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

Devengados Entre Fechas

*(20-09-2011 * 20-10-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
653	20-09-2011	423.759	DIMERC CHEQUE 6377	PAPEL FOTOCOPIADO CARTA Y OFICIO P/ESC. D-33 SEP DIMERC S.A. $ 423.759
654	20-09-2011	130.000	ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRIA CHEQUE 814573	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRI $ 130.000
655	20-09-2011	866.253	CHILENA DE COMPUTACION CHEQUE 6378	PME MEDIA LICEO B-69 CHILENA DE COMPUTACION LTDA. $ 866.253
656	20-09-2011	90.542	LECHNER Y CIA.LTDA. CHEQUE 6379	2 IMPRESORAS DE INYECCION DE TINTA HP P/ ESC. D-259 SEP LECHNER Y CIA LTDA. $ 90.542
657	20-09-2011	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 814574	GASTOS MENORES ESC. D-279 MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUET $ 70.000
658	20-09-2011	100.000	CAROLINA VERGARA MACHUCA CHEQUE 814575	GASTOS MENORES RR.HH. DAEM. CAROLINA VERGARA MACHUCA $ 50.000
659	20-09-2011	28.803	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 6390	4 CARTUCHOS DE TINTA P/ESC. E-267 SEP CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 28.803
660	20-09-2011	2.360.365	SERVICIOS EDUGESTOR LTDA. CHEQUE 6391	MATERIALES P/SEP ESC. D-262 SERVICIOS EDUGESTOR LTDA. $ 2.360.365
661	27-09-2011	500.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 6435	3 FDOS. FIJOS A RENDIR P/SEP ESC.E-267 NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 500.000
662	27-09-2011	200.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 6436	3 FDOS. FIJOS A RENDIR P/SEP ESC.E-267 NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 200.000
663	27-09-2011	500.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 6437	2 FDOS. FIJOS SEP ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 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
664	27-09-2011	300.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 6438	2 FDOS. FIJOS SEP ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 300.000
665	27-09-2011	200.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 814626	FONDO A RENDIR PARA PROTECCION DE VENTANALES ESC.E-267 NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 200.000
666	27-09-2011	756.313	COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. CHEQUE 814617	SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS COMERCIAL NUEVA COPIA LTDA. $ 756.313
667	28-09-2011	140.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 814627	GASTOS MENORES ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000
668	28-09-2011	140.000	ANA CONCHA CEA CHEQUE 814628	GASTOS MENORES ESC. D-271 ANA LUISA CONCHA CEA $ 70.000
669	28-09-2011	500.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 6439	FONDO A RENDIR PARA FINANCIAR GASTOS EN INFRAESTRUCTURA ESC. D-33 (MAT. AÑOS ANTERIORES) ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 500.000
670	28-09-2011	6.726.819	CHILECTRA S.A. CHEQUE 814618	CONSMO ELECTRICO ESC. MUNICIPALES Y GIMNASIO CHILECTRA S.A. $ 6.726.819
671	28-09-2011	578.355	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 6440	FONDO ROTATIVO PARA MANTENIMIENTOS ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 578.355
672	28-09-2011	60.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 814629	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 60.000
673	28-09-2011	100.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 814630	FONDO ARENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279 MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 100.000
674	28-09-2011	7.858.000	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 814619	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES Y GIMNASIO TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 7.858.000
