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

Devengados Entre Fechas

*(01-04-2009 * 30-04-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
112	02-04-2009	546.615	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	CONT. MANTENCION Y MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS DE COLEGIOS MUNICIP. AÑO/2009
			CHEQUE 810360	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 546.615
113	03-04-2009	67.806	MARCELO QUEZADA PEREZ	HERVIDOR Y TERMO P/DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 810369	MARCELO QUEZADA PEREZ $ 67.806
114	03-04-2009	2.195.225	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	SERVICIO DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL PERIODO./FEBRERO-ABRIL 2009
			CHEQUE 810361	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.195.225
115	03-04-2009	785.043	TORRES Y POBLETE LTDA.	01 CASITA DE MUÑECAS P/SUBVENCION DE MANTENIMIENTO LICEO B-69 AÑO 2008
			CHEQUE 810370	MIGUEL ANGEL POBLETE VILLALOBO $ 785.043
116	03-04-2009	386.512	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	01 PROYECTOR Y 01 TELON P/LICEO B-69 SUBVENCION DE MANTENIMIENTO LICEO B-69 AÑO 2008
			CHEQUE 810371	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 386.512
117	03-04-2009	50.000	CARLOS PALMA MUÑOZ	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-271
			CHEQUE 810372	CARLOS PALMA MUÑOZ $ 50.000
118	03-04-2009	4.876	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-279
			CHEQUE 810362	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 4.876
119	03-04-2009	335.250	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-279
			CHEQUE 810373	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 335.250
120	03-04-2009	510.155	INSERFO	ARRIENDO MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESC. MUNICIPALES
			CHEQUE 810363	INSERFO Y CIA.LTDA. $ 510.155
121	06-04-2009	2.314.950	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-262, E-26, 1848 Y LICEO B-69
			CHEQUE 810374	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 2.314.950

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
122	07-04-2009	5.354.829	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PROYECTOS DIFERENCIALES 2008
			CHEQUE 810375	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 594.981
			CHEQUE 810376	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 594.981
			CHEQUE 810377	NORMA CRISTNA CABALLERO REYES $ 594.981
			CHEQUE 810378	DANTE LEFEMIL ROUDERGUE $ 594.981
			CHEQUE 810379	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 594.981
			CHEQUE 810380	MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 594.981
			CHEQUE 810381	CARLOS PALMA MUÑ.OZ $ 594.981
			CHEQUE 810382	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 594.981
			CHEQUE 810383	INES MORALES FLORES $ 594.981
123	13-04-2009	899.250	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC.D-259, E-267
			CHEQUE 810384	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 899.250
124	15-04-2009	279.857	GASCO GLP S.A.	600 K. GAS P/LICEO B-69
			CHEQUE 810387	GASCO S.A. $ 279.857
			CHEQUE 810399	GASCO GLP S.A. $ 279.857
125	15-04-2009	14.344	KAUFMANN S.A.	MATERIALES P/MANTENCION DE BUSES
			CHEQUE 810388	KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZ $ 14.344
126	15-04-2009	1.784.983	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R.M.	DEVOLUCION DE RECURSOS FINANC. GRUPOS DIFERENCIALES AÑO 2008
			CHEQUE 810385	I.M. DE CERRILLOS $ 1.784.983
127	15-04-2009	100.000	CARLOS PALMA MUÑOZ	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO KIOSCO ESC-D-271
			CHEQUE 810389	CARLOS PALMA MUÑOZ $ 100.000
128	15-04-2009	5.594	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC.E-267, ESC.1848 Y D.A.E.M
			CHEQUE 810392	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 5.594
129	15-04-2009	133.656	MI BEBE	ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC.D-271
			CHEQUE 810390	ACU¥A BARRIA ADELINA DEL CARME $ 133.656
130	15-04-2009	104.800	RICARDO ARENAS MATURANA	PROGRAMACION 09 RELOJES ESC. MUNICIPALES
			CHEQUE 810391	RICARDO ARENAS MATURANA $ 104.800
131	15-04-2009	17.493	LIBRERIA REY-SER Y CIA.LTDA.	100 CARPETAS COLGANTES P/ESC. D-279

