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

Devengados Entre Fechas

*(14-08-2009 * 16-09-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
373	18-08-2009	100.000	CARLOS PALMA MUÑOZ	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-271
			CHEQUE 811481	CARLOS PALMA MUÑOZ $ 100.000
374	18-08-2009	2.732	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-271
			CHEQUE 811482	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 2.732
375	18-08-2009	769.900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-271 Y LICEO B-69
			CHEQUE 811485	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 769.900
376	18-08-2009	140.000	NORMA CABALLERO REYES	GASTOS MENORES ESC. E-267
			CHEQUE 811483	NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
377	18-08-2009	4.998	SOC.INV.E INMOB.HINZQUIN LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-279
			CHEQUE 811484	HINZQUIN LTDA. $ 4.998
378	18-08-2009	353.055	INSERFO	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS Y ADM.CENTRAL
			CHEQUE 811486	INSERFO Y CIA.LTDA. $ 353.055
379	18-08-2009	2.399.963	NEWTEC	MANTENCION TECNICA EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC. MUNICIPALES
			CHEQUE 811487	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.399.963
380	19-08-2009	1.570.862	MELMAN S.A.	SILLA P/SUBVENCION DE MANTENIMIENTO ESC. D-279
			CHEQUE 811488	MELMAN S.A. $ 1.570.862
			CHEQUE 811564	BANCO SANTANDER CHILE $ 1.570.862
381	20-08-2009	140.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	GASTOS MENORES ESC. D-33
			CHEQUE 811493	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000
383	20-08-2009	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	GASTOS MENORES ESC. D-279
			CHEQUE 811495	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 70.000
382	20-08-2009	140.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	GASTOS MENORES ESC. D-259

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811494	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 70.000
384	20-08-2009	140.000	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE	GASTOS MENORES LICEO B-69
			CHEQUE 811496	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 70.000
385	20-08-2009	70.000	NORMA CABALLERO REYES	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. E-267
			CHEQUE 811497	NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
386	20-08-2009	92.727	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279
			CHEQUE 811498	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 92.727
387	20-08-2009	29.066.609	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ESCUELAS MUNICIPAES
			CHEQUE 811499	CHILECTRA S.A. $ 29.066.609
388	20-08-2009	61.650	KAUFMANN S.A.	REPARACION BUS WA-1728
			CHEQUE 811500	KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZ $ 61.650
389	20-08-2009	95.650	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 811489	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 95.650
390	20-08-2009	56.830	PRISA S.A.	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. E-269
			CHEQUE 811490	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 56.830
391	20-08-2009	277.052	GASCO GLP S.A.	700 KLS. GAS P/LICEO B-69
			CHEQUE 811491	GASCO GLP S.A. $ 277.052
392	20-08-2009	101.186	CAS-CHILE S.A.DE I.	MANTENCION SOFTWARE DEPTO REMUNERACIONES EDUCACION
			CHEQUE 811501	CAS-CHILE S.A.DE I. $ 101.186
393	24-08-2009	23.324	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	CD P/DAEM
			CHEQUE 811565	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 23.324
394	26-08-2009	233.368.587	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDOP.PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE AGOSTO 2009
			CHEQUE 811503	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 4.405.934
			CHEQUE 811504	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 8.751.824
			CHEQUE 811505	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 6.500.543

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811506	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 6.539.245
			CHEQUE 811507	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ 841.376
			CHEQUE 811508	FONDO DE CESANTIA $ 18.779
			CHEQUE 811509	FONDO DE CESANTIA $ 165.444
			CHEQUE 811510	FONDO DE CESANTIA $ 151.220
			CHEQUE 811511	FONDO DE CESANTIA $ 157.406
			CHEQUE 811512	FONDO DE CESANTIA $ 15.345
			CHEQUE 811513	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 20.000
			CHEQUE 811514	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 20.000
			CHEQUE 811515	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 30.000
			CHEQUE 811516	CIA DE SEGUROS VIDA CORP $ 62.752
			CHEQUE 811517	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ 234.483
			CHEQUE 811518	ISAPRE CONSALUD $ 3.105.751
			CHEQUE 811519	ISAPRE MAS VIDA $ 76.542
			CHEQUE 811520	ISAPRE VIDA TRES $ 196.336
			CHEQUE 811521	ISAPRE BANMEDICA $ 2.513.644
			CHEQUE 811522	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 2.557.259
			CHEQUE 811523	ISAPRE FERROSALUD $ 856.943
			CHEQUE 811524	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 811525	ANGELA BASCUR MAULEN $ 153.163
			CHEQUE 811526	ANA MALDONADO MANZO $ 85.572
			CHEQUE 811527	COOPERATIVA DE SALUD $ 84.000
			CHEQUE 811528	ASFUMCE $ 433.041
			CHEQUE 811529	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 811530	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 7.845
			CHEQUE 811531	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 71.536
			CHEQUE 811532	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 447.879
			CHEQUE 811533	C.C.A.F. LOS ANDES $ 1.278.701
			CHEQUE 811534	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 74.450
			CHEQUE 811535	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 74.279
			CHEQUE 811536	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 754.813
			CHEQUE 811537	ASFUMCE Nª 1 $ 336.786
			CHEQUE 811538	HELP $ 63.578
			CHEQUE 811539	IRIDEC LTDA $ 88.079
			CHEQUE 811540	AFUNDOCE $ 867.550
			CHEQUE 811541	COOPEUCH LTDA $ 6.923.971
			CHEQUE 811542	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 125.500
			CHEQUE 811543	PLUSSDENTT $ 30.600