675	28-09-2011	66.557	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 814620	30 TOALLAS NOVA ,3PAPEL HIGIENICO DE 48 UN.P/DAEM COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. $ 66.557
676	28-09-2011	92.820	LUIS SILVA SALGADO	RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES P/ESC. E-267

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814621	LUIS OSVALDO SILVA SALGADO $ 92.820
677	29-09-2011	4.345.880	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	MICROSCOPIO,PIZARRA INTERACTIVA ,PROYECTOR P/ESC. D-33 SEP
			CHEQUE 6392	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 4.345.880
678	29-09-2011	86.997	IVONNE DIAZ	03 MICROFONOS P/ESC.EJERCITO LIBERTADOR SEP
			CHEQUE 6393	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO $ 86.997
679	29-09-2011	523.600	HERNADEZ C.MANUEL Y OTRO	1 INSTALACION Y PROVICION PISO FLOTANTE P/RR-HH DAEM
			CHEQUE 814631	HERNANDEZ CARDENAS MANUEL Y OT $ 523.600
680	29-09-2011	119.962	CRISTIAN BARRIENTOS CASTRO	4 GUITARRA CLASICA ESC. D-33 SEP
			CHEQUE 6394	CRISTIAN ANDRES BARRIENTOS CAS $ 119.962
681	29-09-2011	4.999.547	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	1 LABORATORIO DE CIENCIAS DE 5°A 8°BASICO ESC. D-279
			CHEQUE 6441	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 4.999.547
682	29-09-2011	4.999.547	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	1 LABORATORIO DE CIENCIAS ESC. D-279
			CHEQUE 6442	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 4.999.547
683	29-09-2011	66.064	CARLOS PALMA RIVERA	01 IMPRESORA MULTIFUNCION P/ESC. D-33 SEP
			CHEQUE 6395	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA $ 66.064
684	29-09-2011	243.875.368		SUELDO DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO SEPTIEMBRE 2011
			CHEQUE 814576	DANTE LEFEMIL ROUDERGUE $ 633.823
			CHEQUE 814577	JOSEFINA GONZALEZ ALARCON $ 1.500
			CHEQUE 814578	ELENA SAN MARTIN DIAZ - VALDES $ 1.500
			CHEQUE 814579	C.C.A.F. LOS ANDES $ 51.054.741
			CHEQUE 814580	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 814581	COOPERATIVA DE SALUD $ 38.100
			CHEQUE 814582	ASFUMCE $ 1.372.585
			CHEQUE 814583	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.318.863
			CHEQUE 814584	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 814585	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 8.240

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814586	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 5.000
			CHEQUE 814587	C.C.A.F. LOS ANDES $ 10.834.053
			CHEQUE 814588	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 130.428
			CHEQUE 814589	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 79.330
			CHEQUE 814590	COLEGIO DE PROFESORES $ 834.539
			CHEQUE 814591	ASFUMCE Nª 1 $ 239.463
			CHEQUE 814592	AFUNDOCE $ 852.578
			CHEQUE 814593	HELP $ 22.657
			CHEQUE 814594	COOPEUCH LTDA $ 5.497.123
			CHEQUE 814595	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 814596	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 180.000
			CHEQUE 814597	PLUSSDENTT $ 56.734
			CHEQUE 814598	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 288.046
			CHEQUE 814599	COOCRETAL LTDA $ 3.066.616
			CHEQUE 814600	AHORROCOOP LTDA $ 121.117
			CHEQUE 814601	COOPEUCH LTDA $ 6.321.374
			CHEQUE 814602	SEGUROS INTERAMERICANA $ 156.007
			CHEQUE 814603	BANCO FALABELLA $ 351.372
			CHEQUE 814604	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 280.776
			CHEQUE 814605	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 814606	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 20.166
			CHEQUE 814607	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 814608	BANCO CONSORCIO $ 378.229
			CHEQUE 814609	MULTITIENDA DANSEL $ 90.423
			CHEQUE 814610	HDI SEGUROS S.A. $ 57.480
