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

Devengados Entre Fechas

*(20-04-2011 * 20-05-2011)*

Nro Documento *Cuenta*	*Glosa* *Descripcion*	*Fec. Registro* *Debe*	*Fec. Documento* *Haber*	*Rut*	*Nombre*	*Estado*
203	*CONSUMO TELEFONICO ESC. D-271*	*20-04-2011*	*20-04-2011*	*90635000-9*	*MOVISTAR*	*O*
532-05-00-000-000-000	*Servicios Basicos*	*1,416*				
204	*CONSUMO ELECTRICO ESCUELAS MUNICIPALES DESDE 09/03/11 A 07/04/11*	*21-04-2011*	*21-04-2011*	*96800570-7*	*CHILECTRA S.A.*	*O*
532-05-00-000-000-000	*Servicios Basicos*	*583,000*				
532-05-00-000-000-000	*Servicios Basicos*	*288,800*				
532-05-00-000-000-000	*Servicios Basicos*	*386,111*				
532-05-00-000-000-000	*Servicios Basicos*	*665,378*				
532-05-00-000-000-000	*Servicios Basicos*	*528,234*				
532-05-00-000-000-000	*Servicios Basicos*	*828,304*				
532-05-00-000-000-000	*Servicios Basicos*	*466,850*				
532-05-00-000-000-000	*Servicios Basicos*	*383,564*				
532-05-00-000-000-000	*Servicios Basicos*	*738,383*				
532-05-00-000-000-000	*Servicios Basicos*	*506,951*				
205	*PROGRAMA IMPLEMENTACION LENGUA INDIGENA*	*25-04-2011*	*25-04-2011*	*12632784-6*	*XIMENA ALCAMAN NAHUELPI*	*O*

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	200,000				
49	HONORARIO XIMENA ALCAMAN NAHUELPI, DAP 205	25-04-2011	25-04-2011	12632784-6	XIMENA ALCAMAN NAHUELPI	O
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos	180,000				
214-11-02-000-000-000	10% Impto. Honorarios	20,000				
206	SUELDOS PLANTA,CONTRATA Y CODIGO DEL TRABAJO ABRIL 2011	27-04-2011	27-04-2011	69255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	O
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	65,374,875				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	49,931,998				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	9,190,362				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	68				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	299,884				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	44,933				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	9,686,063				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	32,634				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	925,062				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	370,959				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	208,653				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	940,857				

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

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	310,401				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,969,932				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	11,442,159				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	730,901				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	2,020,823				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	2,075,050				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	3,779,553				
531-04-00-000-000-000	Otros Gastos en Personal	627,725				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	84,020				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	12,522,866				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	1,759,752				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	650,427				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	254,410				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	39,051				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	1,905,567				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	930,669				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	4,070				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	13,705				

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

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	257,618				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	237,785				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	352,634				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	50,218				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	42,010				
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	3,805,273				
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	39,561,811				
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	565,955				
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	579,534				
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	1,404,749				
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	326,417				
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	294,070				
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	4,382,208				
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	615,350				
51	SUELDOS ABRIL 2011, DAP 206	27-04-2011	27-04-2011	69255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	O
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS	40,412,283				
214-10-02-000-000-000	INP	8,383,485				
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos	150,875,849				

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los Trabajadores	2,521,277				
214-12-00-000-000-000	Retenciones Voluntarias	31,410,167				
52	SUELDOS ABRIL 2011, DAP 206	27-04-2011	27-04-2011	69255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	O
214-10-02-000-000-000	INP	267,060				
50	SUELDOS ABRIL 2011	28-04-2011	28-04-2011	69255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	O
207	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-259	29-04-2011	29-04-2011	89912300-K	INGENIERIA Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	O
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	183,565				
208	MATERIALES DE OFICINA ESC.E 267	29-04-2011	29-04-2011	96909950-0	ABATTE	O
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	189,597				
209	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. D-279	29-04-2011	29-04-2011	76462500-5	SURTI VENTAS LTDA.	O
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	5,272				
202	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. E-269 Y UTILES DE ASEO P/ESC. D-33	20-04-2011	20-04-2011	76045742-6	BADEX	O
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	624,934				
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	12,547				

