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

Devengados Entre Fechas

*(20-10-2009 * 16-11-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
486	20-10-2009	133.547	LIBRERIA REY-SER Y CIA.LTDA. CHEQUE 811732	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-262 LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA. $ 133.547
487	21-10-2009	408.572	KAUFMANN S.A. CHEQUE 811734	REPARACION BUS PLACA WA-1750 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 408.572
488	21-10-2009	37.485	LASH EQUIPOS Y SISTEMAS CHEQUE 811735	RECARGA DE EXTINTORES ESC.E-269 LASH EQUIPOS Y SISTEMAS E.I.R. $ 37.485
489	21-10-2009	698.670	LIBRERIA ANTARTICA PLAZA LTDA. CHEQUE 811733	LIBROS P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR (LEY DE DONACIONES FALABELLA) LIBRERIA ANTARTICA PLAZA LTDA. $ 698.670
490	21-10-2009	202.372	CAS-CHILE S.A.DE I. CHEQUE 811819	MANTENCION SOFTWARE DEPTO REMUNERACIONES EDUCACION CAS-CHILE S.A.DE I. $ 202.372
491	21-10-2009	125.147	PEQUITAS CHEQUE 811820	SERVIIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. D-259 EDITH PAVEZ REVECO $ 125.147
492	21-10-2009	597	CTC CHILE CHEQUE 811821	CONSUMO TELEFONICO ADM.CENTRAL COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 597
493	21-10-2009	100.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 811822	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279 MARIA BUSTOS DROGUETT $ 100.000
494	21-10-2009	70.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 811823	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. E-267 NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
495	21-10-2009	406.299	PRISA S.A. CHEQUE 811824	UTILES DE ASEO P/ESC. D-271 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 406.299
496	21-10-2009	96.693	EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.C.I. CHEQUE 811825	REPARACION TRANSCEPTOR BUS EQUIPOS INDUSTRIALES S.A.C.I. $ 96.693

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
497	21-10-2009	254.928	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 811826	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 254.928
498	21-10-2009	147.635	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 811827	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. UV-33 INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 147.635
499	21-10-2009	378.029	DONOSO Y CIA. LTDA. CHEQUE 811828	02 ESTACIONES DE TRABAJO P/JEC ESC. E-267 APORTE MINEDUC INSPECT. Y DIRECCION DONOSO Y CIA. LTDA. $ 378.029
500	22-10-2009	187.592	MUEBLES TIMAUKEL CHEQUE 811829	04 SILLAS GIRATORIAS P/ESC. E-267 APORTE MINEDUC MUEBLES TIMAUKEL LTDA. $ 187.592
501	22-10-2009	180.728	AGM Y DIMAD S.A. CHEQUE 811830	MESA REUNIONES P/ESC. E-267 JEC INSPECTORIA Y DIRECCION BANCO SANTANDER CHILE $ 180.728
502	22-10-2009	90.147	AGM Y DIMAD S.A. CHEQUE 811831	01 SILLON P/ESC. E-267 JEC APORTE MINEDUC AREA SECRETARIA AGM Y DIMAD S.A. $ 90.147
503	22-10-2009	434.526	FAYMO S.A. CHEQUE 811832	04 KARDEX P/ESC. E-267 APORTE MINEDUC BIBLIOTECA FAYMO S.A. $ 434.526
504	22-10-2009	547.470	NORMA CABALLERO REYES	AJUSTE POR FONDO ROTATIVO
505	22-10-2009	140.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 811833	GASTOS MENORES ESC. E-267 NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
506	22-10-2009	140.000	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE CHEQUE 811834	GASTOS MENORES LICEO B-69 DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 70.000
507	22-10-2009	100.000	CARLOS PALMA MUÑOZ CHEQUE 811835	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-271 CARLOS PALMA MUÑOZ $ 100.000
508	22-10-2009	616.763	INSERFO CHEQUE 811836	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS Y ADM.CENTRAL INSERFO Y CIA.LTDA. $ 616.763

