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

Devengados Entre Fechas

*(20-05-2011 * 20-06-2011)*

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
258	25-05-2011	6.086.313	CHILECTRA S.A. CHEQUE 814163	CONSUMO ELECTRICO ESCUELAS MUNICIPALES Y GIMNASIO CHILECTRA S.A. $ 6.086.313
259	26-05-2011	500.115	IMPORTADORA CENTROLIBROS LTDA. CHEQUE 814164	CUENTOS PRA PROG. PLACER POR LA LECTURA LICEO B-69 IMPORTADORA CENTROLIBROS LTDA. $ 500.115
260	26-05-2011	808.853	BADEX	UTILES DE ASEO P/LICEO B-69
262	26-05-2011	499.121	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. CHEQUE 814214	1 COMPRESOR P/MODULO DENTAL ESC. D-271 GEMCO GENERAL MACHINERY S.A. $ 499.121
263	26-05-2011	63.900	RICARDO ARENAS MATURANA CHEQUE 814215	REPARACION RELOJ CONTROL ESC. D-259 RICARDO ARENAS MATURANA $ 63.900
264	26-05-2011	361.097	KAUFMANN S.A. CHEQUE 814216	REPARACION BUS PLACA WA-1751 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 361.097
265	26-05-2011	664.847	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. CHEQUE 814217	MATERIALES DE OFICINA E INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-271 INGENIERIA Y CONST. RICARDO RO $ 664.847
266	26-05-2011	811.794	COMERCIAL RED OF. CHEQUE 814218	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. D-279 COMERCIAL RED OFFICE LTDA. $ 811.794
267	26-05-2011	110.361	EXPRO S.A. CHEQUE 814219	MATERIALES PARA MODULO DENTAL ESC. D-271 EXPRO S.A. $ 110.361
268	26-05-2011	255.667	KAUFMANN S.A. CHEQUE 814220	REPARACION BUS WA-1752 KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORI $ 255.667
269	26-05-2011	514	MOVISTAR CHEQUE 814221	CONSUMO TELEFONICO ESC. D-271 MOVISTAR $ 514

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
270	26-05-2011	60.000	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-33
			CHEQUE 814222	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 60.000
271	26-05-2011	95.238	MARIA BUSTOS DROGUETT	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-279
			CHEQUE 814223	MARIA BUSTOS DROGUETT $ 95.238
272	26-05-2011	572.595	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	FONDO ROTATIVO PARA MANTENIMIENTOS ESC. D-33
			CHEQUE 5978	ISOLINA ACOSTA CAMPOS $ 572.595
273	26-05-2011	239.692.593	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	SUELDOS PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, REEMPLAZO Y PROGRAMA DE INTEGRACION MAYO 2011
			CHEQUE 814165	C.C.A.F. LOS ANDES $ 49.756.609
			CHEQUE 814166	ANA URBINA MUÑOZ $ 1.060
			CHEQUE 814167	COOPERATIVA DE SALUD $ 38.100
			CHEQUE 814168	ASFUMCE $ 1.265.394
			CHEQUE 814169	TESORERO MUNICIPAL DE CERRILLO $ 644.920
			CHEQUE 814170	CREDUMONTT $ 4.800
			CHEQUE 814171	CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS- $ 8.078
			CHEQUE 814172	CAJA DE AHORRO E.E.P.P. $ 5.000
			CHEQUE 814173	C.C.A.F. LOS ANDES $ 10.251.467
			CHEQUE 814174	CIA DE SGUROS LA CHILENA CONSO $ 98.572
			CHEQUE 814175	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE $ 79.330
			CHEQUE 814176	COLEGIO DE PROFESORES $ 812.879
			CHEQUE 814177	ASFUMCE Nª 1 $ 193.563
			CHEQUE 814178	AFUNDOCE $ 980.955
			CHEQUE 814179	HELP $ 22.657
			CHEQUE 814180	KUPREM LTDA $ 62.156
			CHEQUE 814181	COOPEUCH LTDA $ 5.952.377
			CHEQUE 814182	CANAAN S.A. $ 49.982
			CHEQUE 814183	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ $ 180.000
			CHEQUE 814184	PLUSSDENTT $ 56.734
			CHEQUE 814185	BANCO CREDITO E INVERSIONES $ 328.884
			CHEQUE 814186	COOCRETAL LTDA $ 3.166.369
			CHEQUE 814187	AHORROCOOP LTDA $ 141.619
			CHEQUE 814188	COOPEUCH LTDA $ 6.450.815
			CHEQUE 814189	SEGUROS INTERAMERICANA $ 162.783
			CHEQUE 814190	BANCO FALABELLA $ 406.896
			CHEQUE 814191	UNIDAD CORONARIA MOVIL $ 167.864