			CHEQUE 814611	ASFUDO $ 36.493
			CHEQUE 814612	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.768.890
			CHEQUE 814613	C.C.A.F. LOS ANDES $ 593.859
			CHEQUE 814614	CONFEMUCH $ 29.584
			CHEQUE 814615	ARAUCO Y FRANKLIN S.A. $ 33.000
			CHEQUE 814647	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 171.000
			CHEQUE 814648	LILIA DIAZ LARA $ 9.000
695	03-10-2011	113.050	LUIS SILVA SALGADO	RECARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES P/ESC. D-271
			CHEQUE 814632	LUIS OSVALDO SILVA SALGADO $ 113.050
685	03-10-2011	3.000.000		HONORARIOS SEP NIVEL CENTRAL SEPTIEMBRE 2011
			CHEQUE 6396	CATHERINE ELIANA HENRIQUEZ AND $ 225.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6397	MARIA SOLEDAD OYARZUN VELIZ $ 225.000
			CHEQUE 6398	NITZA CECILIA DITZEL LACOA $ 450.000
			CHEQUE 6399	PABLO CESAR FARIAS OLMEDO $ 450.000
			CHEQUE 6400	BENJAMIN SILVA VIVES $ 450.000
			CHEQUE 6401	VANESSA LILIANA GODOY MORALES $ 225.000
			CHEQUE 6402	DANIELA ANDREA HERNANDEZ MUÑOZ $ 450.000
			CHEQUE 6403	SERGIO ESTEBAN ENCINA FUENZALI $ 225.000
			CHEQUE 6404	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 300.000
686	03-10-2011	1.035.000		HONORARIOS SEP ESC. 269, SEPTIEMBRE
			CHEQUE 6421	VANIA KARINNA TAPIA ALFARO $ 94.500
			CHEQUE 6422	DANIELA ANDREA GANA MARAMBIO $ 135.000
			CHEQUE 6423	ANDRES IGNACIO GORMAZ FLOREZ $ 135.000
			CHEQUE 6424	CATHERINE DENISE HOLZ MUÑOZ $ 135.000
			CHEQUE 6425	FLORENCIO CARLOS GARCIA- HUIDO $ 288.000
			CHEQUE 6426	ADA TEORINDA ACOSTA CAMPOS $ 144.000
			CHEQUE 6427	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 103.500
687	03-10-2011	1.345.000		HONORARIOS SEP ESC 262 SEPTIEMBRE 2011
			CHEQUE 6428	MARIA JESUS CHRISTOFF VIAL $ 225.000
			CHEQUE 6429	MARCELA ALEJANDRA CATALAN PERE $ 202.500
			CHEQUE 6430	SOLANGE ANDREA SALDIVIA GONZAL $ 243.000
			CHEQUE 6431	CLAUDIA ALEJANDRA VARGAS ROJAS $ 180.000
			CHEQUE 6432	ELIZABETH ANTONIA ALVAREZ CO $ 180.000
			CHEQUE 6433	CHRISTIAN MAURICIO ALVAREZ URI $ 180.000
			CHEQUE 6434	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 134.500
688	03-10-2011	2.070.000		HONORARIOS SEP ESC. 271 SEPTIEMBRE 2011
			CHEQUE 6405	MARCELA ALEJANDRA CATALAN PERE $ 256.500
			CHEQUE 6406	EDUARDO MANUEL VALENZUELA GONZ $ 526.500
			CHEQUE 6407	ELIZABETH DEL CARMEN MORALES J $ 135.000
			CHEQUE 6408	NATALY CAROLINA OYARZUN SALAZA $ 135.000
			CHEQUE 6409	BELARMINA FUENTES PINO $ 540.000
			CHEQUE 6410	ROBERTO ENRIQUE VELIZ MANDIOLA $ 270.000
			CHEQUE 6411	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 207.000
689	03-10-2011	2.750.000		HONORARIOS SEP ESC 279
			CHEQUE 6453	UDALIA EMILIA CARVAJAL CASTRO $ 180.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6454	CAROLINA CECILIA YURY YANEZ $ 450.000
			CHEQUE 6455	JOAQUIN DANIEL FERNANDO ARAYA $ 360.000
			CHEQUE 6456	MABEL ANDREA TOLOZA VILLALOBOS $ 180.000
			CHEQUE 6457	CECILIA XIMENA ADASME CARREÑO $ 180.000
			CHEQUE 6458	CINTIA BELEN OLIVARES ARAYA $ 180.000
			CHEQUE 6459	LORENA AUGUSTA ROJAS ORELLANA $ 180.000
			CHEQUE 6460	GABRIEL JESUS SALAZAR HIGUERAS $ 180.000
			CHEQUE 6461	FABIAN ALBERTO MONJE MARTINEZ $ 225.000
			CHEQUE 6462	PAULINA JORDANA NAVARRO FLORES $ 360.000
			CHEQUE 6463	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 275.000
696	03-10-2011	71.241	SURTI VENTAS LTDA.	37 RESMAS DE CARTAS PESC D-271 SEP
			CHEQUE 6487	SURTI VENTAS LTDA. $ 71.241
692	03-10-2011	1.100.000		HONORARIOS SEP ESC 267
			CHEQUE 6474	LORETO MARIEL CUTURRUFO BELMAR $ 180.000
			CHEQUE 6475	ROSA NELLY DEL CARMEN ARDILES $ 40.500
			CHEQUE 6476	MARIA ANGELICA CASTRO MUNOZ $ 40.500
			CHEQUE 6477	DORCA MARIA RAMIREZ MONTENEGR $ 54.000
			CHEQUE 6478	CARLA MARIAN ALVARADO HERNANDE $ 405.000