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
509	26-10-2009	69.806	CARLOS CORTES-MONROY PAZ	GASTOS MENORES GIMNSIO MUNICIPAL
			CHEQUE 811837	CARLOS CORTES-MONROY PAZ $ 34.903
510	26-10-2009	184.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE GIMNSIO MUNICIPAL
			CHEQUE 811736	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 184.100
511	26-10-2009	34.800	CASA DIEGUEZ S.A.	4 RECARGAS DE GAS DE 11 KG. P/ESC. D-33
			CHEQUE 811838	CASA DIEGUEZ S.A. $ 34.800
512	26-10-2009	146.739	PRISA S.A.	UTILES DE ASEO P/ESC. D-33
			CHEQUE 811839	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 146.739
513	27-10-2009	151.914	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33
			CHEQUE 811840	AGUAS ANDINAS S.A. $ 151.914
514	27-10-2009	56.280	RICARDO ARENAS MATURANA	MANTENCION RELOJ CONTROL P/ESC. E-269
			CHEQUE 811841	RICARDO ARENAS MATURANA $ 56.280
515	28-10-2009	239.520.921	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES DE OCTUBRE 2009
			CHEQUE 811738	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 403.426
			CHEQUE 811739	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 4.224.553
			CHEQUE 811740	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 8.901.051
			CHEQUE 811741	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 6.603.955
			CHEQUE 811742	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 6.965.954
			CHEQUE 811743	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ 833.556
			CHEQUE 811744	FONDO DE CESANTIA $ 18.779
			CHEQUE 811745	FONDO DE CESANTIA $ 173.335
			CHEQUE 811746	FONDO DE CESANTIA $ 182.890
			CHEQUE 811747	FONDO DE CESANTIA $ 190.762
			CHEQUE 811748	FONDO DE CESANTIA $ 15.345
			CHEQUE 811749	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 20.000
			CHEQUE 811750	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 20.000
			CHEQUE 811751	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 30.000
			CHEQUE 811752	CIA DE SEGUROS VIDA CORP $ 62.871
			CHEQUE 811753	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ 234.927
			CHEQUE 811754	ISAPRE CONSALUD $ 3.135.934
			CHEQUE 811755	ISAPRE MAS VIDA $ 68.675

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811756	ISAPRE VIDA TRES $ 171.619
			CHEQUE 811757	ISAPRE BANMEDICA $ 2.584.363
			CHEQUE 811758	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 2.542.338
			CHEQUE 811759	ISAPRE FERROSALUD $ 929.457
			CHEQUE 811760	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 811761	ANGELA BASCUR MAULEN $ 153.163
			CHEQUE 811762	ANA MALDONADO MANZO $ 85.572
			CHEQUE 811763	COOPERATIVA DE SALUD $ 59.200
			CHEQUE 811764	ASFUMCE $ 507.196
			CHEQUE 811765	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 811766	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 7.799
			CHEQUE 811767	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 60.615
			CHEQUE 811768	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 501.885
			CHEQUE 811769	C.C.A.F. LOS ANDES $ 989.955
			CHEQUE 811770	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 74.401
			CHEQUE 811771	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 74.279
			CHEQUE 811772	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 556.073
			CHEQUE 811773	ASFUMCE Nª 1 $ 146.660
			CHEQUE 811774	HELP $ 64.265
			CHEQUE 811775	IRIDEC LTDA $ 88.079
			CHEQUE 811776	AFUNDOCE $ 962.750
			CHEQUE 811777	COOPEUCH LTDA $ 6.283.073
			CHEQUE 811778	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 125.500
			CHEQUE 811779	PLUSDENTT $ 30.600
			CHEQUE 811780	SERBIMA $ 4.500
			CHEQUE 811781	COOCRETAL LTDA $ 1.570.026
			CHEQUE 811782	COOPEUCH LTDA $ 6.971.679
			CHEQUE 811783	AHORROCOOP LTDA $ 233.935
			CHEQUE 811784	ISAPRE FERROSALUD $ 4.560
			CHEQUE 811785	SEGUROS INTERAMERICANA $ 180.301
			CHEQUE 811786	BANCO FALABELLA $ 1.511.921
			CHEQUE 811787	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.618.158
			CHEQUE 811788	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 50.640
			CHEQUE 811789	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 811790	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 811791	C.C.A.F. LOS ANDES $ 78.716
			CHEQUE 811792	COLEGIO DE PROFESORES $ 790.471
			CHEQUE 811793	HDI SEGUROS $ 59.877

