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

Devengados Entre Fechas

*(01-05-2009 * 31-05-2009)*

D.A.P.	*Fec.Registro*	*Monto Total*	*Proveedor*	*Glosa o Fundamento*
161	*05-05-2009*	*1.828.490*	*I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS*	*PLANILLA SUPLEMENTARIA SUELDOS COD. DEL TRABAJO MARZO/2009*
			CHEQUE 810493	*HECTOR SALAZAR MONTESINO $ 216.514*
			CHEQUE 810494	*HECTOR SALAZAR LARENAS $ 119.727*
			CHEQUE 810495	*DAVID FIGUEROA HERNANDEZ $ 119.023*
			CHEQUE 810496	*LUIS LOYOLA GALAZ $ 404.449*
			CHEQUE 810497	*FRANCISCO ESTURILLO GONZALEZ $ 205.195*
			CHEQUE 810498	*MONICA SANCHEZ DONOSO $ 215.676*
			CHEQUE 810499	*MARGARITA AINOL CACERES $ 108.146*
			CHEQUE 810500	*MARGINA TORO VILLEGAS $ 24.953*
			CHEQUE 810501	*FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 132.774*
			CHEQUE 810502	*FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 34.056*
			CHEQUE 810503	*FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 52.733*
			CHEQUE 810504	*I.N.P. $ 121.054*
			CHEQUE 810505	*ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 22.309*
			CHEQUE 810506	*FONDO DE CESANTIA $ 51.881*
			CHEQUE 810507	*MONICA SANCHEZ DONOSO $ 108.146*
			CHEQUE 810508	*MARGARITA AINOL CACERES $ 215.676*
162	*05-05-2009*	*38.892*	*PRISA S.A.*	*INSUMOS DE COMPUTACION P/GIMNASIO MUNICIPAL*
			CHEQUE 810519	*PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 38.892*
163	*07-05-2009*	*59.000*	*IVANNIA MARTINEZ DELGADO*	*MOVILIZACION MES DE ABRIL ALUMNA EN PRACTICA REM. DAEM*
			CHEQUE 810517	*IVANNIA MARTINEZ DELGADO $ 59.000*
164	*07-05-2009*	*2.195.225*	*NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.*	*SERVICIO DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL PERIODO./FEBRERO-ABRIL 2009*
			CHEQUE 810518	*NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.195.225*
165	*07-05-2009*	*11.733.962*	*SUBSECRETARIA DE EDUCACION REGION METROPOLITANA*	*REINTEGRO RELIQUIDACION SEP. AÑO 2008*
			CHEQUE 810641	*I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 11.733.962*
141	*07-05-2009*	*60.000*	*ISOLINA ACOSTA CAMPOS*	*FONDO A RENDIR POR ARRINEDO DE KIOSCO ESC. D-33*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 810526	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 60.000
166	07-05-2009	120.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279
			CHEQUE 810527	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 120.000
167	07-05-2009	106.237	EDAPI S.A.	INSUMOS COMPUTACIONALES ESC.E-269
			CHEQUE 810528	EDAPI S.A. $ 106.237
168	07-05-2009	196.457	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A.	PUBLICACION CONCURSO DIA DOMINGO 05/04/2009
			CHEQUE 810529	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 196.457
169	07-05-2009	328.085	LE PETIT MONDE	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 810530	HILDA DEL C. VALLE MIRANDA $ 328.085
170	08-05-2009	42.090	PRISA S.A.	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 810520	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 42.090
171	08-05-2009	159.844	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33
			CHEQUE 810531	AGUAS ANDINAS S.A. $ 159.844
172	08-05-2009	92.344	SMIRNOW S.A.	LIBROS DE CLASES P/ESC. D-279
			CHEQUE 810521	TALLERES GRAFICOS SMIRNOW S.A. $ 92.344
173	08-05-2009	25.276	SOC.INV.E INMOB.HINZQUIN LTDA.	LIBROS DE CLASES P/ESC. D-279
			CHEQUE 810522	HINZQUIN LTDA. $ 25.276
174	08-05-2009	200.515	COMERCIAL RED OF.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. E-267
			CHEQUE 810523	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 200.515
175	08-05-2009	28.298	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	INSUMOS COMPUTACIONALES ESC.D-33
			CHEQUE 810524	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 28.298
176	08-05-2009	1.989.616	PRISA S.A.	UTILES DE ASEO P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR Y E-269
			CHEQUE 810532	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 1.989.616
177	12-05-2009	4.373.000	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 810536	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 4.373.000
178	12-05-2009	114.895	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	INSUMOS COMPUTACIONALES ESC.D-259
			CHEQUE 810537	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 114.895
179	12-05-2009	195.682	COMERCIAL RED OF.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. E-259
			CHEQUE 810538	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 195.682
180	12-05-2009	443.442	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	INSUMOS COMPUTACIONALES ESC.E-269
			CHEQUE 810539	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 443.442
181	12-05-2009	2.971	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-279
			CHEQUE 810540	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 2.971
186	12-05-2009	1.269.004	INSERFO	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS Y ADM.CENTRAL
			CHEQUE 810545	INSERFO Y CIA.LTDA. $ 1.269.004
187	12-05-2009	57.600	MARIELA VARGAS MUÑOZ	REINTEGRO GASTOS DE LOCOMOCION ALUMNA EN PRACTICA DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 810546	MARIELA VARGAS MUÑOZ $ 57.600
188	12-05-2009	133.656	MI BEBE	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. D-271
			CHEQUE 810547	ACU¥A BARRIA ADELINA DEL CARME $ 133.656
189	12-05-2009	3.438.923	JUAN C.CRUCES REYES	INST. DE JUEGOS LICEO B-69 Y REJA FRONTIS ESC. D-271
			CHEQUE 810548	JUAN C.CRUCES REYES $ 3.438.923
190	13-05-2009	6.980.000	CORPORACION EDUCACIONAL APRENDER	DIAGNOSTICO TEC. Y ELAB. DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (SEP)
			CHEQUE 810549	CORPORACION APRENDER $ 6.980.000
191	13-05-2009	2.014.547	JUAN C.CRUCES REYES	TRABAJOS DE REPARACIONES EVENTUALES EN GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 810550	JUAN C.CRUCES REYES $ 2.014.547
192	14-05-2009	612.015	SILCOSIL LTDA.	10 MESAS Y 4 MESONES P/ESC. E-269 APORTE MINEDUC

