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

Devengados Entre Fechas

*(01-01-2010 * 20-02-2010)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1	11-01-2010	19.709.252	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	EXCELENCIA ACADEMICA CUARTA CUOTA AÑO 2009
3	14-01-2010	5.061	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC. MUNICIPALES
			CHEQUE 812100	COMPA¥IA DE TELECOMUNICACIONES $ 5.061
4	14-01-2010	102.441	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33
			CHEQUE 812101	AGUAS ANDINAS S.A. $ 102.441
5	15-01-2010	8.367.072	CORPORACION EDUCACIONAL APRENDER	ELABORACION DE DIAGNOSTICO TECNICO INSTITUCIONAL (SEP)
2	14-01-2010	5.062.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	PAGO AGUA POTABLE ESCUELA 279-271-25--267-LICEO B-69 Y EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 812099	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 5.062.150
6	18-01-2010	945.618	ALEJANDRA GALLARDO LARREA	SUELDO MES DE DICIEMBRE EDUCADORA DE PARVULOS ESC. D-33
			CHEQUE 812103	ALEJANDRA GALLARDO LARREA. $ 772.292
			CHEQUE 812107	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 5.914
			CHEQUE 812108	I. P. S. $ 57.154
			CHEQUE 812109	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 100.462
			CHEQUE 812110	ASOCIACION CHILENA DE SEGURID $ 9.796
7	18-01-2010	55.831	JALIL NAZIR ACUÑA	ASIGANACION DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE LICEO B-69
			CHEQUE 812105	JALIL NAZIR ACUÑA $ 55.831
			CHEQUE 812141	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 7.203
			CHEQUE 812142	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 3.788
			CHEQUE 812143	ASOCIACION CHILENA DE SEGURID $ 698
8	18-01-2010	184.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-259
			CHEQUE 812111	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 184.000
9	18-01-2010	70.000	NORMA CABALLERO REYES	ARRIENDO DE KIOSCO MES DE OCTUBRE 2009 ESC. E-267
			CHEQUE 812104	NORMA CABALLERO REYES $ 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
10	18-01-2010	1.411.150	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 812112	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-262 Y EJERCITO LIBERTADOR TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 1.411.150
11	19-01-2010	125.147	LE PETIT MONDE CHEQUE 812113	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR HILDA DEL C. VALLE MIRANDA $ 125.147
12	19-01-2010	117.147	PEQUITAS CHEQUE 812114	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. D-259 EDITH PAVEZ REVECO $ 117.147
13	19-01-2010	133.650	MI BEBE CHEQUE 812115	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. D-271 ACU¥A BARRIA ADELINA DEL CARME $ 133.650
14	19-01-2010	40.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS CHEQUE 812117 CHEQUE 812118 CHEQUE 812119 CHEQUE 812120 CHEQUE 812121	REINTEGRO GASTOS DE LOCOMOCION ALUMNOS EN PRACTICA ESC. D-33 ANDREA GONZALEZ HENRIQUEZ. $ 11.200 LORENA AGUILERA LUNA. $ 12.000 SEBASTIAN PLAZA LOPEZ $ 3.200 JUAN J. BLANCO ZUÑIGA. $ 3.200 DAISY A. ELGUETA PEÑA. $ 10.400
15	19-01-2010	120.000	CAS-CHILE S.A.DE I. CHEQUE 812116	MANTENCION SOFTWARE DEPTO. REMUNERACIONES EDUCACION CAS-CHILE S.A.DE I. $ 120.000
16	19-01-2010	2.152.507	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA. CHEQUE 812122	SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL DE CERRILLOS NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.152.507
17	19-01-2010	3.160.000	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES CHEQUE 812123	CURSOS PARA PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL 2009 UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES $ 3.160.000
18	19-01-2010	47.600	HIDROPACK S.A. CHEQUE 812124	MANTENCION HIDROPACK ESC. E-267 HIDROPACK S.A. $ 47.600
19	19-01-2010	65.657	RENTA NACIONAL	INCORPORACION DE BIENES DE ESCUELAS MUNICIPALES A SEGURO DE ROBO E INCENDIO

