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

Devengados Entre Fechas

*(20-02-2011 * 21-03-2011)*

D.A.P.	*Fec.Registro*	*Monto Total*	*Proveedor*	*Glosa o Fundamento*
43	*23-02-2011*	*146.880*	*GLORIA COLLIO CONTRERAS*	*EVALUADOR PAR*
			CHEQUE 813781	*GLORIA COLLIO CONTRERAS $ 132.192*
			CHEQUE 813821	*TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 14.688*
52	*23-02-2011*	*3.876.356*	*ACEVEDO ARENAS JOSE MIGUEL*	*FINIQUITO JOSE MIGUEL ACEVEDO ARENAS*
			CHEQUE 813825	*JOSE MIGUEL ACEVEDO ARENAS $ 3.876.356*
53	*23-02-2011*	*3.655.586*	*PICHIPIL HUICHAQUEO JUAN CARLOS*	*FINIQUITO JUAN PICHIPIL HUICHAQUEO*
			CHEQUE 813826	*JUAN CARLOS PICHIPIL HUICHAQUE $ 3.655.586*
54	*23-02-2011*	*2.032.227*	*ABARCA PIZARRO MARIA CECILIA*	*FINIQUITO MARIA CECILIA ABARCA PIZARRO*
			CHEQUE 813827	*MARIA CECILIA ABARCA PIZARRO $ 2.032.227*
55	*23-02-2011*	*3.037.760*	*TOLEDO DELGADO VERONICA DEL PILAR*	*FINIQUITO VERONICA TOLEDO DELGADO*
			CHEQUE 813828	*VERONICA DEL PILAR TOLEDO DELG $ 3.037.760*
56	*23-02-2011*	*231.345.294*	*I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS*	*SUELDOS PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO FEBRERO 2011*
			CHEQUE 813784	*C.C.A.F. LOS ANDES $ 48.033.541*
			CHEQUE 813785	*ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060*
			CHEQUE 813786	*COOPERATIVA DE SALUD $ 57.700*
			CHEQUE 813787	*ASFUMCE $ 961.103*
			CHEQUE 813788	*TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 271.692*
			CHEQUE 813789	*CREDUMONTT $ 4.800*
			CHEQUE 813790	*CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 8.040*
			CHEQUE 813791	*CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 5.000*
			CHEQUE 813792	*C.C.A.F. LOS ANDES $ 9.976.955*
			CHEQUE 813793	*CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 98.560*
			CHEQUE 813794	*MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 68.956*
			CHEQUE 813795	*COLEGIO DE PROFESORES $ 824.615*
			CHEQUE 813796	*ASFUMCE Nª 1 $ 168.933*
			CHEQUE 813797	*AFUNDOCE $ 668.303*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813798	HELP $ 20.871
			CHEQUE 813799	KUPREM LTDA $ 6.301
			CHEQUE 813800	COOPEUCH LTDA $ 6.159.564
			CHEQUE 813801	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 813802	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 184.500
			CHEQUE 813803	PLUSSDENTT $ 20.500
			CHEQUE 813804	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 328.884
			CHEQUE 813805	COOCRETAL LTDA $ 3.661.911
			CHEQUE 813806	AHORROCOOP LTDA $ 212.209
			CHEQUE 813807	COOPEUCH LTDA $ 7.053.034
			CHEQUE 813808	SEGUROS INTERAMERICANA $ 176.376
			CHEQUE 813809	BANCO FALABELLA $ 449.381
			CHEQUE 813810	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 185.437
			CHEQUE 813811	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 2.500
			CHEQUE 813812	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 29.903
			CHEQUE 813813	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 813814	BANCO CREDICHILE $ 37.500
			CHEQUE 813815	MULTITIENDA DANSEL $ 73.338
			CHEQUE 813816	HDI SEGUROS S.A. $ 57.471
			CHEQUE 813817	ASFUDO $ 36.694
			CHEQUE 813818	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.370.063
			CHEQUE 813819	C.C.A.F. LOS ANDES $ 341.360
			CHEQUE 813839	C.C.A.F. LOS ANDES $ 9.938.338
			CHEQUE 813840	VICTORIA VILLALOBOS GONZALEZ $ 38.617
			CHEQUE 813841	COOPEUCH LTDA $ 6.831.609
			CHEQUE 813842	ANA BERTA ROJAS SANHUEZA $ 221.425
57	24-02-2011	9.114.601	MARIA ELENA SOBARZO CORREAL	INDEMNIZACION SEGUN SENTENCIA JUDICIAL
			CHEQUE 813829	MARIA ELENA SOBARZO CORREAL $ 9.114.601
58	24-02-2011	178.507	SOC.INV.E INMOB.HINZQUIN LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-262 Y D-271
			CHEQUE 813835	HINZQUIN LTDA. $ 178.507
60	28-02-2011	68.726	CARLOS VALDES BUSTAMANTE	BRP TITULO Y MENCION DICIEMBRE 2010
			CHEQUE 813831	CARLOS VALDES BUSTAMANTE $ 54.470
			CHEQUE 813832	ISAPRE BANMEDICA $ 4.681
			CHEQUE 813833	FDOS DE PENSIONES A.F.P. PROVI $ 7.716
			CHEQUE 813834	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 1.859

