2011	259.800	GODOY VALENZUELA LUIS Y OTRA CHEQUE 6659	ATRILES Y MIXER P/LICEO B-69 GODOY VALENZUELA LUIS Y OTRA $ 259.800
853	17-11-2011	267.831	JUAN RUBILAR OLAVE CHEQUE 6663	01 PROYECTOR P/SEP LICEO B-69 JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE $ 267.831
854	17-11-2011	262.524	CAS-CHILE S.A.DE I. CHEQUE 814737	01 AÑO DE MANTENCION PROG. REMUNERACIONES DAEM. CAS-CHILE S.A.DE I. $ 262.524
855	17-11-2011	29.084	SURTI VENTAS LTDA. CHEQUE 814738	UTILES DE ASEO P/ESC. D-271 SURTI VENTAS LTDA. $ 29.084
856	18-11-2011	300.000	NANCY CABRERA CATALAN CHEQUE 814739	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA LICEO B-69 NANCY ANDREA CABRERA CATALAN $ 300.000
857	18-11-2011	150.000	GIANELLA DALL´ ORSO CONTRERAS CHEQUE 814740	SERVICIO DE ARENCION HIJO FUNDIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR DESDE 01/03/2011 A 11/06/2012 GIANELLA DALL´ ORSO CONTRERAS $ 150.000
858	18-11-2011	5.438.253	CHILECTRA S.A. CHEQUE 814743	CONSUMO ELECTRICO ESC. MUNICIPALES Y GIMNASIO CHILECTRA S.A. $ 5.438.253
859	18-11-2011	994.245	SERVICIOS EDUGESTOR LTDA. CHEQUE 6664	MATERIALES DE ENSEÑANZA P/ESC. D-259 SERVICIOS EDUGESTOR LTDA. $ 994.245

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*
860	*18-11-2011*	*633.638*	*KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LTDA*	*1 COMPUTADOR P/NIVEL CENTRAL*