			CHEQUE 6479	ANDRES HORACIO ROSSELOT IRIART $ 270.000
			CHEQUE 6480	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 110.000
693	04-10-2011	2.640.000		HONORARIOS SEP B-69 SEPTIEMBRE 2001
			CHEQUE 6481	ELIZABETH DEL CARMEN YURISCH V $ 108.000
			CHEQUE 6482	ROSA AMALIA MONTIEL POBLETE $ 108.000
			CHEQUE 6483	GISELLE VALERIA CRUZ LATORRE $ 1.080.000
			CHEQUE 6484	JORGE PATRICIO GUTIERREZ CORVA $ 1.080.000
			CHEQUE 6485	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 264.000
697	04-10-2011	1.071.605	PRISA S.A.	UTILES DE ASEO P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 814633	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 1.071.605
694	04-10-2011	1.450.000		HONORARIOS SEP ESC D-33 SEPTIEMBRE 2011
			CHEQUE 6412	LUZ MARIA SALAZAR PEREZ $ 112.500
			CHEQUE 6413	PAULA ALEJANDRA BERNAL OSORIO $ 337.500
			CHEQUE 6414	NATALIA ESTEFANIA VASQUEZ PONC $ 135.000
			CHEQUE 6415	MARJORIEANDREA DIAZ ACOSTA $ 135.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6416	HENRY JAVIER INZUNZA CONTRERAS $ 72.000
			CHEQUE 6417	PIA ANDREA NAVARRETE ALCANTARA $ 171.000
			CHEQUE 6418	SANDRA ANDREA SANHUEZA NUÑEZ $ 171.000
			CHEQUE 6419	KATHERINE MAKARENA MARTINEZ TA $ 171.000
			CHEQUE 6420	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 145.000
698	04-10-2011	6.363.636	MATILDE VASQUEZ ESPINOZA	BONIFICACION DE RETIRO MATILDE VASQUEZ
			CHEQUE 814622	MATILDE VASQUEZ ESPINOZA $ 6.363.636
699	04-10-2011	16.363.636	LIESLE FLORES OSORIO	BONIFICACION POR RETIRO LEY 20501.-
			CHEQUE 814623	LIESLE DEL CARMEN FLORES OSORI $ 16.363.636
700	04-10-2011	13.636.364	CARMEN BENICIA MORENO CERDA	BONIFICACION DE RETIRO LEY 20501.-
			CHEQUE 814624	CARMEN BENICIA MORENO CERDA $ 13.636.364
702	04-10-2011	918.478	COMERCIAL RED OF.	CARTUCHOS DE TINTA P/ESC. D-259 SEP
			CHEQUE 6488	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 918.478
701	04-10-2011	20.000.000	FLORA NUÑEZ FARIAS	BONIFICACION DE RETIRO LEY 20501
			CHEQUE 814625	FLORA NUÑEZ FARIAS $ 20.000.000
703	04-10-2011	73.278	DUPLEX S.A.	10 MESES DE MANTENCION ASCENSOR ESC. E-269
			CHEQUE 814634	DUPLEX S.A. $ 73.278
704	04-10-2011	601.478	COMERCIAL RED OF.	MATERIALES DE OFICINA ESC. E-267 SEP
			CHEQUE 6489	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 601.478
705	04-10-2011	1.451.419	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	LIBROS Y SET DE MATEMATICAS P/ESC. D-33
			CHEQUE 6490	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 1.451.419
706	04-10-2011	670.283	COMERCIAL RED OF.	MATERIALES DE OFICINA ESC.D-33 SEP
			CHEQUE 6491	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 670.283
707	05-10-2011	140.000	NORMA CABALLERO REYES	GASTOS MENORES ESC. E-267
			CHEQUE 814635	NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
690	05-10-2011	2.706.000		HONORARIOS SEP 1848

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6443	MARCELA DENISE ANGULO CEBALLOS $ 189.000
			CHEQUE 6444	NATALIA DENISSE PEREZ FARIAS $ 189.000
			CHEQUE 6445	MARCELA ALEJANDRA MONCADA VEGA $ 189.000
			CHEQUE 6446	LORETO DEL PILAR SUAZO DIAZ $ 189.000
			CHEQUE 6447	FABIOLA IVONNE CANCINO ROA $ 405.000
			CHEQUE 6448	RUTH DALILA ESTEFANIA PALOMIN $ 378.000
			CHEQUE 6449	ELIZABETH ANDREA PARDO REYES $ 214.200
			CHEQUE 6450	ELIZABETH ANDREA PARDO REYES $ 214.200
			CHEQUE 6451	FELIPE FRANCISCO CARLINI CASTR $ 468.000
			CHEQUE 6452	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 270.600
639	05-10-2011	285.505	AKRIBOS IMPORTACION Y EXPORTACION	8 GRABADORASP/ESC. EJERCITO LIBERTADOR SEP
			CHEQUE 6486	AKRIBOS IMPORTACION Y EXPORTAC $ 285.505
709	05-10-2011	5.100.000	COPEC	CARGA DE COMBUSTIBLE PARA BUSES MUNICIPALES
691	05-10-2011	1.229.587		HONORARIO SEP ESC 259
			CHEQUE 6464	JOSE OSVALDO OYARZUN FERNANDEZ $ 166.500