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 810386	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA. $ 17.493
132	20-04-2009	6.257	SERCODATA CHEQUE 810400	20 CD. P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR COMERCIAL SERCODATA LTDA. $ 6.257
133	20-04-2009	303.482	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 810393	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 303.482
134	20-04-2009	39.314	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 810394	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR ALCA COMPUTACION LIMITADA $ 39.314
135	20-04-2009	65.528	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 810401	INSUMOS DE COMPUTACION P/LICEO B-69 ALCA COMPUTACION LIMITADA $ 65.528
136	20-04-2009	660.124	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 810395	INSUMOS Y REPUESTOS COMPUTACIONALES P/ RRHH, ESC. E-267 Y LICEO B-69 INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 660.124
137	20-04-2009	416.269	PRISA S.A. CHEQUE 810402	UTILES DE ASEO D.A.E.M. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 416.269
138	20-04-2009	140.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 810396	REPOSICION CAJA CHICA ESC.-E-267 NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
139	20-04-2009	138.574	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 810397	REPOSICION GASTOS MENORES ESC.D-279 MARIA BUSTOS DROGUETT $ 69.287
140	20-04-2009	138.012	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA CHEQUE 810398	REPOSICION GASTOS MENORES ESC.-1848 RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 69.006
143	23-04-2009	140.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 810480	GASTOS MENORES ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000
144	23-04-2009	4.470	CTC CHILE CHEQUE 810481	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-271 Y ADM.CENTRAL COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 4.470
145	23-04-2009	49.600	RICARDO ARENAS MATURANA	REPARACION RELOJ CONTRIL DEPTO. EDUCACION

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 810482	RICARDO ARENAS MATURANA $ 49.600
146	23-04-2009	237.244	MELMAN S.A.	01 PIZARRA Y 30 PISOS P /PROG. APORTE MINEDUC
			CHEQUE 810483	MELMAN S.A. $ 237.244
147	24-04-2009	1.214.248	RENTA NACIONAL	CUOTA 7 Y 8 SEGURO BUSES MUNICIPALES
			CHEQUE 810484	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ 1.214.248
148	24-04-2009	2.397.100	NEWTEC	MANTENCION TECNICA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC. MUNICIPALES
			CHEQUE 810485	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.397.100
149	24-04-2009	1.224.659	INSERFO	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESC. MUNICIPALES Y ADM.CENTRAL
			CHEQUE 810486	INSERFO Y CIA.LTDA. $ 1.224.659
150	24-04-2009	235.749	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	PUBLICACION PARA CONCURSO P/ A CONTRATA DIA DOMINGO 22/03/2009
			CHEQUE 810403	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 235.749
151	24-04-2009	74.970	INBALE LTDA.	INSUMOS COMPUTACIONALES ESC.D-259
			CHEQUE 810404	INBALE LTDA. $ 74.970
152	24-04-2009	914.265	PRISA S.A.	UTILES DE ASEO P/ESC. D-259
			CHEQUE 810487	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 914.265
153	24-04-2009	905.642	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-279, D-259, E-269 Y D-33
			CHEQUE 810488	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 905.642
142	27-04-2009	1.575.900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-271 Y GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 810479	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.575.900
154	27-04-2009	70.000	CARLOS CORTES-MONROY PAZ	RENDICION DE CTAS. GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 810492	CARLOS CORTES-MONROY PAZ $ 35.000
155	27-04-2009	150.562	CARLOS CORTES-MONROY PAZ	RENDICION DE CTAS. DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 810489	CARLOS CORTES-MONROY PAZ $ 75.281

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
156	27-04-2009	140.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	RENDICION DE CTAS. ESC. D-259
			CHEQUE 810490	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 70.000
157	27-04-2009	279.951	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	AVISO PUBLICITARIO DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL
			CHEQUE 810491	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 279.951
158	29-04-2009	237.187.202	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDO P.PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
			CHEQUE 810405	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 4.003.767
			CHEQUE 810406	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 8.579.226
			CHEQUE 810407	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 6.376.026
			CHEQUE 810408	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 5.748.824
			CHEQUE 810409	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ 892.611
			CHEQUE 810410	FONDO DE CESANTIA $ 18.779
			CHEQUE 810411	FONDO DE CESANTIA $ 159.209
			CHEQUE 810412	FONDO DE CESANTIA $ 165.658
			CHEQUE 810413	FONDO DE CESANTIA $ 110.239
			CHEQUE 810414	FONDO DE CESANTIA $ 24.470
			CHEQUE 810415	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 20.000
			CHEQUE 810416	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 20.000
			CHEQUE 810417	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 20.000
			CHEQUE 810418	CIA DE SEGUROS VIDA CORP $ 62.982
			CHEQUE 810419	ISAPRE COLMENA $ 277.086
			CHEQUE 810420	ISAPRE CONSALUD $ 3.313.230
			CHEQUE 810421	ISAPRE MAS VIDA $ 89.498
			CHEQUE 810422	ISAPRE VIDA TRES $ 130.162
			CHEQUE 810423	ISAPRE BANMEDICA $ 2.607.449
			CHEQUE 810424	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 2.593.571
			CHEQUE 810425	ISAPRE FERROSALUD $ 687.971
			CHEQUE 810426	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 810427	ANGELA BASCUR MAULEN $ 153.163
			CHEQUE 810428	ANA MALDONADO MANZO $ 84.313
			CHEQUE 810429	COOPERATIVA DE SALUD $ 106.550
			CHEQUE 810430	ASFUMCE $ 370.916
			CHEQUE 810431	CREDUMONTT $ 4.200
			CHEQUE 810432	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 7.846
			CHEQUE 810433	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 85.156

