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

Devengados Entre Fechas

*(16-09-2009 * 19-10-2009)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
416	16-09-2009	6.176	CTC CHILE CHEQUE 811595	CONSUMO TELEFONICO LICEO B-69 ESC. E-267,D-271 Y D-33 COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 6.176
422	21-09-2009	304.152	PRISA S.A. CHEQUE 811674	MATERIALES DE OFICINA P/RR.HH. DAEM. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 304.152
423	21-09-2009	54.145	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA CHEQUE 811597	HERVIDOR ELECTRICO Y TERMO P/DEPTO. EDUCACION CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 54.145
424	21-09-2009	1.282.750	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 811605	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. EJERCITO LIBERTADOR Y LICEO B-69 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.282.750
425	21-09-2009	498.226	RENTA NACIONAL CHEQUE 811675	CUOTA 1 SEGUROS BUSES MUNICIPALES RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ 498.226
426	21-09-2009	133.656	MI BEBE CHEQUE 811606	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. D-271 ACU¥A BARRIA ADELINA DEL CARME $ 133.656
427	21-09-2009	125.147	LE PETIT MONDE CHEQUE 811607	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR HILDA DEL C. VALLE MIRANDA $ 125.147
428	21-09-2009	918.989	PRISA S.A. CHEQUE 811598	MAT. DE OFICINA P/ESC. D-279 Y UT. ASEO P/ESC. E-267 Y DEPTO. EDUCACION PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 918.989
429	21-09-2009	830.659	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 811599	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. E-267 INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 830.659
430	21-09-2009	606.662	INBALE LTDA. CHEQUE 811600	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-279 INBALE LTDA. $ 606.662

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
431	21-09-2009	541.093	COMPUTACION INTEGRAL S.A. CHEQUE 811601	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-279 COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 541.093
432	21-09-2009	697.992	LIBRERIA ANTARTICA PLAZA LTDA.	LIBROS VARIOS P/PROY. LEY DE DONACIONES FALABELLA D.EX./202/961/2008
433	21-09-2009	195.067	VICENS VIVES CHILE S.A.	LIBROS P/PRY. LEY DE DONACIONES FALABELLA D.EX./202/961/2008
434	21-09-2009	243.028	KAUFMANN S.A. CHEQUE 811676	REPARACION BUS PLACA WA-1750 KAUFMAN S.A. VEHICULOS MOTORIZ $ 243.028
435	21-09-2009	76.136	COMPUTACION INTEGRAL S.A. CHEQUE 811602	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-33 COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 76.136
436	21-09-2009	378.691	MELMAN S.A. CHEQUE 811603	41 PISOS Y 02 PIZARRAS P/ESC. E-267 JEC MULTITALLER APORTE MINEDUC MELMAN S.A. $ 378.691
437	21-09-2009	329.868	MELMAN S.A. CHEQUE 811604	06 PIZARRAS P/JEC ESC. E-267 APORTE MINEDUC AREA DOCENTE MELMAN S.A. $ 329.868
438	21-09-2009	1.487	CTC CHILE CHEQUE 811608	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-267 COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 1.487
439	22-09-2009	216.563	MARIA ELENA DEL ROSARIO HERMOSILLA CHEQUE 811677	02 CORINAJES P/LICEO B-69 MARIA ELENA DEL ROSARIO HERMOS $ 216.563
440	22-09-2009	211.350	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 811610	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-267 Y GIMNASIO MUNICIPAL TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 211.350
442	22-09-2009	90.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 811687	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 90.000
445	22-09-2009	140.000	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE CHEQUE 811689	GASTOS MENORES LICEO B-69 DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 70.000

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
444	22-09-2009	140.000	NORMA CABALLERO REYES	GASTOS MENORES ESC. E-267
			CHEQUE 811688	NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
443	22-09-2009	140.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	GASTOS MENORES ESC. D-262
			CHEQUE 811609	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 70.000
446	29-09-2009	251.802.245	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDO P.PLANTA CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
			CHEQUE 811611	CAROLA INOSTROZA HERNANDEZ $ 415.515
			CHEQUE 811612	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 4.490.880
			CHEQUE 811613	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 9.354.755
			CHEQUE 811614	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 6.987.262
			CHEQUE 811615	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 7.390.565
			CHEQUE 811616	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ 876.780
			CHEQUE 811617	FONDO DE CESANTIA $ 18.779
			CHEQUE 811618	FONDO DE CESANTIA $ 172.213
			CHEQUE 811619	FONDO DE CESANTIA $ 174.318
			CHEQUE 811620	FONDO DE CESANTIA $ 180.261
			CHEQUE 811621	FONDO DE CESANTIA $ 15.773
			CHEQUE 811622	FDOS DE PENSIONES A.F.P.CUPRU $ 20.000
			CHEQUE 811623	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 20.000
			CHEQUE 811624	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 30.000
			CHEQUE 811625	CIA DE SEGUROS VIDA CORP $ 62.503
			CHEQUE 811626	ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS $ 233.555
			CHEQUE 811627	ISAPRE CONSALUD $ 3.249.932
			CHEQUE 811628	ISAPRE MAS VIDA $ 68.675
			CHEQUE 811629	ISAPRE VIDA TRES $ 170.810
			CHEQUE 811630	ISAPRE BANMEDICA $ 2.575.674
			CHEQUE 811631	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 2.615.196
			CHEQUE 811632	ISAPRE FERROSALUD $ 976.856
			CHEQUE 811633	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 811634	ANGELA BASCUR MAULEN $ 153.163
			CHEQUE 811635	ANA MALDONADO MANZO $ 108.535
			CHEQUE 811636	COOPERATIVA DE SALUD $ 59.200
			CHEQUE 811637	ASFUMCE $ 506.136
			CHEQUE 811638	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 811639	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 7.799
			CHEQUE 811640	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 20.599
			CHEQUE 811641	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 447.879