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 812102	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ 65.657
			CHEQUE 812247	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ 64.317
			CHEQUE 812248	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.340
20	21-01-2010	12.102.053	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO GIMNASIO Y ESCUELAS MUNICIPALES
			CHEQUE 812106	CHILECTRA S.A. $ 12.102.053
21	21-01-2010	256.935	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. E-269
			CHEQUE 812133	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 256.935
22	21-01-2010	136.850	DISPAL	01 LOCKERS 02 PLANCHAS MELAMINA
			CHEQUE 812134	SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PAT $ 136.850
23	21-01-2010	124.462	COMERCIAL RED OF.	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. E-269
			CHEQUE 812135	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 124.462
24	21-01-2010	66.003	ALCA COMPUTACION LIMITADA	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. E-269
			CHEQUE 812136	ALCA COMPUTACION LIMITADA $ 66.003
25	21-01-2010	308.171	SERVICIOS MINEROS E INDUSTRIALES LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
			CHEQUE 812137	SERVICIOS MINEROS E INDUSTRIAL $ 308.171
26	21-01-2010	135.490	PRISA S.A.	UTILES DE ASEO P/ESC. D-33 Y PAPEL P/ESC. E-267
			CHEQUE 812138	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 135.490
27	21-01-2010	316.307	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	MATERIALES P/ESC. UV-33 , PROG. ARTE EN MI ESCUELA
			CHEQUE 812139	INDUSTRIA Y COMERCIAL MEIGGS 5 $ 316.307
28	21-01-2010	335.900	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. E-269
			CHEQUE 812131	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 335.900
29	21-01-2010	2.392.819	NEWTEC	MANTENCION TECNICA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES ESC. MUNICIPALES
			CHEQUE 812132	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA $ 2.392.819

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
30	25-01-2010	870.200	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 812144	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 870.200
31	25-01-2010	105.000	NORMA CABALLERO REYES	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. E-267
			CHEQUE 812234	NORMA CABALLERO REYES $ 105.000
32	26-01-2010	1.065.669	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	MANT. Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION 14/NOV/09 AL 13/ENE/10
			CHEQUE 812140	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 1.065.669
33	27-01-2010	296.729.206	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDO P.PLANTA-CONTRATA Y COD. DEL TRABAJO MES 01
34	28-01-2010	153.095	JAIME MONTES SOTO	FINIQUITO SICOLOGO DEPTO EDUCACION
			CHEQUE 812172	JAIME MONTES SOTO $ 153.095
35	01-02-2010	6.089.150	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	PAGO DIFERENCIAS DE SUELDOS MES DE ENERO
			CHEQUE 812145	FEDERICO MORALES NEYRA. $ 818.695
			CHEQUE 812146	MARIA E. RECABAL SEPULVEDA. $ 519.760
			CHEQUE 812147	INES MORALES FLORES $ 304.571
			CHEQUE 812148	NORMA CABALLERO REYES $ 303.171
			CHEQUE 812149	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 304.572
			CHEQUE 812150	CAROLINA VALDES PEREZ. $ 472.493
			CHEQUE 812151	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA. $ 266.456
			CHEQUE 812152	LEFIMIL ROUDERGUE DANTE. $ 273.738
			CHEQUE 812153	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 290.446
			CHEQUE 812154	EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 304.572
			CHEQUE 812155	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 317.292
			CHEQUE 812156	CARLOS PALMA MUÑOZ $ 304.572
			CHEQUE 812157	OLGA CANALES VALENZUELA. $ 411.072
			CHEQUE 812159	FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S. $ 181.622
			CHEQUE 812160	FONDO DE CESANTIA $ 5.925
			CHEQUE 812161	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 143.865
			CHEQUE 812162	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PLANV $ 68.511
			CHEQUE 812163	ASOCIACION CHILENA DE SEGURID $ 43.577
			CHEQUE 812164	I. P.S. $ 70.240
			CHEQUE 812165	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 19.704
			CHEQUE 812166	ISAPRE CONSALUD $ 30.313
			CHEQUE 812167	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 315.217

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 812168	COOPEUCH LTDA $ 169.023
			CHEQUE 812169	C.C.A.F. LOS ANDES $ 50.169
			CHEQUE 812170	ASFUMCE $ 4.354
			CHEQUE 812171	ISAPRE BANMEDICA $ 95.220
			CHEQUE 812327	COOPEUCH LTDA $ 173.377
36	02-02-2010	90.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33 AÑO 2009
			CHEQUE 812235	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 90.000
37	02-02-2010	585	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC.LICEO B-69
			CHEQUE 812236	MOVISTAR $ 585
38	02-02-2010	639.434	INSERFO	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESCUELAS MUNICIPALES Y ADM.CENTRAL
			CHEQUE 812237	INSERFO Y CIA.LTDA. $ 639.434
39	03-02-2010	798.000	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-271
			CHEQUE 812238	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 798.000
40	03-02-2010	1.243	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-271
			CHEQUE 812239	MOVISTAR $ 1.243
41	03-02-2010	5.616.686	JUAN C.CRUCES REYES	HABILITACION CLINICA DENTAL ESC. E-267
			CHEQUE 812240	JUAN C.CRUCES REYES $ 5.616.686
42	03-02-2010	2.152.507	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	SERVICIO DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 812241	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.152.507
43	04-02-2010	996.452	RENTA NACIONAL	CUOTA 4 Y 5 SEGURO BUSES MUNICIPALES
			CHEQUE 812242	RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ 996.452
44	04-02-2010	12.540.450	ACC ADVISING LTDA.	REPOSICION CIERRO A PASAJE BENITO JUAREZ ESC. D-279
45	04-02-2010	10.225.840	JUAN C.CRUCES REYES	INST. DE PROTECCIONES Y PINTURA ESC. D-262 REPARACION DE TECHUMBRE ESC. D-271
			CHEQUE 812243	JUAN C.CRUCES REYES $ 1.961.344