			CHEQUE 6465	JAEL NICOLE TRONCOSO MUÑOZ $ 41.253
			CHEQUE 6466	VILMA ALICIA BERRIOS LOBOS $ 112.500
			CHEQUE 6467	JIMENA DIAZ PEREZ $ 54.000
			CHEQUE 6468	GLORIA EDITH SILVA VALENZUELA $ 192.375
			CHEQUE 6469	GLORIA MARITZA CARES GARRIDO $ 58.500
			CHEQUE 6470	KARLA MIREYA VALLEJOS CORREA $ 121.500
			CHEQUE 6471	CAROLE ANDREA BULL LARREA $ 135.000
			CHEQUE 6472	LUZ ETELMIRA CURIQUEO ROJAS $ 225.000
			CHEQUE 6473	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 122.959
708	05-10-2011	80.000	MARISOL MORALES CRANES	GASTOS MENORES GINMASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 814640	MARISOL MORALES CRANES $ 40.000
710	06-10-2011	136.648	COMERCIAL RED OF.	MATERIALES DE OFICINA P/LICE B-69
			CHEQUE 6492	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 136.648
711	06-10-2011	516.458	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA DE ALARMAS ESTABLECIMIENTOS EDUCACION 14/FEB/11 AL 13/MAR/11
			CHEQUE 814636	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 516.458

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
712	06-10-2011	62.092	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 6507	RESMAS DE PAPEL OFICIO Y CARTA P/LICEO B-69 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 62.092
713	06-10-2011	140.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 814641	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSKO ESC. E-267 MES DE ABRIL Y MAYO NORMA CRISTINA CABALLERO REYES $ 140.000
715	06-10-2011	150.000	NANCY CABRERA CATALAN CHEQUE 814638	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA LICEO B-69 NANCY CABRERA CATALAN $ 150.000
716	06-10-2011	204.561	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 6493	PME MEDIA LICEO B-69 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 204.561
717	06-10-2011	176.370	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 6494	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69SEP COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 176.370
714	06-10-2011	8.327.035	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	BONO ASISTENTES DE LA EDUCACION 2011
718	06-10-2011	164.797	COMPUTACION INTEGRAL S.A. CHEQUE 6495	INSUMOS DE COMPUTACION P/SEP LICEO B-69 COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 164.797
719	06-10-2011	97.187	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 6498	PME MEDIA LICEO B-69 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 97.187
720	06-10-2011	71.400	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA CHEQUE 6508	CUERDAS DE SALTO Y BALONES DE VOLEIBOL SEP VERONICA DEL CARMEN CARDENAS S $ 71.400
721	06-10-2011	786.930	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 814642	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 786.930
722	07-10-2011	773.500	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 6496	50 TONER RICOH P/ESC. D-259 SEP INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 773.500
723	07-10-2011	1.549.363	INTERGRADE S.A.	4 NOTEBBOK P/LICEO B-69

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 6497	INTERGRADE S.A. $ 1.549.363
724	07-10-2011	61.240	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1 TONER P/SEP LICEO B-69
			CHEQUE 6499	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 61.240
725	07-10-2011	175.170	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	UTILES DE ASEO P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 814643	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. $ 175.170
726	07-10-2011	83.241	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL LTDA.	05 CRONOMETROS P/ESC. E-269 SEP
			CHEQUE 6500	SOLUCIONES INTEGRALES ABIMARAL $ 83.241
727	07-10-2011	130.758	CAS-CHILE S.A.DE I.	01 AÑO DE MANTENCION PROG. REMUNERACIONES DAEM.