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811544	SERBIMA $ 4.500
			CHEQUE 811545	COOPEUCH LTDA $ 7.212.904
			CHEQUE 811546	AHORROCOOP LTDA $ 233.935
			CHEQUE 811547	ISAPRE FERROSALUD $ 4.560
			CHEQUE 811548	SEGUROS INTERAMERICANA $ 55.167
			CHEQUE 811549	BANCO FALABELLA $ 1.417.467
			CHEQUE 811550	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.945.978
			CHEQUE 811551	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 149.860
			CHEQUE 811552	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 811553	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 811554	COLEGIO DE PROFESORES $ 787.396
			CHEQUE 811555	HDI SEGUROS S.A. $ 60.744
			CHEQUE 811556	ASFUDO $ 40.692
			CHEQUE 811557	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.873.568
			CHEQUE 811558	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.134.886
			CHEQUE 811559	I.P.S. $ 8.285.439
			CHEQUE 811560	BANCO CREDICHILE $ 187.000
			CHEQUE 811561	KUPREM LTDA $ 10.015
			CHEQUE 811562	ARMANDO BARAHONA CONTRERAS $ 1.384
			CHEQUE 811563	CLAUDIO ALFREDO GUEVARA MELO $ 249.250
395	27-08-2009	69.040	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33
			CHEQUE 811566	AGUAS ANDINAS S.A. $ 69.040
396	27-08-2009	42.840	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	TIMBRES P/ADM.CENTRAL
			CHEQUE 811567	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA $ 42.840
397	27-08-2009	1.526	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-269
			CHEQUE 811568	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 1.526
398	27-08-2009	1.194.522	VICTOR HERRERA BARRERA	02 COMPUTADORES P/ADM.CENTRAL
			CHEQUE 811569	VICTOR HERRERA BARRERA $ 1.194.522
399	28-08-2009	59.062	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-259
			CHEQUE 811570	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 59.062
400	28-08-2009	62.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-259
			CHEQUE 811571	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 62.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
401	28-08-2009	35.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 811572	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. E-267 NORMA CABALLERO REYES $ 35.000
402	28-08-2009	7.097	CTC CHILE CHEQUE 811573	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-279 COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 7.097
372	17-08-2009	500.000	ROGELIO PONCE LEON CHEQUE 811479	GASTOS MNENORES TALLER DE GASTRONOMIA ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
403	07-09-2009	2.146.710	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA. CHEQUE 811579	AJUSTE PERIODO MAYO - DICIEMBRE 2009 NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.146.710
404	07-09-2009	1.329.936	INSERFO CHEQUE 811580	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS Y ADM.CENTRAL INSERFO Y CIA.LTDA. $ 1.329.936
405	07-09-2009	753.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 811576	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-259 Y D-271 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 753.150
406	07-09-2009	194.254	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 811577	CONTENEDORES P/LICEO B-69 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. $ 194.254
407	07-09-2009	116.925	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 811578	20 CARGAS DE GAS P/ADM.CENTRAL CASA DIEGUEZ S.A. $ 116.925
408	07-09-2009	261.431	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 811581	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-279 INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 261.431
409	07-09-2009	694.294	DIMACOFI S.A. CHEQUE 811582	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-279 DIMACOFI S.A. $ 694.294
410	07-09-2009	1.517	CTC CHILE CHEQUE 811583	CONSUMO TELEFONICO ESC. EJERCITO LIBERTADOR COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 1.517
411	14-09-2009	60.390	ROSA VILLALOBOS MARIN	BRP DOCENTE LICEO B-69

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
412	14-09-2009	549.675	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 811584	FONDO A RENDIR CONSTRIUCCION DE PROTECCIONES DE VENTANAS Y PUERTAS ESC. E-267 NORMA CABALLERO REYES $ 549.675
413	15-09-2009	533.882	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. CHEQUE 811585	CONT. MANTENCION Y MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS DE COLEGIOS MUNICIP. AÑO/2009 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 533.882
414	15-09-2009	69.695	CARLOS PALMA MUÑOZ	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-271
415	15-09-2009	1.432.700	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA ESC. D-279 Y E-269
416	15-09-2009	6.176	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO LICEO B-69 ESC. E-267,D-271 Y LICEO B-69
417	15-09-2009	6.000.000	COPEC	COMBUSTIBLE PARA BUSES MUNICIPALES
418	15-09-2009	170.039	MAX SERVICE SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.	DELANTALES, COTONAS Y CALZADO DE SEGURIDAD P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR
419	15-09-2009	114.404	COMERCIAL CABALTECA LTDA.	REPARACION BUS WA-1750
420	15-09-2009	362.355	ANTONIO ESTAY ARBOLEDA	05 ESTUFAS P/ESC. D-33
421	15-09-2009	14.715.524	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	AGUINALDO SEPTIEMBRE PERSONAL P.PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO