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

# *Devengados Entre Fechas*

*(20-10-2010 * 21-11-2010)*

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 708 | 20-10-2010 | 100.000 | ISOLINA ACOSTA CAMPOS | PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-33 AÑO 2010 |
| 709 | 20-10-2010 | 245.958 | LIBERALIA EDICIONES LTDA. | PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009 |
| 710 | 20-10-2010 | 140.000 | NORMA CABALLERO REYES<br>CHEQUE 813460 | GASTOS MENORES ESC. E-267<br>NORMA CABALLERO REYES $ 70.000 |
| 711 | 20-10-2010 | 140.000 | RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA<br>CHEQUE 813461 | GASTOS MENORES ESC. EJERCITO LIBERTADOR<br>RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA $ 70.000 |
| 712 | 20-10-2010 | 69.139 | MARIA BUSTOS DROGUETT<br>CHEQUE 813462 | GASTOS MENORES ESC. D-279<br>MARIA BUSTOS DROGUETT $ 69.139 |
| 713 | 21-10-2010 | 500.000 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS<br>CHEQUE 813410<br>CHEQUE 813411 | FONDOS A RENDIR PROG. CERRILLOS PARTICIPA EN L 1º FERIA TECNOLOGICA DEL BICENTENARIO LICEOS TEC.PROF.<br>JOSE MONTENEGRO FILIDEI $ 250.000<br>ROGELIO PONCE LEON $ 250.000 |
| 714 | 22-10-2010 | 88.774 | TURBINA CHILE LTDA.<br>CHEQUE 813463 | 01 TURBINA PARA MODULO DENTAL ESC. D-271<br>TURBINA CHILE LTDA. $ 88.774 |
| 715 | 22-10-2010 | 249.750 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU<br>CHEQUE 813464 | CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO MUNICIPAL DESDE 30/08 A 29/09<br>TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 249.750 |
| 716 | 22-10-2010 | 55.999 | INST.GEOGRAFICO MILITAR | PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262<br>D.EX./202/1695/2009 |
| 717 | 22-10-2010 | 890.640 | INSERFO<br>CHEQUE 813465 | ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESC. MUNICIPALES DESDE 31/08/10 A 30/09/10<br>INSERFO Y CIA.LTDA. $ 890.640 |
| 718 | 25-10-2010 | 236.551.019 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | PAGO DE SUELDOS OCTUBRE PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 813424 | C.C.A.F. LOS ANDES $ 49.327.509 |
| | | | CHEQUE 813425 | C.C.A.F. LOS ANDES $ 327.420 |
| | | | CHEQUE 813426 | ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060 |
| | | | CHEQUE 813427 | COOPERATIVA DE SALUD $ 77.750 |
| | | | CHEQUE 813428 | ASFUMCE $ 1.145.358 |
| | | | CHEQUE 813429 | TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 526.460 |
| | | | CHEQUE 813430 | CREDUMONTT $ 4.800 |
| | | | CHEQUE 813431 | CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 8.009 |
| | | | CHEQUE 813432 | CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 13.838 |
| | | | CHEQUE 813433 | C.C.A.F. LOS ANDES $ 9.477.865 |
| | | | CHEQUE 813434 | CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 88.368 |
| | | | CHEQUE 813435 | MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 76.239 |
| | | | CHEQUE 813436 | COLEGIO DE PROFESORES $ 794.317 |
| | | | CHEQUE 813437 | ASFUMCE Nª 1 $ 188.910 |
| | | | CHEQUE 813438 | AFUNDOCE $ 1.058.540 |
| | | | CHEQUE 813439 | HELP $ 20.871 |
| | | | CHEQUE 813440 | IRIDEC LTDA $ 24.833 |
| | | | CHEQUE 813441 | COOPEUCH LTDA $ 6.627.900 |
| | | | CHEQUE 813442 | CANAAN S.A. $ 49.982 |
| | | | CHEQUE 813443 | FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 193.500 |
| | | | CHEQUE 813444 | PLUSSDENTT $ 20.500 |
| | | | CHEQUE 813445 | BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 328.884 |
| | | | CHEQUE 813446 | COOCRETAL LTDA $ 3.863.123 |
| | | | CHEQUE 813447 | AHORROCOOP LTDA $ 176.565 |
| | | | CHEQUE 813448 | COOPEUCH LTDA $ 7.047.083 |
| | | | CHEQUE 813449 | SEGUROS INTERAMERICANA $ 170.026 |
| | | | CHEQUE 813450 | BANCO FALABELLA $ 449.381 |
| | | | CHEQUE 813451 | UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 112.894 |
| | | | CHEQUE 813452 | CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 2.500 |
| | | | CHEQUE 813453 | CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 51.574 |
| | | | CHEQUE 813454 | BANCO RIPLEY $ 104.814 |
| | | | CHEQUE 813455 | BANCO CREDICHILE $ 66.600 |
| | | | CHEQUE 813456 | MULTITIENDA DANSEL $ 36.884 |
| | | | CHEQUE 813457 | HDI SEGUROS S.A. $ 55.360 |
| | | | CHEQUE 813458 | ASFUDO $ 38.100 |
| | | | CHEQUE 813459 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.122.826 |
