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

Devengados Entre Fechas

*(21-03-2011 * 20-04-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
136	21-03-2011	568.050	INES MORALES FLORES CHEQUE 5907	FONDO ROTATIVO PARA GASTOS DE MANTENIMIENTO ESC. E-269 INES MORALES FLORES $ 568.050
137	21-03-2011	568.050	ISOLINA ACOSTA CAMPOS CHEQUE 5908	FONDO ROTATIVO PARA MANTENIMIENTOS ESC. D-33 ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 568.050
138	21-03-2011	4.387.248	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA. CHEQUE 5909	MATERIALES `P/PROG. PRO-RETENCION 2010 D.EX./202/1722/2010 COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA $ 4.387.248
139	21-03-2011	200.000	INES MORALES FLORES CHEQUE 5910	FONDO A RENDIR PROG. IMPLEMENTACION LENGUA INDIGENA INES MORALES FLORES $ 200.000
140	24-03-2011	1.087.280	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION ENE A JUNIO/2011
141	24-03-2011	1.087.280	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. CHEQUE 813904	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION ENE A JUNIO/2011 PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A. $ 1.087.280
142	24-03-2011	23.443	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 813947	UTILES DE ASEO P/ESC. D-33 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. $ 23.443
143	24-03-2011	996.168	SEIGARD CHILE S.A.	MATERIALES PARA SEP 2009 ESC. D-33
144	24-03-2011	263.499	SEIGARD CHILE S.A.	MATERIALES P/PLAN DE MEJORAMIENTO SEP 2010 ESC. D-33
145	24-03-2011	120.879	ABATTE CHEQUE 813948	MATERIALES DE OFICINA P/ ESC. E-269 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA $ 120.879
147	25-03-2011	698	MOVISTAR CHEQUE 813949	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-271 MOVISTAR $ 698
148	25-03-2011	1.699.015	KAUFMANN S.A.	REPARACION BUS PLACA WA-1753 Y WA-1728

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813950	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 1.699.015
146	26-03-2011	225.023.651	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDOS PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO MARZO 2011
			CHEQUE 901	GRACIELA OLIVARES BONVALET $ 28.560
			CHEQUE 813905	ANTONIO GONZALEZ ALARCON $ 259.610
			CHEQUE 813906	FEDERICO MORALES NEYRA $ 724.172
			CHEQUE 813907	ANA LUISA LUNA FIGUEROA $ 630.492
			CHEQUE 813908	JAIME ANDRES MONTES SOTO $ 1.147.169
			CHEQUE 813909	C.C.A.F. LOS ANDES $ 45.968.567
			CHEQUE 813910	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 813911	COOPERATIVA DE SALUD $ 38.100
			CHEQUE 813912	ASFUMCE $ 1.142.793
			CHEQUE 813913	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 290.154
			CHEQUE 813914	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 813915	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 8.078
			CHEQUE 813916	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 5.000
			CHEQUE 813917	C.C.A.F. LOS ANDES $ 10.058.982
			CHEQUE 813918	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 98.560
			CHEQUE 813919	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 79.330
			CHEQUE 813920	COLEGIO DE PROFESORES $ 823.125
			CHEQUE 813921	ASFUMCE Nª 1 $ 210.463
			CHEQUE 813922	AFUNDOCE $ 860.444
			CHEQUE 813923	HELP $ 20.871
			CHEQUE 813924	KUPREM LTDA $ 56.500
			CHEQUE 813925	COOPEUCH LTDA $ 5.887.354
			CHEQUE 813926	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 813927	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 184.500
			CHEQUE 813928	PLUSSDENTT $ 20.500
			CHEQUE 813929	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 328.884
			CHEQUE 813930	COOCRETAL LTDA $ 3.409.281
			CHEQUE 813931	AHORROCOOP LTDA $ 238.607
			CHEQUE 813932	COOPEUCH LTDA $ 6.453.783
			CHEQUE 813933	SEGUROS INTERAMERICANA $ 176.834
			CHEQUE 813934	BANCO FALABELLA $ 449.381
			CHEQUE 813935	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 167.858
			CHEQUE 813936	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 2.500
			CHEQUE 813937	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 29.903