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811794	ASFUDO $ 40.692
			CHEQUE 811795	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.927.039
			CHEQUE 811796	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.352.462
			CHEQUE 811797	I.S.P. $ 8.486.661
			CHEQUE 811798	BANCO CREDICHILE $ 156.400
			CHEQUE 811799	MARIA VALDERRAMA ALVAREZ $ 49.737
			CHEQUE 811800	MARIA ROJAS SILVA $ 87.012
			CHEQUE 811801	MARITZA ARELLANO VASQUEZ $ 57.517
			CHEQUE 811802	SOLANGE MARTINEZ DUQUE $ 30.762
			CHEQUE 811803	ERMELINDA LARENAS TERAN $ 33.119
			CHEQUE 811804	RICARDO ALVAREZ ALVAREZ $ 36.373
			CHEQUE 811805	LUIS ILABACA BARRAZA $ 10.000
			CHEQUE 811806	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 8.833.558
			CHEQUE 811807	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 67.493
			CHEQUE 811808	ISAPRE BANMEDICA $ 2.535.596
			CHEQUE 811809	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 48.767
			CHEQUE 811810	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 2.920.458
			CHEQUE 811811	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 6.581
516	28-10-2009	754	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO LICEO B-69
			CHEQUE 811842	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 754
517	29-10-2009	7.978.292	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	SILLAS Y MESAS P/JEC ESC. E-267 AREA DOCENTE APORTE MINEDUC
			CHEQUE 811843	METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 7.978.292
518	29-10-2009	916.300	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	10 CITOFONOS Y 03 SISTEMAS DE AUDIO P/ESC. E-269
519	29-10-2009	10.393.000	IRENE BERARDI RETAMALES	BONIFICACION LEY 20.158
			CHEQUE 811737	IRENE BERARDI RETAMALES $ 10.393.000
520	02-11-2009	70.217	INGESOL LTDA.	EST. PAGO #02 AMPLIAC. OBRA. "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESC. E-267"
			CHEQUE 811844	INGENIERIA Y CONSTRUCTORA INGE $ 70.217

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
521	02-11-2009	1.636.977	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	30 MESAS P/JEC ESC. E-267 APORTE MINEDUC AREA COMEDOR
			CHEQUE 811845	METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 1.636.977
522	02-11-2009	191.088	IMP. Y EXP. TECNODATA	03 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL P/LICEO B-69
			CHEQUE 811846	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES $ 191.088
523	02-11-2009	1.208	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-269
			CHEQUE 811847	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 1.208
524	02-11-2009	164.752	PRISA S.A.	01 MAQUINA DE ENCUADERNACION P/DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 811848	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 164.752
525	02-11-2009	26.370	SERCODATA	INSUMOS DE COMPUTACION P/DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 811849	COMERCIAL SERCODATA LTDA. $ 26.370
526	02-11-2009	114.215	CAPRI OFFICE PRODUCTS.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 811850	ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. $ 114.215
527	02-11-2009	89.012	COMERCIAL RED OF.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-33
			CHEQUE 811851	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 89.012
528	02-11-2009	40.644	BRUNO MOGGIA GARDELLA	PRODUCTOS FARMACEUTICOA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 811852	BRUNO MOGGIA GARDELLA $ 40.644
529	02-11-2009	276.082	PRISA S.A.	UTILES DE ASEO P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 811853	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 276.082
530	02-11-2009	277.596	GASCO GLP S.A.	500 KLS. GAS P/LICEO B-69
			CHEQUE 811854	GASCO GLP S.A. $ 277.596
531	02-11-2009	140.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	GASTOS MENORES ESC. D-33
			CHEQUE 811855	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000
532	02-11-2009	140.000	CARLOS PALMA MUÑOZ	GASTOS MENORES ESC. D-271
			CHEQUE 811856	CARLOS PALMA MUÑOZ $ 70.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
533	02-11-2009	750.376	AMINORTE S.A. CHEQUE 811857	02 VIDEO PROYECTOR P/LICEO B-69 AMINORTE S.A. $ 750.376
534	05-11-2009	124.789	GLADYS NUÑEZ PIZARRO CHEQUE 811814 CHEQUE 811815 CHEQUE 811816 CHEQUE 811817	SUELDO DOCENTE ESC. D-279 GLADYS NUÑEZ PIZARRO $ 98.660 FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 13.839 I.P.S. $ 8.468 ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 3.822
535	13-11-2009	1.065.336	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	CONT. MANTENCION Y MONITOREO DE SISTEMAS DE ALARMAS DE COLEGIOS MUNICIP. AÑO/2009
536	13-11-2009	14.320.782	JUAN C.CRUCES REYES	TRABAJOS VARIOS EN ESCUELAS MUNICIPALES
537	13-11-2009	2.146.710	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	AJUSTE PERIODO MAYO - DICIEMBRE 2009