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813837	FODS DE PENSIONES A.F.P. PROVI $ 8.712
			CHEQUE 813838	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 863
59	28-02-2011	9.330	ERICA RIVAS ORTEGA	FINIQUITO
			CHEQUE 813830	ERICA RIVAS ORTEGA $ 9.330
61	01-03-2011	408.444	RUTH ESTEFANIA PALOMINOS	SUELDO FEBRERO 2010 RUTH ESTEMANIA PALOMINOS
			CHEQUE 813843	RUTH ESTEFANIA PALOMINOS $ 324.435
			CHEQUE 813844	FDOS DE PENSIONES A F.P. HABIT $ 51.065
			CHEQUE 813845	I.P.S. $ 27.818
			CHEQUE 813846	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 5.126
62	02-03-2011	570.248	JACQUELINE VIGOUROUX STECK	08 PANELES DE EXPOSICION P/SEP 2010 ESC. D-279
63	02-03-2011	2.452.961	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	3 NOTEBOOK P/PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO AÑO 2010 ESC. D-262
64	02-03-2011	6.160.000	ZIG - ZIG CAPACITACION LTDA.	CAPACITACION P/ESC. D-262 PLAN DE MEJORAMEINTO EDUCATIVO 2009
65	02-03-2011	11.025.991	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	01 PIZARRAS INTERACTIVA P/SEP 2009 ESC. E-267
66	02-03-2011	460.319	SICOT	01 NOTEBOOK. P/SEP 2010 ESC. D-33
67	02-03-2011	1.032.101	INGESMART S.A.	01 NOTEBOOK P/SEP 2010 D-279
68	02-03-2011	847.280	MELMAN S.A.	SILLAS Y MESAS P/SEP 2010 ESC. D-262
69	02-03-2011	1.000.000	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	FDOS. FIJOS A RENDIR PARA OPERACIONES MENORES ESCUELAS MUNICIPALES
			CHEQUE 813849	JOSE ANTONIO MONTENEGRO FILIDE $ 80.000
			CHEQUE 813850	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000
			CHEQUE 813851	INES MORALES FLORES $ 70.000
			CHEQUE 813852	MARISOL MORALES CRANES $ 40.000
			CHEQUE 813853	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 70.000
			CHEQUE 813854	MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUETT $ 70.000
			CHEQUE 813855	FANNY FAUNDEZ BADILLA $ 30.000

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813856	NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
			CHEQUE 813857	ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
			CHEQUE 813858	ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
70	02-03-2011	45.450	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279
			CHEQUE 813859	MARIA VIRGINIA BUSTOS DROGUET $ 45.450
71	03-03-2011	772.395	JAIME MONTES SOTO	HORAS EXTRAS FEBRERO 2011
			CHEQUE 813847	JAIME MONTES SOTO $ 735.938
			CHEQUE 813848	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 36.457
72	03-03-2011	3.965.423	DISTRIBUIDORA MANRIQUEZ LTDA.	REPARACIONES MENORES ESC. D-271
73	03-03-2011	649.095	SERCODATA	INSUMOS DE COMPUTACION P/LICEO B-69
			CHEQUE 813860	COMERCIAL SERCODATA LTDA. $ 649.095
74	04-03-2011	78.109	SERCODATA	COMPRA DE MAT. PARA COMPUTACION DAEM
			CHEQUE 813861	COMERCIAL SERCODATA LTDA. $ 78.109
75	04-03-2011	259.936	ALCA COMPUTACION LIMITADA	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-279
			CHEQUE 813862	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 259.936
76	04-03-2011	133.466	COMERCIAL RED OF.	04 IMPRESORAS P/ SEP 2010 ESC. D-262
77	04-03-2011	4.631.266	CIPRE LIBROS	LIBROS P/SEP 2010 ESC. D-279
78	04-03-2011	798.208	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST. EL ATICO LTDA.	MATERIALES P/SEP 2010 ESC. D-279
79	04-03-2011	256.002	EASY S.A.	4 TOLDOS P/SEP 2010 ESC. D-279
80	04-03-2011	53.550	COMERCIAL FENIX LTDA.	RELOJ ANALOGO P/SEP 2009 ESC. E-267
81	04-03-2011	360.570	COLQUE	01 CAJA ACUSTICA P/SEP 2009 ESC. D-259
83	04-03-2011	88.084	SURTI VENTAS LTDA.	MATERIALES DE OFICINA P/SEP 2009 ESC. D-279
84	04-03-2011	45.871	SICOT	01 SOFTWARE P/ SEP 2010 ESC. D-279