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813938	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 813939	BANCO CONSORCIO $ 52.749
			CHEQUE 813940	MULTITIENDAS DANSEL $ 73.338
			CHEQUE 813941	HDI SEGUROS S.A. $ 57.471
			CHEQUE 813942	ASFUDO $ 35.458
			CHEQUE 813943	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.449.603
			CHEQUE 813944	C.C.A.F. LOS ANDES $ 269.785
			CHEQUE 813972	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 9.989.353
			CHEQUE 813973	MARISOL MORALES CRANES $ 69.629
			CHEQUE 813974	C.C.A.F. LOS ANDES $ 9.989.353
149	26-03-2011	57.222	CAROLA ALEJANDRA LEON SERRANO	FINIQUITO CAROLA LEON SERRANO
			CHEQUE 813951	CAROLA ALEJANDRA LEON SERRANO $ 57.222
150	26-03-2011	68.202	RODRIGO ALEXIS INISTROZA CORDOVA	FINIQUITO RODRIGO INOSTROZA CORDOVA
			CHEQUE 813952	RODRIGO ALEXIS INISTROZA CORDO $ 68.202
151	26-03-2011	61.367	KAREM SAEZ YAÑEZ.	FINIQUITO KAREN SAEZ YAÑEZ
			CHEQUE 813953	KAREM SAEZ YAÑEZ. $ 61.367
152	29-03-2011	194.160	PRISA S.A.	MATER. DE OFICINA P/ADM. CENTRAL DAEM
			CHEQUE 813954	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 194.160
153	29-03-2011	880.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR SUBV. MANTENIMIENTO ESC. D-279
			CHEQUE 5911	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 880.000
154	29-03-2011	42.763	MARIA ISABEL CRISOSTOMO QUEZADA	BRP TITULO Y MENCION DICIEMBRE 2010 MARIA ISABEL CRISOSTOMO Q.
			CHEQUE 813955	MARIA ISABEL CRISOSTOMO QUEZAD $ 33.893
			CHEQUE 813956	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 5.421
			CHEQUE 813957	I.P.S. $ 2.912
			CHEQUE 813958	ASOCIACION CHLENA DE SEGURIDAD $ 537
155	29-03-2011	423.903	ALBA A. DIAZ BARROS.	SUELDO MARZO 2011
			CHEQUE 813959	ALBA ALEJANDRA DIAZ BARROS. $ 327.164
			CHEQUE 813960	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 51.495

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 813961	I.P.S. $ 28.052
			CHEQUE 813962	FONDOS DE CESANTIA $ 12.022
			CHEQUE 813963	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 5.170
156	29-03-2011	26.171.347	OSCAR GUSTAVO LARTIGA CATALAN	INDEMNIZACION OSCAR LARTIGA CATALAN
157	29-03-2011	25.745.761	EMA DONOSO VALERA	INDEMNIZACION EMA DONOSO VALERA
			CHEQUE 813946	EMA DONOSO VALERA $ 1.917.108
158	30-03-2011	370.662	DAVID URRA PARDO	REPARACION GASFITERIA LICO B-69 Y ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 5901	DAVID URRA PARDO $ 148.307
			CHEQUE 5902	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 16.479
			CHEQUE 813965	DAVID URRA PARDO $ 185.288
			CHEQUE 813966	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 20.588
159	30-03-2011	152.320	COMERCIAL ANDRES ANRONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	TAPAS DE ENCUADERNACION P/RR.HH. DAEM.
			CHEQUE 813967	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO $ 152.320
160	30-03-2011	173.213	JUAN VALENZUELA ARRIOLA	HORAS EXTRAS MARZO 2011
			CHEQUE 813964	JUAN VALENZUELA ARRIOLA $ 173.213
161	30-03-2011	49.331	ROMINA VIDAL SANCHEZ	BRP PENDIENTE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2010
			CHEQUE 813968	ROMINA VIDAL SANCHEZ $ 39.146
			CHEQUE 813969	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 6.206
			CHEQUE 813970	ISAPRE CRUZ BLANCA $ 3.360
			CHEQUE 813971	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 619
162	31-03-2011	353.377	JOSE ANTONIO MONTENEGRO FIDELEI	PAGO ASIG. INCEN. PROF. DIRECTORES MARZO 2011
			CHEQUE 813975	JOSE ANTONIO MONTENEGRO FIDELE $ 268.230
			CHEQUE 813976	FDOS DE PENSIONES A.F.P.PROVID $ 44.800
			CHEQUE 813977	ISAPRE BANMEDICA $ 21.907
			CHEQUE 813978	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 14.004
			CHEQUE 813979	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 4.436

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
163	06-04-2011	442.615	INES MORALES FLORES	PAGO ASIG. DE INCEN. PROFESIONAL DIRECTORES
			CHEQUE 813986	INES MORALES FLORES $ 391.700
			CHEQUE 813987	FDOS DE PENSIONES A.F.P.HABITA $ 8.428
			CHEQUE 813988	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 41.641
			CHEQUE 813989	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 846
164	07-04-2011	140.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	GASTOS MENORES ESC. D-279
			CHEQUE 813996	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 70.000
165	07-04-2011	140.000	NORMA CABALLERO REYES	GASTOS MENORES ESC. E-267
			CHEQUE 813997	NORMA CABALLERO REYES $ 70.000
166	07-04-2011	140.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES LICEO B-69
			CHEQUE 813998	ROGELIO PONCE LEON $ 70.000
167	07-04-2011	500.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES TALLER DE GASTRONOMIA Y REFRIGERACION LICEO B-69
			CHEQUE 813999	ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
168	07-04-2011	500.000	ROGELIO PONCE LEON	GASTOS MENORES TALLER DE GASTRONOMIA Y REFRIGERACION LICEO B-69
			CHEQUE 814000	ROGELIO PONCE LEON $ 250.000
169	07-04-2011	97.948	CAROLINA VERGARA MACHUCA	GASTOS MENORES RR.HH. DAEM.
			CHEQUE 814001	CAROLINA VERGARA MACHUCA $ 48.974
170	08-04-2011	140.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	GASTOS MENORES ESC. D-33
			CHEQUE 814002	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 70.000
171	08-04-2011	3.666.856	CHILECTRA S.A.	CONSUMO ELECTRICO ESCUELAS Y GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 813992	CHILECTRA S.A. $ 3.666.856
172	08-04-2011	342.720	SOC.COM.MULLER LTDA.	TARJETAS DE ASISTENCIA P/RR.HH. DAEM.
			CHEQUE 813995	SOCIEDAD COMERCIAL MULLER LTDA $ 342.720
173	08-04-2011	41.800	LIBRERIA TECNICA	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-259
			CHEQUE 814003	JOSE P.ASTORGA RAMIREZ $ 41.800

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
174	08-04-2011	2.215.164	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA. CHEQUE 813993	SERVICIO DE ASEO Y MANTENCION GIMNASIO MUNICIPAL MES DE MARZO NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LT $ 2.215.164
175	08-04-2011	1.874	MOVISTAR CHEQUE 813994	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-269 Y D-279 MOVISTAR $ 1.874
176	08-04-2011	109.004	MARIA BUSTOS DROGUETT CHEQUE 5919	FONDO A RENDIR P/RECARGA DE EXTINTORES ESC. D-279 MARIA BUSTOS DROGUETT $ 109.004
177	08-04-2011	97.402	COMERCIAL R Y S CHEQUE 814004 CHEQUE 814022	UTILES DE ASEO P/ESC. D-259 COMERCIAL R Y S $ 97.402 ROSSINA ANTONIETA ZELADA ARENA $ 97.402
178	11-04-2011	3.511.269	DICTUS S.A. CHEQUE 814007	SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION Y ADM. ESCOLAR ENERO A MARZO 2011 DICTUS S.A. $ 3.511.269
179	11-04-2011	80.000	MARISOL MORALES CRANES CHEQUE 814005	GASTOS MENORES GIMNASIO MARISOL MORALES CRANES $ 40.000
180	12-04-2011	675.281	INSERFO CHEQUE 814008	ARRIENDO SERVICIO FOTOCOPIADORAS DESDE 03 AL 28 FEBRERO. ESCUELAS MUNIC. Y DAEM CENTRAL. INSERFO Y CIA.LTDA. $ 675.281
181	12-04-2011	1.556	MOVISTAR CHEQUE 814009	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-267 Y DEPTO. EDUCACION MOVISTAR $ 1.556
182	12-04-2011	104.300	NANCY CABRERA CATALAN CHEQUE 814010	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA LICEO B-69 NANCY CABRERA CATALAN $ 104.300
183	13-04-2011	10.865	CRISTOPHER MARTINEZ MARTINEZ CHEQUE 814012	FINIQUITO CRISTOPHER MARTINEZ CRISTOPHER MARTINEZ MARTINEZ $ 10.865
184	13-04-2011	79.291	HERALDO ESPINOZA CONSTANTINI CHEQUE 814013	FINIQUITO HERALDO ESPINOZA HERALDO ESPINOZA CONSTANTINI $ 79.291

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
186	15-04-2011	4.422.400	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	CONSUMO AGUA POTABLE ESCUELAS MUNICIPALES Y GIMNASIO MUNICIPAL
			CHEQUE 814018	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU $ 4.422.400
187	15-04-2011	335.040	DAVID URRA PARDO	REPARACION HORNO LICEO B-69 Y GASFITERIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR
			CHEQUE 814014	DAVID URRA PARDO $ 301.536
			CHEQUE 814015	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 33.504
188	16-04-2011	286.495	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33
			CHEQUE 814019	AGUAS ANDINAS S.A. $ 286.495
189	16-04-2011	4.407	MOVISTAR	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33
			CHEQUE 814020	MOVISTAR $ 4.407
190	16-04-2011	84.764	LUISA PAREDES SILVA	DELANTALES Y COTONAS P`/ESC. D-33
			CHEQUE 814016	LUISA PAREDES SILVA $ 84.764
191	16-04-2011	6.000.000	COPEC	CARGA DE PETROLEO PARA BUSES MUNICIPALES
			CHEQUE 814021	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COP $ 6.000.000
192	16-04-2011	86.574	CHILENA COMPUTACION	COMPRA DE MATERIALES P/ COMPUTACION
			CHEQUE 814011	CHILENA COMPUTACION LTDA. $ 86.574
193	16-04-2011	100.000	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279
			CHEQUE 814017	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 100.000
194	16-04-2011	227.791	NANCY CABRERA CATALAN	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA LICEO B-69
195	19-04-2011	140.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	GASTOS MENORES ESC. D-262
196	19-04-2011	70.000	NORMA CABALLERO REYES	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. E-267
197	19-04-2011	60.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33
198	19-04-2011	70.000	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	FONDO FIJO A RENDIR PARA OPERACIONES MENORES ESC. EJERCITO LIBERTADOR

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
199	19-04-2011	438.196	PRISA S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/LICEO B-69
200	19-04-2011	91.630	SMIRNOW S.A.	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. E-269
201	19-04-2011	278.138	CAPRI OFFICE PRODUCTS.	CARULINAS E ISUMOS DE COMPUTACION P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR
202	20-04-2011	1.028.550	BADEX	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. E-269 Y UTILES DE ASEO P/ESC. D-33
203	20-04-2011	1.416	MOVISTAR	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-271