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 810434	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 415.751
			CHEQUE 810435	C.C.A.F. LOS ANDES $ 1.198.242
			CHEQUE 810436	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 75.002
			CHEQUE 810437	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 74.279
			CHEQUE 810438	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 29.207
			CHEQUE 810439	ASFUMCE Nª 1 $ 157.958
			CHEQUE 810440	HELP $ 87.728
			CHEQUE 810441	IRIDEC LTDA $ 19.500
			CHEQUE 810442	AFUNDOCE $ 557.500
			CHEQUE 810443	COOPEUCH LTDA $ 7.298.874
			CHEQUE 810444	CANAAN S.A. $ 28.164
			CHEQUE 810445	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 128.200
			CHEQUE 810446	PLUSSDENTT $ 29.900
			CHEQUE 810447	SERBIMA $ 4.500
			CHEQUE 810448	COOCRETAL LTDA $ 107.029
			CHEQUE 810449	COOPEUCH LTDA $ 6.103.432
			CHEQUE 810450	AHORROCOOP LTDA $ 233.935
			CHEQUE 810451	ISAPRE FERROSALUD $ 4.560
			CHEQUE 810452	SEGUROS INTERAMERICANA $ 40.202
			CHEQUE 810453	BANCO FALABELLA $ 1.791.963
			CHEQUE 810454	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.120.623
			CHEQUE 810455	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 152.240
			CHEQUE 810456	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 810457	BANCO RIPLEY $ 390.830
			CHEQUE 810458	GRACIELA OLIVARES BONBALLET $ 17.700
			CHEQUE 810459	COLEGIO DE PROFESORES $ 833.876
			CHEQUE 810460	HDI SEGUROS S.A. $ 59.181
			CHEQUE 810461	ASFUDO $ 37.196
			CHEQUE 810462	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.920.055
			CHEQUE 810463	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.655.378
			CHEQUE 810464	C.C.A.F. LOS ANDES $ 157.149
			CHEQUE 810465	I.N.P. $ 8.697.405
			CHEQUE 810466	BANCO CREDICHILE $ 204.300
			CHEQUE 810467	FELIPE PEREDA MENA $ 91.547
			CHEQUE 810471	COOPEUCH LTDA $ 6.621.874
			CHEQUE 810472	SILVANA POBLETE HERNANDEZ $ 119.932
			CHEQUE 810509	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 8.547.120
			CHEQUE 810510	I.N.P. $ 8.681.085

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 810511	C.C.A.F. LOS ANDES $ 160.133
			CHEQUE 810512	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.916.765
			CHEQUE 810513	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.117.433
			CHEQUE 810514	COOPEUCH LTDA $ 6.047.417
			CHEQUE 810515	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 359.435
			CHEQUE 810516	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 164.253
			CHEQUE 810534	COOPEUCH LTDA $ 6.565.859
			CHEQUE 810535	COOPEUCH LTDA $ 6.103.432
159	29-04-2009	25.000.000	INTERCENTER AUDITORES LTDA.	PROG. MODELAMIENTO DE UN PROCESO DE GESTION EDUCATIVA
			CHEQUE 810476	INTERCENTER AUDITORES LTDA. $ 25.000.000
			CHEQUE 810477	INTERCENTER AUDITORES LTDA. $ 22.500.000
			CHEQUE 810478	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.500.000
160	30-04-2009	5.789.834	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	FINIQUITO MIRZA HIDALGO-INGRID MUÑOZ-MANUEL GALLARDO
			CHEQUE 810468	MIRZA HIDALGO CERDA $ 5.648.565
			CHEQUE 810469	INGRID MUÑOZ DONOSO $ 94.268
			CHEQUE 810470	MANUEL GALLARDO GAETE $ 47.001
			CHEQUE 810473	MIRZA HIDALGO CERDA $ 4.638.104
			CHEQUE 810474	INGRID MUÑOZ DONOSO $ 94.268
			CHEQUE 810475	CCAF LOS ANDES $ 1.010.461