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

Devengados Entre Fechas

*(14-11-2009 * 14-12-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
538	16-11-2009	59.500	LUIS SILVA SALGADO CHEQUE 811862	RECARGA DE EXTINTORES ESC. E-267 LUIS SILVA SALGADO $ 59.500
539	16-11-2009	87.570	PEQUITAS CHEQUE 811863	SERVICIO DE ATNECION HIJO FUNCIONARIA ESC. D-259 EDITH PAVEZ REVECO $ 87.570
540	16-11-2009	129.195	MI BEBE CHEQUE 811864	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. D-271 ACU¥A BARRIA ADELINA DEL CARME $ 129.195
541	16-11-2009	356.762	INDUSTRIA GRAFICA CHEQUE 811865	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-33 INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y R $ 356.762
542	16-11-2009	3.865.950	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 811870	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-259,E-267,D-262,D-279,UV-33Y B-69 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 3.865.950
543	16-11-2009	3.954	CTC CHILE CHEQUE 811866	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-33,E-267 Y D-279 COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 3.954
544	16-11-2009	349.990	INSERFO CHEQUE 811867	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS Y ADM.CENTRAL INSERFO Y CIA.LTDA. $ 349.990
545	17-11-2009	2.384.020	NEWTEC CHEQUE 811868	MANTENCION TECNICA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC. MUNICIPALES SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.384.020
546	17-11-2009	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 811869	GASTOS MENORES ESC. D-279 MARIA BUSTOS DROGUETT $ 70.000
547	17-11-2009	1.487	CTC CHILE CHEQUE 811871	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-267 COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 1.487
548	17-11-2009	184.422	PAULO RUIZ CASTILLO	FINIQUITO NOCHERO ESC. E-269

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811872	PAULO RUIZ CASTILLO $ 184.422
549	19-11-2009	552.945	NORMA CABALLERO REYES	AJUSTE POR FONDO ROTATIVO
550	20-11-2009	577.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-271 Y GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 811875	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 577.150
551	20-11-2009	2.740	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-271
			CHEQUE 811876	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 2.740
552	20-11-2009	38.815	COMERCIAL RED OF.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 811962	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 38.815
553	20-11-2009	38.080	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA.	01 BASURERO P/LICEO B-69
			CHEQUE 811963	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. $ 38.080
554	20-11-2009	60.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33
			CHEQUE 811877	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 60.000
555	20-11-2009	95.220	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279
			CHEQUE 811878	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 95.220
556	20-11-2009	18.000	RICARDO ARENAS MATURANA	REPARACION RELOJ CONTROL ESC. D-259
			CHEQUE 811964	RICARDO ARENAS MATURANA $ 18.000
557	20-11-2009	98.495	CHILENA COMPUTACION	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. E-267
			CHEQUE 811965	CHILENA COMPUTACION LTDA. $ 98.495
558	20-11-2009	140.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	GASTOS MENORES ESC. D-259
			CHEQUE 811879	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 70.000
559	20-11-2009	140.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	GASTOS MENORES ESC. D-262
			CHEQUE 811880	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 70.000
560	23-11-2009	60.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33
			CHEQUE 811881	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 60.000
561	23-11-2009	1.259.635	INSERFO	AJUSTE POR MAYOR VALOR