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	391,069				
210	MATERIALES PARA MODULO DENTAL ESC. D-271	29-04-2011	29-04-2011	8024153-4	CLAUDIA BALBONTIN K.	O
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	22,329				
211	MATERIALES PARA MODULO DENTAL ESC. D-271	29-04-2011	29-04-2011	79595850-9	DENTAL LAVAL LTDA.	O
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	287,837				
212	PLANILLA SUPLEMENTARIA ABRIOL 2011	04-05-2011	04-05-2011	69255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	O
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	959				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	1,108				
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	352,634				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	406,063				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	27,497				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	62,762				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	36,546				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	7,940				
531-02-00-000-000-000	Personal a Contrata	6,874				
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	5,375,013				
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	71,819				

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	82,955				
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	265,665				
531-03-00-000-000-000	Otras Remuneraciones	230,862				
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	167,021				
53	PLANILLA SUPLENTARIA ABRIL 2011, DAP 212	04-05-2011	04-05-2011	69255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	O
54	PLANILLA SUPLENTARIA ABRIL 2011, DAP 212	04-05-2011	04-05-2011	69255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	O
214-10-01-000-000-000	AFP, Isapres y ACHS	1,285,962				
214-10-02-000-000-000	INP	194,701				
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos	5,501,952				
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los Trabajadores	113,103				
213	GASTOS MENORES ESC. D-33	05-05-2011	05-05-2011	1-	ISOLINA ACOSTA CAMPOS	O
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	70,000				
214	GASTOS MENORES ESC. E-267	05-05-2011	05-05-2011	5160688-4	NORMA CABALLERO REYES	O
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	70,000				
215	GASTOS MENORES ESC. D-279	05-05-2011	05-05-2011	4461842-7	MARIA BUSTOS DROGUETT	O

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	70,000				
216	FONDO ROTATIVO P/ESC. D-259 (MANTENIMIENTO Y REPARACION ESCUELA)	05-05-2011	05-05-2011	5615473-6	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	O
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	572,595				
218	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-269	05-05-2011	05-05-2011	90635000-9	MOVISTAR	O
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	802				
219	INSUMOS DE COMPUTACION P/ESC. E-269	05-05-2011	05-05-2011	76045742-6	BADEX	O
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	599,560				
185	UTILES DE ASEO P/RR. HH. DAEM.	05-05-2011	05-05-2011	96909950-0	ABATTE	O
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	49,861				
220	ESCALA , LINTERNA Y CARRO P/DEPTO. EDUCACION	05-05-2011	05-05-2011	77833550-6	SAN ANTONIO LTDA.	O
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	129,593				
221	CUOTA 7 Y 8 SEGUROS BUSES MUNICIPALES	05-05-2011	05-05-2011	94510000-1	RENTA NACIONAL	O
532-10-00-000-000-000	Servicios Financieros y de Seguros	1,940,848				
222	SERVICIO DE ASEO GIMNASIO MUNICIPAL MES DE ABRIL 2011	05-05-2011	05-05-2011	77564560-1	NOVA CLEAN ASEO Y SEGURIDAD LTDA.	O

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	2,215,164				
223	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. EJERCITO LIBERTADOR	05-05-2011	05-05-2011	4-3	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	O
224	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. EJERCITO LIBERTADOR	05-05-2011	05-05-2011	4-3	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	O
225	CONSUMO TELEFONICO LICEO B-69	05-05-2011	05-05-2011	90635000-9	MOVISTAR	O
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	1,716				
226	COSTAS DEL JUICIO LABORAL CAUSA RIT NºC-245-2011	06-05-2011	06-05-2011	7100389-2	MARIA ELENA SOBARZO CORREAL	O
561-01-00-000-000-000	Devoluciones	635,727				
227	01 EQUIPAMIENTO SERVIDOR P/PROG. MEJOR. DE LA GESTION	09-05-2011	09-05-2011	88293200-1	NEWTEC	O
228	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION ENE A JUNIO/2011	11-05-2011	11-05-2011	96963730-8	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	O
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	543,640				