| | | | CHEQUE 813475 | VIVIANA VILLANUEVA SANDOVAL $ 24.833 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 719 | 26-10-2010 | 6.589.076 | CHILECTRA S.A. | CONSUMO ELECTRICO ESC. MUNICIPALES DESDE 07/09/10 A 07/10/10 |
| | | | CHEQUE 813466 | CHILECTRA S.A. $ 6.589.076 |
| 720 | 26-10-2010 | 48.841 | PRISA S.A. | PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009 |
| 721 | 26-10-2010 | 125.188 | DIDACTICOS SABER LTDA. | PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009 |
| 722 | 26-10-2010 | 188.717 | COMERCIAL RED OF. | PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-262 D.EX./202/1695/2009 |
| 723 | 26-10-2010 | 95.238 | MARIA BUSTOS DROGUETT | FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279 |
| | | | CHEQUE 813467 | MARIA BUSTOS DROGUETT $ 95.238 |
| 724 | 26-10-2010 | 126.968 | CAS-CHILE S.A.DE I. | RENOVACION CONTRATO DE MANTENCION SISTEMA REMUNERACIONES EDUCACION |
| | | | CHEQUE 813468 | CAS-CHILE S.A.DE I. $ 126.968 |
| 725 | 29-10-2010 | 422.656 | COMERCIAL OPTIMA LTDA. | PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC.D-33 D.EX.202/1706/2009 |
| 726 | 29-10-2010 | 68.005 | COMERCIAL RED OF. | PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009 |
| 727 | 29-10-2010 | 70.000 | ISOLINA ACOSTA CAMPOS | GASTOS MENORES ESC. D-33 |
| | | | CHEQUE 813470 | ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000 |
| 728 | 02-11-2010 | 87.584 | EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y CARTONES S.A. | PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009 |
| 729 | 02-11-2010 | 110.952 | CHANNELS MEDIA S.A. | PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009 |

| D.A.P. | Fec.Registro | Monto Total | Proveedor | Glosa o Fundamento |
|---|---|---|---|---|
| 739 | 02-11-2010 | 66.076 | METALURGICA SILCOSIL LTDA. | PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009 |
| 741 | 02-11-2010 | 199.662 | CRISTIAN BARRIENTOS CASTRO | PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009 |
| 742 | 02-11-2010 | 63.903 | COMERCIAL FENIX LTDA. | PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-259 D.EX./202/1679/2009 |
| 743 | 02-11-2010 | 24.796 | DIMERC | PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-269 D.EX./202/1677/2009 |
| 744 | 02-11-2010 | 85.348 | CD COMP S.A. | PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009 |
| 745 | 02-11-2010 | 102.417 | SERCODATA | PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009 |
| 738 | 02-11-2010 | 454.889 | JAIME MONTES SOTO | HONORARIO SEP JAIME MONTES SOTO |
| 740 | 02-11-2010 | 375.000 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-271 D.EX.202/1731/2009 |
| 746 | 02-11-2010 | 85.029 | PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. CHEQUE 813471 | SERV. VIGILANCIA P/COLEGIOS MUNICIPALES ENE/DIC/2010 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 85.029 |
| 747 | 03-11-2010 | 2.254.020 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | FONDO ROTATIVO P/ PROVISION E INST. DE REJAS Y ANCLAJES DE COMPUTADORES "PROYECTO TEC" |
| 748 | 03-11-2010 | 62.000 | HECTOR GONZALEZ CORREA CHEQUE 813476 | FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSKO ESC. D-262. HECTOR GONZALEZ CORREA $ 62.000 |
| 749 | 03-11-2010 | 60.000 | ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 813477 | FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSKO ESC. D-33. ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 60.000 |
| 750 | 03-11-2010 | 1.180.123 | CAPRI OFFICE PRODUCTS. CHEQUE 813478 | 50 CAJAS RESMAS DE PAPEL P/DEPTO. EDUCACION ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. $ 1.180.123 |
| 751 | 03-11-2010 | 124.157 | ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA. | PRODUCTOS FARMACEUTICOS P/ESC. D-262 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| | | | CHEQUE 813479 | ETHA DISTRIBUIDORA MEDICA LTDA $ 124.157 |
| 752 | 03-11-2010 | 195.839 | INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-33 |
| | | | CHEQUE 813472 | INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 195.839 |
| 754 ESC D-262. | 04-11-2010 | 2.194 | MOVISTAR | CONSUMO TELEFONICO USO / ESC. D-279 |
| | | | CHEQUE 813473 | MOVISTAR $ 2.194 |
| | | | CHEQUE 813474 | MOVISTAR $ 2.194 |
| 730 | 09-11-2010 | 1.051.824 | | DEV SEP ESC. D- 33 |
| 732 | 02-11-2010 | 620.000 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009 |