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
562	26-11-2009	123.714	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 811882	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33 AGUAS ANDINAS S.A. $ 123.714
563	26-11-2009	2.114	CTC CHILE CHEQUE 811883	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-269 COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 2.114
564	26-11-2009	2.405.542	NEWTEC	MANTENCION TECNICA EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC. MUNICIPALES
565	26-11-2009	235.448.213	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS CHEQUE 811884 CHEQUE 811885 CHEQUE 811886 CHEQUE 811887 CHEQUE 811888 CHEQUE 811889 CHEQUE 811890 CHEQUE 811891 CHEQUE 811892 CHEQUE 811893 CHEQUE 811894 CHEQUE 811895 CHEQUE 811896 CHEQUE 811897 CHEQUE 811898 CHEQUE 811899 CHEQUE 811900 CHEQUE 811901 CHEQUE 811902 CHEQUE 811903 CHEQUE 811904 CHEQUE 811905 CHEQUE 811906 CHEQUE 811907 CHEQUE 811908 CHEQUE 811909	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE NOVIEMBRE 2009 FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 4.144.747 FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 8.923.307 FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 6.626.611 FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 6.779.516 FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ 816.376 FONDO DE CESANTIA $ 18.779 FONDO DE CESANTIA $ 187.963 FONDO DE CESANTIA $ 171.864 FONDO DE CESANTIA $ 187.617 FONDO DE CESANTIA $ 15.345 FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 20.000 FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 20.000 FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 30.000 CIA DE SEGUROS CORPVIDA S.A. $ 63.053 ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ 235.606 ISAPRE CONSALUD $ 3.045.925 ISAPRE MAS VIDA $ 68.875 ISAPRE VIDA TRES $ 172.019 ISAPRE BANMEDICA $ 2.479.461 ISAPRE CRUZ BLANCA $ 2.476.748 ISAPRE FERROSALUD $ 926.270 ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060 ANGELA BASCUR MAULEN $ 153.163 ANA MALDONADO MANZO $ 81.401 COOPERATIVA DE SALUD $ 78.050 ASFUMCE $ 601.675

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811910	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 811911	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 7.799
			CHEQUE 811912	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 13.838
			CHEQUE 811913	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 501.885
			CHEQUE 811914	C.C.A.F. LOS ANDES $ 1.015.488
			CHEQUE 811915	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 74.401
			CHEQUE 811916	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 74.279
			CHEQUE 811917	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 5.234.163
			CHEQUE 811918	ASFUMCE Nª 1 $ 234.958
			CHEQUE 811919	HELP $ 64.265
			CHEQUE 811920	IRIDEC LTDA $ 58.117
			CHEQUE 811921	AFUNDOCE $ 1.014.070
			CHEQUE 811922	COOPEUCH LTDA $ 5.929.035
			CHEQUE 811923	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 220.500
			CHEQUE 811924	PLUSSDENTT $ 30.600
			CHEQUE 811925	SERBIMA $ 4.500
			CHEQUE 811926	COOCRETAL LTDA $ 2.940.151
			CHEQUE 811927	COOPEUCH LTDA $ 7.354.965
			CHEQUE 811928	AHORROCOOP LTDA $ 208.685
			CHEQUE 811929	ISAPRE FERROSALUD $ 4.560
			CHEQUE 811930	SEGUROS INTERAMERICANA $ 186.421
			CHEQUE 811931	BANCO FALABELLA $ 1.723.254
			CHEQUE 811932	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.798.552
			CHEQUE 811933	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 118.760
			CHEQUE 811934	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 811935	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 811936	C.C.A.F. LOS ANDES $ 78.716
			CHEQUE 811937	COLEGIO DE PROFESORES $ 788.901
			CHEQUE 811938	HDI SEGUROS S.A. $ 59.877
			CHEQUE 811939	ASFUDO $ 40.692
			CHEQUE 811940	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.899.061
			CHEQUE 811941	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.083.995
			CHEQUE 811942	FONDO NACIONAL DE SALUD $ 19.592
			CHEQUE 811943	I.P.S. $ 8.555.327
			CHEQUE 811944	BANCO CREDICHILE $ 156.400
			CHEQUE 811945	C.C.A.F. LOS ANDES $ 246.364
			CHEQUE 811946	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 182.092
			CHEQUE 811947	LIDIA GALLEGUILLOS SOTO $ 49.152