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811642	C.C.A.F. LOS ANDES $ 1.142.774
			CHEQUE 811643	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 74.450
			CHEQUE 811644	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 64.407
			CHEQUE 811645	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 550.354
			CHEQUE 811646	ASFUMCE Nª 1 $ 260.336
			CHEQUE 811647	HELP $ 63.578
			CHEQUE 811648	IRIDEC LTDA $ 107.579
			CHEQUE 811649	AFUNDOCE $ 964.550
			CHEQUE 811650	COOPEUCH LTDA $ 6.749.116
			CHEQUE 811651	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 125.500
			CHEQUE 811652	PLUSSDENTT $ 30.600
			CHEQUE 811653	SERBIMA $ 4.500
			CHEQUE 811654	COOCRETAL LTDA $ 578.684
			CHEQUE 811655	COOPEUCH LTDA $ 6.959.518
			CHEQUE 811656	AHORROCOOP LTDA $ 259.877
			CHEQUE 811657	ISAPRE FERROSALUD $ 4.560
			CHEQUE 811658	SEGUROS INTERAMERICANA $ 180.301
			CHEQUE 811659	BANCO FALABELLA $ 1.527.852
			CHEQUE 811660	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.753.900
			CHEQUE 811661	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 81.740
			CHEQUE 811662	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 5.500
			CHEQUE 811663	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 811664	COLEGIO DE PROFESORES $ 833.702
			CHEQUE 811665	HDI SEGUROS S.A. $ 59.877
			CHEQUE 811666	ASFUDO $ 40.692
			CHEQUE 811667	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 3.083.437
			CHEQUE 811668	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.118.528
			CHEQUE 811669	C.C.A.F. LOS ANDES $ 78.716
			CHEQUE 811670	I.P.S. $ 8.888.256
			CHEQUE 811671	BANCO CREDICHILE $ 156.400
			CHEQUE 811672	KUPREM LTDA $ 10.015
			CHEQUE 811673	C.C.A.F. LOS ANDES $ 295.589
			CHEQUE 811679	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 9.282.138
			CHEQUE 811680	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 72.617
			CHEQUE 811681	ISAPRE BANMEDICA $ 2.527.192
			CHEQUE 811682	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 48.482
			CHEQUE 811683	C.C.A.F. LOS ANDES $ 1.130.288
			CHEQUE 811684	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 12.486

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 811685	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 3.076.503
			CHEQUE 811686	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 6.934
			CHEQUE 811713	COOPEUCH LTDA $ 6.885.920
			CHEQUE 811714	CECILIA MILLA GALLARDO $ 73.598
447	30-09-2009	198.974	PATRICIA DEL CARMEN REBECO REYES	FINIQUITO
			CHEQUE 811690	PATRICIA DEL CARMEN REBECO REY $ 198.974
448	02-10-2009	406.343	CHILENA COMPUTACION	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL P/LICEO B-69
			CHEQUE 811701	CHILENA COMPUTACION LTDA. $ 406.343
449	02-10-2009	791.359	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ADM.CENTRAL, RR.HH. DAEM,E-267 Y UTILES ASE RR.HH. DAEM
			CHEQUE 811691	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 791.359
450	02-10-2009	256.707	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. E-267
			CHEQUE 811692	CARLOS MARMOLEJO PEREIRA $ 256.707
451	02-10-2009	90.685	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33
			CHEQUE 811693	AGUAS ANDINAS S.A. $ 90.685
452	02-10-2009	6.887	CTC CHILE	CONSUMO TELEFONICO ESCUELAS Y ADM.CENTRAL
			CHEQUE 811694	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 6.887
453	02-10-2009	391.510	UNIV.CATOLICA DE CHILE	01 TEST WISC III Y 03 SET DE PROTOCOLO P/PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR
			CHEQUE 811695	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLIC $ 391.510
454	02-10-2009	124.248	SERVICIOS PUCARA SOCIEDAD LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/ DEPTO. EDUCACION
			CHEQUE 811718	SERVICIOS PUCARA SOCIEDAD LTDA $ 124.248
455	02-10-2009	122.400	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	HONORARIOS EVALUADORES PAR
			CHEQUE 811696	DANTE ONETO MORENO $ 66.096
			CHEQUE 811697	GLORIA ALFARO SEGOVIA $ 44.064
			CHEQUE 811698	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 12.240