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
193	14-05-2009	511.086	FAYMO S.A.	04 KARDEX P/ESC. E-269 APORTE MINEDUC
194	14-05-2009	131.733	MELMAN S.A.	03 ESCRITORIOS SEGUN APORTE MINEDUC
195	14-05-2009	2.833.470	SILCOSIL LTDA.	138 MESAS UNIPERSONAL Y 138 SILLAS P/PROG. APORTE MINEDUC.
197	14-05-2009	140.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 810552	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. E-267 NORMA CABALLERO REYES $ 140.000
198	14-05-2009	46.338	DANIELA VILLASECA ROZAS CHEQUE 810553	UTILES DE ASEO P/ESC. D-279 DANIELA VILLASECA ROZAS $ 46.338
199	14-05-2009	18.983	COMERCIAL JORDAN CHEQUE 810554	ARTS. DE ASEO P/ESC.D-271 VERONICA REYES PACHECO $ 18.983
200	14-05-2009	106.599	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 810555	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-279 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 106.599
201	14-05-2009	71.316	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES SELLER S.A. CHEQUE 810559	UTILES DE ASEO P/ESC. D-279 Y D-271 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES $ 71.316
202	14-05-2009	210.333	DONOSO HERMANOS LTDA. CHEQUE 810560	UTILES DE ASEO P/ESC. D-279 Y D-271 DONOSO HERMANOS LTDA. $ 210.333
203	14-05-2009	729.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 810556	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. UV-33 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 729.200
204	14-05-2009	109.158	COMERCIAL JORDAN CHEQUE 810557	MATERIALES DE OFICINA P/GIMNASIO MUNICIPAL VERONICA REYES PACHECO $ 109.158
205	14-05-2009	728.394	INSERFO CHEQUE 810558	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS Y ADM.CENTRAL INSERFO Y CIA.LTDA. $ 728.394
206	15-05-2009	468.229	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS CHEQUE 810642	EXCELENCIA ACADEMICA 1º CUOTA PERSONAL RETIRADO ALEJANDRA SALAS PALLERO $ 9.066

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 810643	HERALDO ESPINOZA CONSTANTINI $ 1.894
			CHEQUE 810644	MANUEL GALLARDO GAETE $ 6.050
			CHEQUE 810645	MARCEL ESPINOZA FELIU $ 121.514
			CHEQUE 810646	IVAN MUÑOZ MUÑOZ $ 88.187
			CHEQUE 810647	MARIA GRACIELA SIBURO $ 76.340
			CHEQUE 810648	PAULA ABARCA $ 52.794
			CHEQUE 810649	NOEMI GATICA $ 16.477
			CHEQUE 810650	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 32.845
			CHEQUE 810651	FDOS DE PENSIONES A.F.P.ING - $ 13.871
			CHEQUE 810652	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 8.266
			CHEQUE 810653	FDOS DE PENSIONES A.F.P. CUPRU $ 2.604
			CHEQUE 810654	I.N.P. $ 24.676
			CHEQUE 810655	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 7.682
			CHEQUE 810656	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 5.963
207	18-05-2009	17.868.023	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ESC.MUNICIPALES
			CHEQUE 810561	CHILECTRA S.A. $ 17.868.023
209	18-05-2009	114.555	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279
			CHEQUE 810564	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 114.555
208	18-05-2009	60.748	CAROLINA VERGARA MACHUCA	GASTOS MENORES RR.HH. DAEM.
			CHEQUE 810563	CAROLINA VERGARA MACHUCA $ 30.374
210	19-05-2009	1.386.752	CORPORACION EDUCACIONAL APRENDER	DIAGNOSTICO TEC. Y ELAB. DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (SEP)
			CHEQUE 810562	CORPORACION APRENDER $ 1.386.752
183	19-05-2009	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	GASTOS MENORES ESC. D-279
			CHEQUE 810542	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 70.000
184	12-05-2009	137.314	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE	GASTOS MENORES LICEO B-69
			CHEQUE 810543	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 68.657
185	19-05-2009	500.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES TALLER GASTRONOMIA LICEO B-69
			CHEQUE 810544	ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
211	19-05-2009	162.346	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	FINIQUITO ARMANDO BARAHONA Y EDUARDO VERGARA