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811948	GLADYS OLIVA BECERRA $ 199.238
			CHEQUE 811949	ANDRES VILLANUEVA SANDOVAL $ 160.567
			CHEQUE 811950	VIVIANA VILLANUEVA SANDOVAL $ 180.730
			CHEQUE 811951	ISAPRE MAS VIDA $ 68.675
567	01-12-2009	592.221	VIRGINIO FUENTES GOMEZ	PLANILLA SUPLEMENTARIA SEGUN PROVIDENCIA 100/6505/2009
			CHEQUE 811952	VIRGINIO ALEJANDRO FUENTES GOM $ 308.302
			CHEQUE 811953	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 65.675
			CHEQUE 811954	ISAPRE CONSALUD $ 82.347
			CHEQUE 811955	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 18.141
			CHEQUE 811956	COOPEUCH LTDA $ 117.756
			CHEQUE 811957	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 7.406
			CHEQUE 811958	FONDO DE CESANTIA $ 10.735
			CHEQUE 811960	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 10.735
566	02-12-2009	2.152.507	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	AJUSTE PERIODO MAYO - DICIEMBRE 2009
			CHEQUE 811966	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.152.507
568	02-12-2009	101.186	CAS-CHILE S.A.DE I.	MANTENCION SOFTWARE DEPTO REMUNERACIONES EDUCACION
			CHEQUE 811967	CAS-CHILE S.A.DE I. $ 101.186
569	02-12-2009	3.653	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-279
			CHEQUE 811968	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 3.653
570	02-12-2009	500.115	IMPORTADORA CENTROLIBROS LTDA.	LIBROS P/LICEO B-69 SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
			CHEQUE 811969	IMPORTADORA CENTROLIBROS LTDA. $ 500.115
571	02-12-2009	107.000	RICARDO ARENAS MATURANA	PROGRAMACION Y REVISION RELOJ CONTROL ESC. MUNICIPALES Y ADM.CENTRAL
			CHEQUE 811970	RICARDO ARENAS MATURANA $ 107.000
572	02-12-2009	53.550	ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA	RECARGA DE EXTINTORES LICEO B-69
			CHEQUE 811971	ESTER DEL CARMEN CORTES VEGA $ 53.550
573	02-12-2009	996.452	RENTA NACIONAL	CUOTA 2 Y 3 SEGURO BUSES MUNICIPALES

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811972	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ 996.452
574	03-12-2009	164.440	NORMA CABALLERO REYES	AJUSTE POR FONDO ROTATIVO
575	03-12-2009	140.000	NORMA CABALLERO REYES	GASTOS MENORES ESC. ESC. E-267
			CHEQUE 811959	NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
576	03-12-2009	140.000	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE	GASTOS MENORES LICEO B-69
			CHEQUE 811973	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 70.000
577	03-12-2009	160.000	CARLOS CORTES-MONROY PAZ	GASTOS MENORES DEPTO.EDUCACION
			CHEQUE 811974	CARLOS CORTES-MONROY PAZ $ 80.000
578	04-12-2009	500.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES TALLER DE GASTRONOMIA LICEO B-69
			CHEQUE 811975	ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
579	04-12-2009	496.132	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES TALLER DE REFRIGERACION LICEO B-69
			CHEQUE 811976	ROGELIO PONCE LEON $ 248.066
580	09-12-2009	14.141	OLGA CANALES VALENZUELA	FINIQUITO ADMINISTRATIVO DEPTO. EDUCACION
581	09-12-2009	14.815	RUTH REYES GARCIA	FINIQUITO TECNICO EN ATENCION DE PARVULOS ESC. D-279
582	09-12-2009	36.878	MARGARITA AINOL CACERES	FINIQUITO CUIDADORA DE FIN DE SEMANA ESC.E-267
583	09-12-2009	144.799	"PRONTO"	UTILES DE ASEO P/ ESC. D-271
584	09-12-2009	24.800	PAOLA ANDREA MUSSO SOZA	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. UV-33
585	09-12-2009	95.628	COMERCIAL FENIX LTDA.	UTILES DE ASEO P/ESC. E-267
586	09-12-2009	179.690	GARETTO	01 RELOJ CONTROL P/DEPTO. EDUCACION
588	09-12-2009	70.000	CAROLINA VERGARA MACHUCA	GASTOS MENORES RR.HH DAEM
587	09-12-2009	140.000	CARLOS PALMA MUÑOZ	GASTOS MENORES ESC. D-271

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*
589	*11-12-2009*	*531.454*	*PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.*	*CONT. MANTENCION Y MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS DE COLEGIOS MUNICIP. AÑO/2009*