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
46	04-02-2010	154.363	DONOSO Y CIA. LTDA.	03 SILLAS P/ESC. D-259 SUBV. MANTENIMIENTO
47	05-02-2010	177.548	COMERCIAL ANDRES ANRONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
48	05-02-2010	200.015	EDITORIAL ANDRES BELLO AGENCIA CHILE S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
49	05-02-2010	56.870	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
50	05-02-2010	28.560	OLMUE EDICIONES LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
51	05-02-2010	1.582.814	DONOSO Y CIA. LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
54	05-02-2010	266.543	ALCA COMPUTACION LIMITADA	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
53	05-02-2010	231.252	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
55	05-02-2010	308.716	COMERCIAL RED OF.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
56	05-02-2010	1.573.511	AMINORTE S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
57	05-02-2010	54.259	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
58	05-02-2010	181.753	FARBEN S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
59	05-02-2010	594.169	ANUK MOBILIARIOS COMUNICACIONES LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
60	05-02-2010	124.349	JUAN ANDRES RECABARREN MOLINA	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009
61	05-02-2010	161.753	ALCA COMPUTACION LIMITADA	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
62	05-02-2010	253.901	LIBRERIA REY-SER Y CIA.LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
63	05-02-2010	83.300	EDICIONES SABER LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
64	05-02-2010	47.362	EDITORIAL ANDRES BELLO AGENCIA CHILE S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
65	05-02-2010	199.920	MARIA EUGENIA LORENZINI PIZARRO	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
66	05-02-2010	574.770	EDICIONES SABER LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
67	05-02-2010	279.989	INBALE LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
68	05-02-2010	15.894	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009
69	05-02-2010	81.874	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009
70	05-02-2010	45.857	COMERCIAL RED OF.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009
71	05-02-2010	38.506	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009
72	05-02-2010	183.677	PAPELES INDUSTRIALES S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009
73	05-02-2010	115.559	COMPUTACION E INGENIERIA S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009
74	05-02-2010	113.407	COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009

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
75	05-02-2010	177.191	MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES	PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009
52	06-02-2010	167.385	PRISA S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009
76	06-02-2010	129.195	ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRIA CHEQUE 812246	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. D-271 ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRI $ 129.195
77	09-02-2010	400.000	NORMA CABALLERO REYES	FONDO A RENDIR P/CONSTRUCCION DE PROTECCCIONES DE PUERTAS Y VENTANAS ESC.-E-267
79	09-02-2010	78.342	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 812245	CONSUMO AGUA ESC. D-33 AGUAS ANDINAS S.A. $ 78.342
80	18-02-2010	248.250	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 812249	CONSUMO AGUA ESC. E-267 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 248.250
81	18-02-2010	176.811	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. CHEQUE 812250	01 PUBLICACION EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL P/RR.HH. EMPRESA PERIODISTICA LA NACION $ 176.811
82	18-02-2010	180.331	COMERCIAL CABALTECA LTDA. CHEQUE 812251	REPARACION BUS PLCA WA-1752 COMERCIAL CABALTECA LTDA. $ 180.331
83	18-02-2010	199.438	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 812252	TONER HP C4092A - RRHH DAEM CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 199.438
84	18-02-2010	15.173	ABATTE CHEQUE 812253	UTILES DE ASEO P/DEPTO. EDUCACION ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA $ 15.173
85	18-02-2010	146.941	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
86	18-02-2010	506.226	MARIA EUGENIA LORENZINI PIZARRO	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
87	18-02-2010	364.854	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009
88	18-02-2010	91.732	FARBEN S.A.	PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009
89	18-02-2010	188.245	FARBEN S.A.	PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009
90	19-02-2010	52.450	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 812257	CONSUMO AGUA ESC.D-279 TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 52.450