D.A.P.	Fec.Registro	Monto Total	Proveedor	Glosa o Fundamento
			CHEQUE 814192	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRI $ 3.500
			CHEQUE 814193	CENTRO DE SALUD CERRILLOS $ 62.903
			CHEQUE 814194	BANCO RIPLEY $ 104.814
			CHEQUE 814195	BANCO CONSORCIO $ 52.749
			CHEQUE 814196	MULTITIENDA DANSEL $ 30.129
			CHEQUE 814197	HDI SEGUROS S.A. $ 57.480
			CHEQUE 814198	ASFUDO $ 36.493
			CHEQUE 814199	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 2.631.562
			CHEQUE 814200	C.C.A.F. LOS ANDES $ 254.357
			CHEQUE 814201	GRACIELA OLIVARES BONVALLETT $ 28.560
			CHEQUE 814202	CONFEMUCH $ 31.648
			CHEQUE 814204	FEDERICO MORALES NEYRA $ 1.093.888
			CHEQUE 814205	C.C.A.F. LOS ANDES $ 10.229.442
			CHEQUE 814206	PILAR ZAMORANO DIAZ $ 22.025
			CHEQUE 814207	KUPREM LTDA $ 29.600
			CHEQUE 814208	ASFUMCE $ 32.556
274	26-05-2011	140.000	HECTOR GONZALEZ CORREA	GASTOS MENORES ESC. D-262
			CHEQUE 814224	HECTOR GONZALEZ CORREA $ 70.000
275	26-05-2011	46.440	KARINA JIMENEZ CORNEJO	REEMBOLSO POR CONCEPTO. DE MOVILIZACION ALUMNA EN PRACTICA ESC.D-33 MES DE MARZO Y ABRIL
			CHEQUE 814225	KARINA JIMENEZ CORNEJO $ 46.440
276	26-05-2011	1.170.423	DICTUS S.A.	SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION Y ADM. ESCOLAR ABRIL A DICIEMBRE 2011
			CHEQUE 814226	DICTUS S.A. $ 1.170.423
261	26-05-2011	1.931.944	FEDERICO MORALES NEYRA.	DIFERENCIA BONO DIRECTOR DAEM
			CHEQUE 814209	FEDERICO MORALES NEYRA. $ 1.474.730
			CHEQUE 814210	FDOS DE PENSIONES A.F.P. ING - $ 218.200
			CHEQUE 814211	ISAPRE BANMEDICA $ 133.516
			CHEQUE 814212	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL $ 80.894
			CHEQUE 814213	ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDA $ 24.604
277	28-05-2011	96.866	COMERCIAL FENIX LTDA.	PROTECTORES SOLARES P/RR.HH. DAEM.
			CHEQUE 814227	COMERCIAL FENIX LTDA. $ 96.866

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
278	28-05-2011	231.998	ABASTIBLE S.A. CHEQUE 814228	25 RECARGAS DE GAS P/DEPTO. EDUCACION ABASTIBLE S.A. $ 231.998
279	28-05-2011	216.114	COMERCIAL 3 ARIES LTDA. CHEQUE 814229	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR COMERCIAL 3 ARIES LTDA. $ 216.114
280	28-05-2011	637.435	PRISA S.A. CHEQUE 814230	UTILES DE ASEO P/ESC. D-33 Y ALCOHOL P/ESC. D-259 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.S $ 637.435
281	30-05-2011	40.000	MARISOL MORALES CRANES CHEQUE 814232	GSTOS MENORES GIMNASIO MUNICIPAL MARISOL MORALES CRANES $ 40.000
282	08-06-2011	1.308.590	E-INNOVA CONSULTORES S.A. CHEQUE 5979	ASESORIA DE INST. DE SOFTWARE P/PROG. MEJORAMIENTO DE LA GESTION E-INNOVA CONSULTORES S.A. $ 1.308.590
289	17-06-2011	2.458.161	SECRETARIA MINISTERIAL DE EDUCACION R.M. CHEQUE 814231	DEVOLUCION SALDOS Y OBSERVACIONES PROYECTO TEC I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS $ 2.458.161
283	10-06-2011	2.750.000		HONORARIOS SEP NIVEL CENTRAL
284	10-06-2011	2.000.000		HONORARIOS SEP ESC. D-259
285	10-06-2011	870.000		HONORARIOS SEP ESC.D-271
286	10-06-2011	3.800.000		HONORARIOS SEP ESC. D-259
287	10-06-2011	455.000		HONORARIOS SEP ESC. E-267
288	15-06-2011	995.000		HONORARIOS SEP ESC. D-262
290	17-06-2011	200.000	XIMENA ALCAMAN NAHUELPI	PROGRAMA IMPLEMENTACION LENGUA INDIGENA
291	18-06-2011	200.000	DENISS MARTINEZ URIBE	HONORARIO MONITOR DEPORTES ESC. E-267 DENISS MARTINEZ URIBE

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
292	18-06-2011	200.000	GABRIEL SALAZAR HIGUERAS	HONORARIO ASISTENTE DE SALA ESC. D-279 GABRIEL SALAZAR HIGUERAS
293	18-06-2011	150.000	JOSE VARGAS ARANGUIZ	HONORARIOS ASISTENTE DE SALA ESC.D-271 JOSE VARGAS ARANGUIZ
294	18-06-2011	120.000	JIMENA DIAZ PEREZ	HONORARIOS MONITOR DE FOLCLORE ESC. D-259 JIMENA DIAZ
295	18-06-2011	2.390.000		HONORARIOS SEP ESC. D-33 CORRESPONDIENTE A ABRIL Y MAYO 2011