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
85	04-03-2011	35.688	COMERCIAL FENIX LTDA.	MATERIALES P/SEP 2010 ESC. D-262
86	04-03-2011	196.350	SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA.	MATERIALES P/SEP 2010 ESC. D-279
87	04-03-2011	4.000.000	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	CURSOS DE CAPACITACION P/ESC. E-267 SEP 2009
88	04-03-2011	3.308.200	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	01 MODULO INTERACTIVO P/SEP 2009 ESC. D-33
89	04-03-2011	246.330	TERMOLAM.CL	MATERIALES DE OFICINA P/PLAN DE MEJORAMIENTO EDUCATIVO ESC. D-33 AÑO 2009
90	04-03-2011	431.840	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	LIBROS P/SEP 2009 ESC. D-271
91	04-03-2011	225.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR SUBV. DE MANTENIMIENTO ESC. D-279
93	04-03-2011	255.200	CAS-CHILE S.A.DE I. CHEQUE 813863	MANTENCION SOFWARE DEPTO. REMUNERACIONES EDUCACION CAS-CHILE S.A.DE I. $ 255.200
94	04-03-2011	42.547	SOC.INV.E INMOB.HINZQUIN LTDA. CHEQUE 813865	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69 HINZQUIN LTDA. $ 42.547
95	04-03-2011	320.106	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 813864	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-33 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 320.106
96	04-03-2011	83.379	LECHNER Y CIA.LTDA. CHEQUE 813866	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-33 LECHNER Y CIA LTDA. $ 83.379
97	04-03-2011	66.394	CAPRI OFFICE PRODUCTS. CHEQUE 813867	MATER. DE OFICINA P/ADM. CENTRAL DAEM ROLAND VORWERK Y CIA. LTDA. $ 66.394
98	04-03-2011	754.257	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 813868	INSUMOS DE COMPUTACION P/ ESC. E-267. CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 754.257
99	04-03-2011	177.762	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 813869	10 CARTUCHOS DE TINTA P/ ESC. E-267 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 177.762

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
100	04-03-2011	234.745	SERCODATA CHEQUE 813870	INSUMOS DE COMPUTACION P / ESC. E-267 COMERCIAL SERCODATA LTDA. $ 234.745
101	04-03-2011	132.478	AGUAS ANDINAS S.A. CHEQUE 813871	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33 AGUAS ANDINAS S.A. $ 132.478
102	04-03-2011	130.900	COMERCIAL TOTAL PACK LTDA. CHEQUE 813872	01 RELOJ CONTROL ASISTENCIA P/RR.HH.DAEM. COMERCIAL TOTAL PACK LTDA. $ 130.900
103	04-03-2011	166.235	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 813873	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC.D-33 INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 166.235
104	04-03-2011	566.440	EMPRESA PERIODISTICA LA TERCERA S.A. CHEQUE 813874	02 AVISOS DE PUBLICACION P /DAEM. EMPRESA PERIODISTICA LA TERCER $ 566.440
105	04-03-2011	676.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR SUBV. MANTENIMIENTO AÑO 2011
106	07-03-2011	5.313	MOVISTAR CHEQUE 813877	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-279 MOVISTAR $ 5.313
107	07-03-2011	822.599	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 813876	INSUMOS DE COMPUTACION P/RR.HH. DAEM COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 822.599
108	08-03-2011	2.215.164	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA. CHEQUE 813878	SERVICIO DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL MES DE FEBRERO NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.215.164
109	10-03-2011	70.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL CHEQUE 813883	FONDO A RENDIR PARA OPERACIONES MENORES ESC. D-259 EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 70.000
92	10-03-2011	252.128	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	3RA. CUOTA Y FINAL FONDO ROTATIVO P/PROV. E INST. REJAS TEC ESC. D-259 202/1678/2010
110	10-03-2011	437.576	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	3RA. CUOTA Y FINAL FONDO ROTATIVO P/PROV. E INST. REJAS PROY. TEC D.EX./202/1678/2010

