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

Devengados Entre Fechas

*(20-08-2010 * 24-09-2010)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
557	23-08-2010	903.191	KAUFMANN S.A. CHEQUE 813101	REPARACION BUS WA-1750 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 903.191
558	23-08-2010	64.439	CRISTIAN BELLO CIFUENTES CHEQUE 813147	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-262 CRISTIAN BELLO CIFUENTES $ 64.439
559	23-08-2010	28.900	RICARDO ARENAS MATURANA CHEQUE 813148	REPARACION RELOJ CONTROL ESC. E-269 RICARDO ARENAS MATURANA $ 28.900
560	23-08-2010	7.797.104	CHILECTRA S.A. CHEQUE 813102	CONSUMO ELECTRICO ESC. MUNICIPALES DESDE 07/07 A 09/08 CHILECTRA S.A. $ 7.797.104
561	23-08-2010	215.420	EXPRO S.A. CHEQUE 813149	MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267 EXPRO S.A. $ 215.420
562	23-08-2010	66.105	TREMA DENTAL LTDA. CHEQUE 813150	MATERIALES P/MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267 TREMA DENTAL LTDA. $ 66.105
563	23-08-2010	38.080	CLAUDIA BALBONTIN K. CHEQUE 813151	10 DETERGENTE ENZIMATICO P/MODULO DENTAL JUNAEB CLAUDIA BALBONTIN KRUMMENACKER $ 38.080
564	23-08-2010	57.120	COM. Y DIST. MEDICA LTDA. CHEQUE 813152	MATERIALES PARA MODULO DNTAL JUNAEB ESC. E-267 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDO $ 57.120
565	23-08-2010	151.725	IMP.DISTRIB.ARQUIMED S.A. CHEQUE 813153	MATERIALES PARA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 151.725
566	23-08-2010	47.871	EXPRO S.A. CHEQUE 813154	MATERIALES P/MODULO DENTAL JUNAEB ESC. E-267 EXPRO S.A. $ 47.871
567	23-08-2010	25.016.967	MELMAN S.A.	MUEBLES DE SEGURIDAD P/ ESCUELAS MUNICIPALES (TEC)
568	23-08-2010	51.340	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 813155	CARGAS DE GAS P/ESC. E-269 CASA DIEGUEZ S.A. $ 51.340

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
569	23-08-2010	477.190	INBALE LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
570	23-08-2010	43.500	GALILEO LIBROS LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
571	24-08-2010	231.738.304	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDOS DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO MES AGOSTO 2010
			CHEQUE 813105	C.C.A.F. LOS ANDES $ 48.633.257
			CHEQUE 813106	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 813107	ANA MALDONADO MANZO $ 88.084
			CHEQUE 813108	COOPERATIVA DE SALUD $ 82.650
			CHEQUE 813109	ASFUMCE $ 1.098.881
			CHEQUE 813110	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.040.938
			CHEQUE 813111	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 813112	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 7.946
			CHEQUE 813113	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 13.838
			CHEQUE 813114	C.C.A.F. LOS ANDES $ 1.114.245
			CHEQUE 813115	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 87.642
			CHEQUE 813116	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 75.088
			CHEQUE 813117	ASFUMCE Nª 1 $ 203.510
			CHEQUE 813118	AFUNDOCE $ 812.350
			CHEQUE 813119	HELP $ 20.115
			CHEQUE 813120	COOPEUCH LTDA $ 6.670.052
			CHEQUE 813121	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 813122	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 198.000
			CHEQUE 813123	PLUSSDENTT $ 20.500
			CHEQUE 813124	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 328.884
			CHEQUE 813125	COOCRETAL LTDA $ 3.656.287
			CHEQUE 813126	AHORROCOOP LTDA $ 173.063
			CHEQUE 813127	COOPEUCH LTDA $ 7.168.432
			CHEQUE 813128	ISAPRE CONSALUD $ 4.560
			CHEQUE 813129	SEGUROS INTERAMERICANA $ 169.196
			CHEQUE 813130	BANCO FALABELLA $ 750.364
			CHEQUE 813131	C.C.A.F. LOS ANDES $ 8.241.764
			CHEQUE 813132	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 112.722
			CHEQUE 813133	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 2.500
			CHEQUE 813134	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 29.903