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 810565	ARMANDO BARAHONA CONTRERAS $ 81.653
			CHEQUE 810566	EDUARDO VERGARA GONZALEZ $ 80.693
212	19-05-2009	204.675	CECILIA MARCHANT BRAVO	REFORZAMIENTO EDUCATIVO CECILIA MARCHANT
			CHEQUE 810567	CECILIA MARCHANT BRAVO $ 162.382
			CHEQUE 810568	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 25.541
			CHEQUE 810569	ISAPRE CONSALUD $ 14.145
			CHEQUE 810570	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.607
213	20-05-2009	1.639.845	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	CONT. MANTENCION Y MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS DE COLEGIOS MUNICIP. AÑO/2009
			CHEQUE 810571	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 1.639.845
214	20-05-2009	274.049	REGINA SANTIVAÑEZ CARCAMO	SUELDO DOCENTE LICEO B-69
			CHEQUE 810574	REGINA SANTIVAÑEZ CARCAMO $ 251.620
			CHEQUE 810575	ISAPRE CONSALUD $ 18.939
			CHEQUE 810576	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 3.490
196	20-05-2009	140.000	NORMA CABALLERO REYES	GASTOS MENORES ESC. E-267
			CHEQUE 810551	NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
182	20-05-2009	140.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	GASTOS MENORES ESC. D-262
			CHEQUE 810541	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 70.000
215	25-05-2009	4.691	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESCUELAS Y EDUCACION
			CHEQUE 810657	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 4.691
216	25-05-2009	47.981	LIBRERIA REY-SER Y CIA.LTDA.	ARTS. DE OFICINA P/ESC-1848
			CHEQUE 810658	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA. $ 47.981
217	25-05-2009	40.282	COMERCIAL RED OF.	ARTS. DE OFICINA ESC.-1848
			CHEQUE 810659	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 40.282
218	25-05-2009	8.366.752	CORPORACION EDUCACIONAL APRENDER	DIAGNOSTICO TEC. Y ELAB. DEL PLAN DE MEJORAMIENTO (SEP)
			CHEQUE 810577	CORPORACION APRENDER $ 8.366.752
219	25-05-2009	64.550.000	INTERCENTER AUDITORES LTDA.	PROG. MODELAMIENTO DE UN PROCESO DE GESTION EDUCATIVA

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 810572	INTERCENTER AUDITORES LTDA. $ 58.095.000
			CHEQUE 810573	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 6.455.000
220	27-05-2009	3.153	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-271
			CHEQUE 810660	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 3.153
221	27-05-2009	364.700	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPALY ESC. D-271
			CHEQUE 810661	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 364.700
222	27-05-2009	60.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33
			CHEQUE 810662	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 60.000
223	27-05-2009	100.000	CARLOS PALMA MUÑOZ	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-271
			CHEQUE 810663	CARLOS PALMA MUÑOZ $ 100.000
224	27-05-2009	64.530	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA DEPTO. EDUCACION Y UT. ASEO P/DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 810664	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 64.530
225	27-05-2009	89.250	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	TIMBRES DE GOMA P/LICEO B-69
			CHEQUE 810665	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA $ 89.250
226	28-05-2009	572.271	ESTEVA HERMANOS COMPAÑIA LTDA.	07 SET DE UNIFORMES P/FUNCIONARIOS D.A.E.M.
			CHEQUE 810666	ESTEVA HERMANOS COMPAÑIA LTDA. $ 572.271
227	28-05-2009	546.615	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	CONT. MANTENCION Y MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS DE COLEGIOS MUNICIP. AÑO/2009
228	28-05-2009	2.405.261	NEWTEC	MANTENCION TECNICA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC. MUNICIPALES
			CHEQUE 810668	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.405.261
229	28-05-2009	1.735	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-269
			CHEQUE 810667	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 1.735
230	28-05-2009	365.000	LOYOLA GUIDOTTI RAUL	FDO. FIJO A RENDIR P/SEGUROS Y PERMISOS CIRCULACION DE BUSES ESCOLARES MUNICIPALES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 810578	RAUL LOYOLA GUIDOTTI $ 365.000
			CHEQUE 810579	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 365.000
231	28-05-2009	232.626.724	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO