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

Devengados Entre Fechas

*(01-01-2011 * 21-02-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
1	17-01-2011	927.897	PRISA S.A. CHEQUE 813682	COMPRA MATERIAL DE ASEO ESC. D- 279 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 927.897
2	17-01-2011	40.969	SURTI VENTAS LTDA. CHEQUE 813683	COMPRA MAT. P/ ESC. D- 271 SURTI VENTAS LTDA. $ 40.969
3	17-01-2011	85.680	RODRIGO ANTONIO RAMIREZ JIMENEZ CHEQUE 813684	RECARGA DE EXTINTOTES (18) P/ LICEO B-69 RODRIGO ANTONIO RAMIREZ JIMENE $ 85.680
4	17-01-2011	93.517	INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS 51 LTDA. CHEQUE 813685	COMPRA MATERIALES POR CIERRE DE AÑO ESCOLAR/2010 INDUSTRIAL Y COMERCIAL MEIGGS $ 93.517
5	17-01-2011	142.871	 CHEQUE 813686	DEV FS/1673-1711 DUPLEX S.A. $ 142.871
6	18-01-2011	842.118	PRISA S.A. CHEQUE 813688	compra material de aseo esc. e- 267 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 842.118
7	20-01-2011	3.710.000	UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES CHEQUE 813689	06 TALLERES " PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL" UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES $ 3.710.000
8	21-01-2011	4.476.600	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 813690	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 4.476.600
9	21-01-2011	224.645	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 813691	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33 AGUAS ANDINAS S.A. $ 224.645
10	21-01-2011	4.977.412	CLARA OLIVARES GONZALEZ CHEQUE 813692	INDEMNIZACION SALDO PENDIENTE CLARA OLIVARES GONZALEZ $ 4.977.412
11	23-01-2011	7.592	MOVISTAR CHEQUE 813693	CONSUMO TELEFONICO USO COLEGIOS MUNICIPALES. MOVISTAR $ 7.592

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
12	24-01-2011	270.206	ALCA COMPUTACION LIMITADA	INSUMOS DE COMPUTACION P / ESC. SANATA ADELA- ESC. EJERCITO LIBERFTADOR
			CHEQUE 813694	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 270.206
13	24-01-2011	127.130	COMERCIAL RED OF.	INSUMOS DE COMPUTACION P/ ESC. E-269.
			CHEQUE 813695	COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 127.130
14	24-01-2011	27.798	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	INSUMOS DE COMPUTACION P / ESCUELA EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 813696	COMPUTACION INTEGRAL S.A. $ 27.798
15	24-01-2011	341.768	RAMON UBILLA OVIEDO	80 MT LINEALES DE ALFOMBRA P/ GIMNASIO MUNICIPAL.
			CHEQUE 813697	RAMON UBILLA OVIEDO $ 341.768
16	24-01-2011	427.756	PRISA S.A.	ARTICULOS VARIOS P / RR.HH. DAEM- LICEO B-69-EJERCITO LIBERTADOR.
			CHEQUE 813698	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 427.756
17	24-01-2011	244.800	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	EVALUADORES PAR 2009
			CHEQUE 813700	JESSICA A. GATICA ALVIAL. $ 132.192
			CHEQUE 813701	LUZ A. MONTERO LA FUENTE. $ 44.064
			CHEQUE 813702	DANTE A. ONETO MORENO $ 44.064
			CHEQUE 813703	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 24.480
18	24-01-2011	10.725	EDUARDO VERGARA GONZALEZ	FINIQUITO EDUARDO VERGARA GONZALEZ
			CHEQUE 813704	EDUARDO VERGARA GONZALEZ $ 10.725
19	24-01-2011	18.859	CAROILINA VASQUEZ ZUÑIGA	FINIQUITO CAROLINA VASQUEZ ZUÑIGA
			CHEQUE 813705	CAROILINA VASQUEZ ZUÑIGA $ 18.859
21	25-01-2011	2.215.164	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL.
			CHEQUE 813699	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.215.164
20	26-01-2011	242.228.282	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDOS PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO ENERO 2011
			CHEQUE 813712	JAIME MONTES SOTO. $ 410.902
			CHEQUE 813713	C.C.A.F. LOS ANDES. $ 49.428.252