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
82	10-03-2011	182.000	EULOGIO TAPIA VILLARROEL CHEQUE 813882	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-259 EULOGIO TAPIA VILLARROEL $ 182.000
111	10-03-2011	394.654	R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.	01 VIDEO PROYECTOR P/SEP ESC. E-267
112	10-03-2011	579.435	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA.	SOFTWARE P/SEP 2009 ESC. D-33
113	10-03-2011	544.775	ALCA COMPUTACION LIMITADA CHEQUE 813884	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-259 CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LT $ 544.775
114	10-03-2011	2.490.946	KAUFMANN S.A. CHEQUE 813885	REPARACION BUS WA-1752 P /SERVICIOS GENERALES. KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 2.490.946
115	10-03-2011	1.925.372	RENTA NACIONAL CHEQUE 813886	CUOTA 5 Y 6 SEGUROS BUSES MUNICIPALES RENTA NACIONAL CIA.DE SEGUROS $ 1.925.372
116	10-03-2011	181.628	INSERFO CHEQUE 813887	ARRIENDO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS P/ESC. Y ADM. CENTRAL INSERFO Y CIA.LTDA. $ 181.628
117	10-03-2011	172.912	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 813888	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. EDUCACION COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 172.912
118	10-03-2011	227.859	COMERCIAL RED OF.	4 IMPRESORAS P/PROYECTO TEC ESC. EJERCITO LIBERTADOR
119	11-03-2011	122.772	SOC.INV.E INMOB.HINZQUIN LTDA. CHEQUE 813890	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-279 HINZQUIN LTDA. $ 122.772
120	11-03-2011	246.330	MARCELO QUEZADA PEREZ CHEQUE 813891	02 SILLON EJECUTIVO P/DEPTO. EDUCACION MARCELO QUEZADA PEREZ $ 246.330
121	11-03-2011	3.034.500	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU CHEQUE 813889	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES Y GIMNASIO TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 3.034.500

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
122	15-03-2011	8.016.258	DISTRIBUIDORA MANRIQUEZ LTDA.	REPOSICION PARCIAL MURO MEDIANERO ESC.EJERCITO LIBERTADOR
123	15-03-2011	7.636	MOVISTAR CHEQUE 813892	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-33,E-267 Y ADM.CENTRAL MOVISTAR $ 7.636
124	15-03-2011	876.660	PRISA S.A.	ARTICULOS DE ASEO P/ ESC. E-267.
125	15-03-2011	71.400	LUSVENIA ORTEGA SEPULVEDA	MATERIALES DE OFICINA P/RR.HH. DAEM
126	15-03-2011	506.488	VIVANET LTDA.	1 PIZARRA INTERACTIVA P/SEP 2009 ESC. D-279
127	15-03-2011	1.428.393	VERONICA CARDENAS SEPULVEDA	MATERIALES PARA SEP 2009 ESC. EJERCITO LIB.
128	16-03-2011	3.510.397	MARIA PEREZ SAN MARTIN	FINIQUITO MARIA PEREZ SAN MARTIN
129	17-03-2011	70.686	LIBRERIA TECNICA	MATERIALES DE OFICINA P/RRR.HH. DAEM.
130	17-03-2011	296.825	PRISA S.A.	UTILES DE ASEO P/GIMNASIO MUNICIPAL
131	17-03-2011	1.705.910	FAHNEU LTDA.	JUEGOS INFANTILES PARA SEP 2010 ESC. D-279
132	18-03-2011	12.600	RANDOM HOUSE MONDADORI S.A.	LIBROS P/SEP 2009 ESC. D-279
133	18-03-2011	70.000	ROGELIO PONCE LEON	FONDO FIJO A RENDIR PARA OPERACIONES MENORES LICEO B-69
134	18-03-2011	133.930	ROGELIO PONCE LEON	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO LICEO B-69
135	18-03-2011	492.616	ROGELIO PONCE LEON	2DA. CUOTA FONDO ROTATIVO P/PROTECCIONES PROY. TEC. LICEO B-69