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
441	02-10-2009	57.120	CAPRI OFFICE PRODUCTS. CHEQUE 811678	TARJETAS DE CONTROL P*RR.HH. DAEM. ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. $ 57.120
456	02-10-2009	57.263	SURTI VENTAS LTDA. CHEQUE 811699	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-279 SURTI VENTAS LTDA. $ 57.263
457	02-10-2009	120.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 811702	FONDO A RENDIIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279 MARIA BUSTOS DROGUETT $ 120.000
458	02-10-2009	70.000	NORMA CABALLERO REYES CHEQUE 811703	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC.E-297 NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
459	02-10-2009	214.286	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE CHEQUE 811704	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO LICEO B-69 DANTE LEFIMIL ROUDERGUE $ 214.286
460	02-10-2009	286.375	PEQUITAS CHEQUE 811700	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. D-259 EDITH PAVEZ REVECO $ 286.375
461	02-10-2009	547.470	NORMA CABALLERO REYES	FONDO A RENDIR P/PROTECCIONES ESC. E-267
462	06-10-2009	2.146.710	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA. CHEQUE 811705	AJUSTE PERIODO MAYO - DICIEMBRE 2009 NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.146.710
463	06-10-2009	153.391	IMP. Y EXP. TECNODATA CHEQUE 811706	01 TELON P/LICEO B-69 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES $ 153.391
464	06-10-2009	2.390.333	NEWTEC CHEQUE 811707	MANTENCION TECNICA EQUIPOS COMPUATCIONALES ESCUELAS MUNICIPALES SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.390.333
465	06-10-2009	1.035.263	INSERFO CHEQUE 811708	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS Y ADM.CENTRAL INSERFO Y CIA.LTDA. $ 1.035.263
466	06-10-2009	341.100	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 811709	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-271 Y E-269 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 341.100

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
467	06-10-2009	753	CTC CHILE CHEQUE 811710	CONSUMO TELEFONICO ESC. EJERCITO LIBERTADOR COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 753
468	06-10-2009	187.720	LE PETIT MONDE CHEQUE 811711	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR HILDA DEL C. VALLE MIRANDA $ 187.720
469	06-10-2009	194.565	PRISA S.A. CHEQUE 811715	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-271 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 194.565
470	06-10-2009	2.107.189	ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LTDA. CHEQUE 811712	163 SILLAS P/ AREA COMEDOR Y 06 SILLAS AREA DOCENTE ESC. E-267 ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONE $ 2.107.189
473	08-10-2009	6.152	CTC CHILE CHEQUE 811719	CONSUMO TELEFONICO ESC.D-33 Y E-267 COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 6.152
474	09-10-2009	271.750	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 811720	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-279 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 271.750
475	13-10-2009	133.656	MI BEBE CHEQUE 811721	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. D-271 ACU¥A BARRIA ADELINA DEL CARME $ 133.656
476	13-10-2009	90.147	AGM Y DIMAD S.A. CHEQUE 811722	01 SILLON P/ESC. E-267 JEC APORTE MINEDU INSPECTORIA Y DIRECCION AGM Y DIMAD S.A. $ 90.147
477	13-10-2009	1.364.335	ALEJANDRO GOLDSMITH MORENO CHEQUE 811723	TINTAS `P/ESC. D-271 ALEJANDRO GOLDSMITH MORENO $ 1.364.335
478	13-10-2009	624.800	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 811724	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. E-267 Y EJERCITO LIBERTADOR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 624.800
471	06-10-2009	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 811716	GASTOS MENORES MARIA BUSTOS DROGUETT $ 70.000
472	06-10-2009	140.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 811717	GASTOS MENORES ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000

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
479	14-10-2009	229.186	INGESOL LTDA.	EST. PAGO # 011 OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO ESC. E-267
480	15-10-2009	140.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL CHEQUE 811725	GASTOS MENORES ESC. D-259 EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 70.000
481	15-10-2009	140.000	HECTOR GONZALEZ CORREA CHEQUE 811726	GASTOS MENORES ESC. D-262 HECTOR GONZALEZ CORREA $ 70.000
484	15-10-2009	1.671.800	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 811729	CONS.AGUA ESC. D-262,D-271 Y B-69 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.671.800
485	15-10-2009	3.914	CTC CHILE CHEQUE 811730	CONSUMO TELEFONICO ES. E-267 Y D-271 COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 3.914
483	15-10-2009	500.000	ROGELIO PONCE LEON CHEQUE 811728	GASTOS MENORES TALLER DE REFRIGERACION ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
482	15-10-2009	500.000	ROGELIO PONCE LEON CHEQUE 811727	GASTOS MENORES TALLER DE GASTRONOMIA LICEO B-69 ROGELIO PONCE LEON $ 250.000