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813714	C.C.A.F. LOS ANDES $ 49.428.252
			CHEQUE 813715	C.C.A.F. LOS ANDES.- $ 9.916.816
			CHEQUE 813716	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 3.063.474
			CHEQUE 813717	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 813718	COOPEUCH LTDA $ 7.116.036
			CHEQUE 813719	COOPEUCH LTDA $ 6.293.190
			CHEQUE 813720	COOPERATIVA DE SALUD $ 57.700
			CHEQUE 813721	ASFUMCE $ 1.055.534
			CHEQUE 813722	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 1.718.293
			CHEQUE 813723	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 813724	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 8.040
			CHEQUE 813725	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 5.000
			CHEQUE 813726	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 97.560
			CHEQUE 813727	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 69.155
			CHEQUE 813728	COLEGIO DE PROFESORES $ 865.308
			CHEQUE 813729	ASFUMCE Nª 1 $ 167.633
			CHEQUE 813730	AMANDA OROZCO YUCRA. $ 273.516
			CHEQUE 813731	ASFUMCE $ 248.250
			CHEQUE 813732	HELP $ 20.871
			CHEQUE 813733	AFUNDOCE $ 695.846
			CHEQUE 813734	KUPREM LTDA $ 44.934
			CHEQUE 813735	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 813736	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 184.500
			CHEQUE 813737	PLUSSDENTT $ 20.500
			CHEQUE 813738	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 328.884
			CHEQUE 813739	COOCRETAL LTDA $ 3.868.590
			CHEQUE 813740	AHORROCOOP LTDA $ 212.209
			CHEQUE 813741	SEGUROS INTERAMERICANA $ 176.205
			CHEQUE 813742	BANCO FALABELLA $ 449.381
			CHEQUE 813743	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 185.436
			CHEQUE 813744	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 2.500
			CHEQUE 813745	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 48.574
			CHEQUE 813746	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 813747	BANCO CREDICHILE $ 37.500
			CHEQUE 813748	MULTITIENDA DANSEL $ 73.338
			CHEQUE 813749	HDI SEGUROS S.A. $ 57.471
			CHEQUE 813750	ASFUDO $ 36.694
			CHEQUE 813751	C.C.A.F. LOS ANDES $ 371.384

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813754	C.C.A.F. LOS ANDES.- $ 371.384
			CHEQUE 813755	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 1.060
			CHEQUE 813762	COOCRETAL LTDA $ 6.155.270
			CHEQUE 813763	MARIA RECABAL SEPULVEDA $ 137.920
			CHEQUE 813764	FRANCISCO GARRIDO ORELLANA. $ 344.776
			CHEQUE 813765	COOCRETAL LTDA $ 3.523.814
			CHEQUE 813766	COOPEUCH LTDA $ 6.155.270
22	26-01-2011	10.693.398	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ESCUELAS MUNICIPALES
			CHEQUE 813706	CHILECTRA S.A. $ 10.693.398
23	28-01-2011	772.395	JAIME MONTES SOTO	HORAS EXTRAS ENERO 2011
			CHEQUE 813707	JAIME MONTES SOTO $ 735.939
			CHEQUE 813708	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 36.456
			CHEQUE 813710	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 36.456
			CHEQUE 813711	JAIME MONTES SOTO $ 735.939
24	28-01-2011	475.650	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE USO GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 813753	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 475.650
25	01-02-2011	549.590	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACION MES DIC/2010
			CHEQUE 813756	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 549.590
26	02-02-2011	50.000	CAROLINA VERGARA MACHUCA	FONDO FIJO A RR.HH. (D.A.E.M.) D.EX.202/82-131/2011
			CHEQUE 813752	CAROLINA VERGARA MACHUCA.- $ 50.000
28	07-02-2011	65.956	CARLOS VALDES BUSTAMANTE	BRP TITULO Y MENCION
			CHEQUE 813757	CARLOS VALDES BUSTAMANTE $ 52.275
			CHEQUE 813758	A. F. P. PROVIDA S.A. $ 8.361
			CHEQUE 813759	ISAPRE BANMEDICA S.A. $ 4.492
			CHEQUE 813760	ASOCIACION CHILENA DE SEGURID $ 828
27	08-02-2011	152.397	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33
			CHEQUE 813767	AGUAS ANDINAS S.A. $ 152.397
29	08-02-2011	260.351	ALCA COMPUTACION LIMITADA	COMPRA MATERIALES PARA COMPUTACION DAEM
			CHEQUE 813768	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 260.351