| 753 | 04-11-2010 | 184.451 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-33 AÑO 2010 |
| 736 | 02-11-2010 | 600.000 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | PLAN DE MEJORAMIENTO LICEO B-69 D.EX./202/1676/2009 |
| 737 | 02-11-2010 | 325.000 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009 |
| 755 | 10-11-2010 | 36.783 | COLON | PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. EJERCITO LIBERTADOR D.EX./202/1678/2009 |
| 735 | 10-11-2010 | 648.000 | | HONORARIOS SEP ESC D-259 |
| 756 | 11-11-2010 | 55.945 | RUTH REYES GARCIA | FINIQUITO RUTH REYES GARCIA |
| | | | CHEQUE 813480 | RUTH REYES GARCIA $ 55.945 |
| 757 | 11-11-2010 | 549.590 | PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. | SERV. VIGILANCIA P/COLEGIOS MUNICIPALES ENE/DIC/2010 |
| | | | CHEQUE 813481 | PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 549.590 |
| 734 | 10-11-2010 | 610.000 | | HONORARIOS SEP ESC D-262 |
| 731 | 02-11-2010 | 200.000 | I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. E-269 AÑO 2010 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 733 | 02-11-2010 | 1.140.000 | | HONORARIOS SEP D-279 |
| 760 | 15-11-2010 | 156.467 | SERCODATA | PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009 |
| 759 | 15-11-2010 | 169.057 | INGESMART S.A. | PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009 |
| 758 | 15-11-2010 | 269.753 | SURTI VENTAS LTDA. | PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009 |
| 761 | 15-11-2010 | 588.539 | AMINORTE S.A. | PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO ESC. D-279 D.EX./202/1675/2009 |
| 762 | 15-11-2010 | 2.290.722 | INGRID CAROLINA CASTRO GONZALEZ<br>CHEQUE 813482 | DEV. FACTS./113-114<br>INGRID CAROLINA CASTRO GONZALE $ 2.290.722 |
| 763 | 15-11-2010 | 140.000 | RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA.<br>CHEQUE 813484 | REPOSICION CAJA CHICA P/ ESC. EJERCITO LIBERTADOR SEG. D.E X. 202/211/2010.<br>RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA. $ 70.000 |
| 764 | 15-11-2010 | 140.000 | EULOGIO TAPIA VILLARROEL | REPOSICION CAJA CHICA P/ ESC. D-259. SEG. D. EX. 202/211/2010. |
| 765 | 15-11-2010 | 70.000 | NORMA CABALLERO REYES<br>CHEQUE 813485 | FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSKO ESC. E-267.<br>NORMA CABALLERO REYES $ 70.000 |
| 766 | 15-11-2010 | 4.000.000 | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA. | PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. E-267 D.EX./202/1732/2009 |
| 767 | 15-11-2010 | 8.400 | MOVISTAR<br>CHEQUE 813483 | CONSUMO TELEFONICO P/ USO LICEO B-69 - ESC. D-271.<br>MOVISTAR $ 8.400 |
| 768 | 15-11-2010 | 318.113 | AGUAS ANDINAS S.A.<br>CHEQUE 813486 | CONSUMO AGUA POTABLE P/USO ESC. D-33.<br>AGUAS ANDINAS S.A. $ 318.113 |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 769 | 16-11-2010 | 3.884.088 | MARIA BUSTOS DROGUETT | OTORGA FONDO P/ MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESC. D-279. |
| 770 | 16-11-2010 | 563.505 | HECTOR GONZALEZ CORREA | PLAN DE MEJORMIENTO EDUCATIVO 2010 ESC. D-262 |
| 771 | 16-11-2010 | 100.000 | YOANKA AGUILAR SANCHEZ | PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. E-269 AÑO 2010 |
| 772 | 16-11-2010 | 75.000 | CLAUDIA CARRASCO CONCHA | PLAN DE MEJORAMIENTO ESC. D-271 D.EX.202/1731/2009 |
| 773 | 17-11-2010 | 880.000 | TAMARA RIVERA BRAVO | PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO 2010 ESC. D-271. |
| 774 | 17-11-2010 | 125.147 | MI INFANCIA LTDA.<br>CHEQUE 813487 | SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. E-269<br>SOC. EDUC. DE JARDINES INFANTI $ 125.147 |
| 775 | 17-11-2010 | 4.067.950 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU<br>CHEQUE 813488 | CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES.<br>TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 4.067.950 |
| 776 | 18-11-2010 | 375.900 | TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU<br>CHEQUE 813489 | CONSUMO AGUA POTABLE GIMNASIO<br>TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 375.900 |
| 777 | 18-11-2010 | 100.000 | CAROLINA VERGARA MACHUCA | GASTOS MENORES RR. HH. DAEM. |
| 778 | 18-11-2010 | 428.572 | ROGELIO PONCE LEON | FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSKO LICEO B-69. |
| 779 | 19-11-2010 | 1.200.000 | INES MORALES FLORES | PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. E-269 AÑO 2010 |