			CHEQUE 814639	CAS-CHILE S.A.DE I. $ 130.758
728	12-10-2011	2.247.504	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	SERVICIO DE ASEO DESDE MAYO A OCTUBRE 2011
			CHEQUE 814637	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.247.504
729	12-10-2011	206.158	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2 CAMARAS FOTOGRAFICAS P/SEP ESC. D-279
			CHEQUE 6501	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 206.158
730	12-10-2011	450.563	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	10 ESCAÑOS DE METAL MADERA 3 CUERPOS P/ESC. D-279 SEP
			CHEQUE 6502	METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 450.563
731	12-10-2011	189.000	XIMENA ROLLA DIAZ	HONORARIO PSICOLOGO P/ESC. UV-33 XIMENA ROLLO
			CHEQUE 6503	XIMENA ANDREA ROLLA DIAZ $ 170.100
			CHEQUE 6504	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 18.900
732	12-10-2011	600.000	IVAN MUÑOZ MUÑOZ	HONORARIOS PREFESIONAL DE APOYO METOD. INNOVADORAS ESC. E-267 (SEP)
			CHEQUE 6505	IVAN ANIBAL MUÑOZ MUÑOZ $ 540.000
			CHEQUE 6506	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 60.000
733	13-10-2011	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	GASTOS MENORES ESC. D-279

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814644	MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 70.000
734	13-10-2011	140.000	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA CHEQUE 814645	GASTOS MENORES ESC. EJERCITO LIBERTADOR RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 70.000
735	13-10-2011	500.000	INES MORALES FLORES CHEQUE 6509	FONDO FIJO A RENDIR PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y EQUIPOS ESC. E-269 INES MORALES FLORES $ 500.000
736	13-10-2011	125.466	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 814646	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33 AGUAS ANDINAS S.A. $ 125.466
737	13-10-2011	2.349.434	COMPUTACION INTEGRAL S.A. CHEQUE 6510	10 TELEVISOR LCD SONY P/ESC. D-279 COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 2.349.434
738	17-10-2011	94.579	SURTI VENTAS LTDA.	5 CORCHETERAS,1 GUILLOTINA,1 PLASTIFICADORA P/ESC. D-271 SEP
739	17-10-2011	298.782	GASCO GLP S.A.	GAS P/TALLER DE GASTRONOMIA LICEO B-69
740	17-10-2011	5.527	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-279
741	17-10-2011	485.091	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2 IMPRESORAS,TINTAS Y TONER P/ESC.D-33 SEP
742	17-10-2011	69.999	LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA TECNICA LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-262
743	17-10-2011	96.704	DIMERC	39 PAPEL DE OFICIO ESC. D-262 SEP
744	17-10-2011	99.874	SICOT	3 LICENCIAS DE OFFICE 2007 ESTANDAR ESC. D-262
745	17-10-2011	102.751	GALILEO LIBROS LTDA.	7 ESTETOSCOPIO DIDACTICO P/ESC. D-271
746	17-10-2011	133.654	EDITORIAL NORMA DE CHILE S.A.	28 LIBROS IRINA KORSCHUNOW ESC. E-267
747	18-10-2011	61.844	PAPELES INDUSTRIALES S.A.	PAPEL P/LICEO B-69

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*