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
30	08-02-2011	4.891	PRISA S.A. CHEQUE 813769	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-259 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 4.891
31	08-02-2011	572	MOVISTAR CHEQUE 813770	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-269 MOVISTAR $ 572
32	08-02-2011	71.400	FRANCISCO CORRALES M. CHEQUE 813771	08 RECARGAS EXTINTOR ABC (10 KGS.). FRANCISCO CORRALES MADARIAGA $ 71.400
33	08-02-2011	11.305	TURBINA CHILE LTDA. CHEQUE 813772	01 TPA TURBINA MODULO DENTAL JUNAEB ESC. D-271 TURBINA CHILE LTDA. $ 11.305
34	08-02-2011	125.147	MI INFANCIA LTDA. CHEQUE 813773	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. E-269 SOC. EDUC. DE JARDINES INFANTI $ 125.147
35	08-02-2011	227.967	NANCY CABRERA CATALAN CHEQUE 813774	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA LICEO B-69 NANCY CABRERA CATALAN $ 227.967
36	08-02-2011	1.917.936	RENTA NACIONAL CHEQUE 813775	CUOTA 3 Y 4 SEGUROS BUSES MUNICIPALES RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ 1.917.936
37	08-02-2011	2.215.164	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA. CHEQUE 813776	SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL MES DE ENERO 2011 NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.215.164
38	08-02-2011	898.785	INSERFO CHEQUE 813777	SERVICIO DE ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESC. Y ADM. CENT. INSERFO Y CIA.LTDA. $ 898.785
39	11-02-2011	19.837	VICU¥A MACKENNA LTDA.	MATERIALES PARA REPARACION SILLON DENTAL ESC. D-271
40	11-02-2011	188.188	GASCO GLP S.A.	GAS P/LICEO B-69
41	11-02-2011	2.229.679	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. CHEQUE 813778	1 CONJUNTO CROMA ORTODONCIA (CLINICA DENTAL ESC. D-271). GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. $ 2.229.679

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
42	11-02-2011	2.852.000	NORMA CABALLERO REYES	FONDO A RENDIR POR SUBV. MANTENIMIENTO AÑO 2011 SEGUN ORD./503/091/2011
43	15-02-2011	146.800	GLORIA COLLIO CONTRERAS	EVALUADOR PAR 2009
44	15-02-2011	4.900.550	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 813779	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES Y GIMNASIO TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 4.900.550
45	15-02-2011	4.916.205	CHILECTRA S.A. CHEQUE 813780	CONSUMO ELECRICO ESCUELAS Y GIMANSIO MUNICIPAL CHILECTRA S.A. $ 4.916.205
46	15-02-2011	111.860	FRANCISCO CORRALES M.	06 MANT. Y 08 RECARGAS DE EXTINTORES DE GIM. MUNICIPAL.
47	15-02-2011	54.730	IMP. Y EXP. TECNODATA	01 IMPRESORA PARA PROYECTO TEC ESC. EJERCITO LIBERTADOR
48	15-02-2011	608.685	COMERCIAL RED OF.	5 IMPRESORAS Y TONER P/PROYECTO TEC ESC. E-269
49	15-02-2011	145.225	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA.	01 SCENER P/PROY. TEC ESC. E-269
50	15-02-2011	85.198	ALCA COMPUTACION LIMITADA	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR
51	15-02-2011	1.377	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-267 Y GIMNASIO MUNICIPAL