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813135	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 813136	BCO CREDICHILE $ 66.600
			CHEQUE 813137	MULTITIENDA DANSEL $ 36.884
			CHEQUE 813138	COLEGIO DE PROFESORES $ 826.873
			CHEQUE 813139	HDI SEGUROS S.A. $ 48.900
			CHEQUE 813140	ASFUDO $ 41.946
			CHEQUE 813141	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.226.985
			CHEQUE 813142	YOLANDA DIAZ BUSTAMANTE $ 49.344
			CHEQUE 813143	ALDO GERARDO VASQUEZ POMERI $ 88.084
			CHEQUE 813144	CLAUDIA VENEGAS MUÑOZ $ 454.378
			CHEQUE 813145	ROMINA VIDAL SANCHEZ $ 214.427
			CHEQUE 813167	COOPEUCH LTDA $ 7.102.867
			CHEQUE 813168	JESSICA VEGA NAVARRO $ 65.565
			CHEQUE 813169	ROSA MONTIEL POBLETE $ 760
			CHEQUE 813170	JORGE OLIVARES ACUÑA $ 1.520
			CHEQUE 813171	ELIZABETH YURISCH VERA $ 2.280
			CHEQUE 813172	COLEGIO DE PROFESORES $ 826.873
572	25-08-2010	153.297	JAIME MONTES SOTO	FINIQUITO JAIME MONTES SOTO
			CHEQUE 813156	JAIME MONTES SOTO $ 153.297
573	26-08-2010	932.528	CAS-CHILE S.A.DE I.	MANTENCION SOFTWARE DEPTO. REMUNERACIONES DAEM. DESDE DICIEMBRE 2009 A MAYO 2010
			CHEQUE 813157	CAS-CHILE S.A.DE I. $ 932.528
582	27-08-2010	500.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES TALLER DE REFRIGERACION LICEO B-69
			CHEQUE 813158	ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
583	27-08-2010	80.000	MARISOL MORALES CRANES	GASTOS MENORES GIMANSIO MUNICIPAL
			CHEQUE 813159	MARISOL MORALES CRANES $ 40.000
531	27-08-2010	874.650	YGOR VERDUGO NAVEA	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
192	27-08-2010	1.169.651	COMERCIAL ERMA	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
584	27-08-2010	153.917	CRISTIAN BARRIENTOS CASTRO	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
585	27-08-2010	197.510	COMERCIAL OPTIMA LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009
586	27-08-2010	118.535	MACSOL	PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009
587	27-08-2010	2.914.477	VIDEO CORP.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009
588	27-08-2010	296.667	COMERCIAL ANDRES ANRONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009
574	27-08-2010	889.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009
589	27-08-2010	505.036	SANDOVAL Y MENDEZ LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009
575	27-08-2010	610.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
590	27-08-2010	47.610	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 813160	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279 MARIA BUSTOS DROGUETT $ 47.610
576	27-08-2010	300.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
591	27-08-2010	630.947	INSERFO CHEQUE 813161	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS Y ADM.CENTRAL INSERFO Y CIA.LTDA. $ 630.947
592	27-08-2010	34.986	ACMETEL CHEQUE 813162	REPARACION RADIO BUS PLACA WA-1750 ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS $ 34.986
577	27-08-2010	548.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
593	27-08-2010	70.636	DUPLEX S.A. CHEQUE 813163	MANTENCION MENSUAL ASCENSOR ESC. E-269 DUPLEX S.A. $ 70.636

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
578	27-08-2010	470.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
579	27-08-2010	792.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
581	27-08-2010	1.350.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
580	27-08-2010	600.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009
594	01-09-2010	75.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-271 D.EX.202/1731/2009 HONORARIO SEP
595	02-09-2010	351.621	COMERCIAL ANDRES ANRONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
596	02-09-2010	84.590	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
597	02-09-2010	19.097	SURTI VENTAS LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
598	02-09-2010	598.927	IMP.DISTRIB.ARQUIMED S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
599	02-09-2010	179.060	FERNANDO NARBONA ERAZO	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
600	02-09-2010	6.309.380	IMP.DISTRIB.ARQUIMED S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-271 D.EX.202/1731/2009
601	02-09-2010	499.455	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	10 MESAS P/CASINO ESCUELAS MUNICIPALES
			CHEQUE 813173	METALURGICA SILCOSIL LTDA. $ 499.455
602	03-09-2010	2.184.363	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	SERVICIO DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 813176	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.184.363

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
604	03-09-2010	287.309	BASH SEGURIDAD S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
605	03-09-2010	140.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 813178	GASTOS MENORES ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000
603	08-09-2010	546.638	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. CHEQUE 813177	SERV. VIGILANCIA P/COLEGIOS MUNICIPALES ENE/DIC/2010 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 546.638
606	08-09-2010	3.987.750	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 813179	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 3.987.750
607	09-09-2010	174.510	CASA DIEGUEZ S.A. CHEQUE 813180	CARGAS DE GAS P/DEPTO. EDUCACION CASA DIEGUEZ S.A. $ 174.510
608	09-09-2010	398.626	IMP.DISTRIB.ARQUIMED S.A. CHEQUE 813181	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AR $ 398.626
609	10-09-2010	1.086	MOVISTAR CHEQUE 813182	CONSUMO TELEFONICO ESCUELA ESTRELLA REINA DE CHILE MOVISTAR $ 1.086
610	10-09-2010	2.700.000	ASESORIAS Y CAPACITACION FACULTAS LTDA.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
611	14-09-2010	14.865.205	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS 2010 PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO
612	15-09-2010	100.873	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 813184	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33 AGUAS ANDINAS S.A. $ 100.873
613	15-09-2010	500.000	ROGELIO PONCE LEON	RENDICION DE CTAS. TALLER DE GASTRONOMIA LICEO B-69
614	15-09-2010	7.147.753	CHILECTRA S.A. CHEQUE 813185	CONSUMO ELECTRICO ESCUELAS MUNICIPALES CHILECTRA S.A. $ 7.147.753
615	21-09-2010	126.866	CAS-CHILE S.A.DE I.	RENOVACION CONTRATO DE MANTENCION SISTEMA REMUNERACIONES EDUCACION

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
616	21-09-2010	70.867	DUPLEX S.A.	MANTENCION MENSUAL ASCENSOR ESC. E-269
617	21-09-2010	22.530	CASA DIEGUEZ S.A.	GAS PARA ESC. D-33
618	21-09-2010	19.800	RICARDO ARENAS MATURANA	REPARACION RELOJ CONTROL ESC. D-271
619	21-09-2010	39.600	RICARDO ARENAS MATURANA	REPARACION RELOJ CONTROL ESC. D-262
620	21-09-2010	139.964	HECTOR GONZALEZ CORREA	RENDICION DE CUENTAS ESCUELA D-262
621	21-09-2010	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	RENDICION DE CUENTAS ESCUELA D-279
622	21-09-2010	100.000	INES MORALES FLORES	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
623	21-09-2010	100.000	INES MORALES FLORES	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
624	21-09-2010	100.000	INES MORALES FLORES	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
625	22-09-2010	90.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33
626	22-09-2010	100.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279