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
229	GASTOS MENORES ADM.CENTRAL	11-05-2011	11-05-2011	48-5	JOSE MONTENEGRO FILIDEI	O
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	79,242				
230	SERV. MANTENCION Y MONITOREO SISTEMA ALARMAS ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACION ENE A JUNIO/2011	11-05-2011	11-05-2011	96963730-8	PROTECCIONES Y SISTEMAS S.A.	O
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	546,638				
231	FINIQUITO DANIEL BARAHONA RIVERA	12-05-2011	12-05-2011	16978290-3	DANIEL BARAHONA RIVERA	O
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	10,865				
232	FINIQUITO ARMANDO BARAHONA RIVERA	12-05-2011	12-05-2011	16978289-K	ARMANDO ANDRES BARAHONA RIVERA	O
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	9,054				
233	FINIQUITO NAYARET GONZALESZ CALDERON	12-05-2011	12-05-2011	13279868-0	NAYARET GONZALEZ SANCHEZ	O
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	38,538				
234	FINIQUITO DANIELA FUENTES BRAVO	12-05-2011	12-05-2011	16303258-9	DANIELA FUENTES BRAVO	O
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	4,207				

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
235	FINIQUITO MARIA JOSE ROJAS NOCE	12-05-2011	12-05-2011	16016474-3	MARIA JOSE ROJAS NOCE	O
521-04-00-000-000-000	Desahucio e Indemnizaciones	57,230				
236	PROGRAMA IMPLEMENTACION LENGUA INDIGENA	12-05-2011	12-05-2011	12632784-6	XIMENA ALCAMAN NAHUELPI	O
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	200,000				
55	CAMBIO DE IMPUTACION DAP SEP 2011 (SEGUN MODIFICACION PPTARIA. 202/787/2011)	12-05-2011	12-05-2011	0-0		O
532-01-00-000-000-000	Alimentos y bebidas	35,688				
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	854,682				
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,505,997				
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	133,466				
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	431,840				
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	5,442,074				
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	1,428,393				
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	506,488				
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	2,000,000				
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	6,160,000				
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	2,000,000				

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	847,280				
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	1,961,912				
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	360,570				
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	1,077,972				
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	53,550				
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	3,768,519				
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	2,452,961				
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	11,420,645				
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	579,435				
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		9,629,395			
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		9,843,128			
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		5,853,951			
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		360,570			
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		431,840			
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		15,474,195			
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co		1,428,393			
217	CONSUMO TELEFONICO ESC. E-267 Y DE-33	13-05-2011	13-05-2011	90635000-9	MOVISTAR	O
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	1,880				

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	515				
237	GASTOS MENORES ESC. D-259	13-05-2011	13-05-2011	5615473-6	EULOGIO TAPIA VILLARROEL	O
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	70,000				
238	GASTOS MENORES ESC. E-269	13-05-2011	13-05-2011	7050460-K	INES MORALES FLORES	O
532-12-00-000-000-000	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Co	70,000				
239	FONDO ROTATIVO PARA MANTENIMIENTO LICEO B-69	13-05-2011	13-05-2011	2-7	DANTE LEFIMIL ROUDERGUE	O
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	572,595				
240	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR	13-05-2011	13-05-2011	6356513-K	ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRIA	O
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	247,791				
241	GASTOS MENORES TALLER DE GASTRONOMIA LICEO B-69	13-05-2011	13-05-2011	5152903-0	ROGELIO PONCE LEON	O
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	250,000				
242	5 PENDRIVE P/DEPTO. EDUCACION	13-05-2011	13-05-2011	96670840-9	DIMERC	O
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	123,414				
243	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. D-33	13-05-2011	13-05-2011	61808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	O

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

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	378,320				
244	MATERIALES DE OFICINA P/DEPTO. EDUCACION	13-05-2011	13-05-2011	77012870-6	COMERCIAL RED OF.	O
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	580,647				
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	384,082				
245	01 PUBLICACION EN DIARIO DE CIRCULACION NACIONAL P/RR.HH. DAEM.	13-05-2011	13-05-2011	99579980-4	EMPRESA PERIODISTICA LA TERCERA S.A.	O
532-07-00-000-000-000	Publicidad y Difusion	192,001				
246	MANTENCION CENTRAL TELEFONICA DEPTO. EDUCACION	13-05-2011	13-05-2011	59128790-7	LATCO SP INC CHILE S.A.	O
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	107,100				
247	4 PIZARRAS ACRILICAS P/DEPTO. EDUCACION	13-05-2011	13-05-2011	77012870-6	COMERCIAL RED OF.	O
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	227,702				
248	MATERIALES DE OFICINA P/ESC. E-267	13-05-2011	13-05-2011	96556940-5	PRISA S.A.	O
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	284,529				
532-04-00-000-000-000	Materiales de Uso o Consumo	613,941				
249	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA LICEO B-69	13-05-2011	13-05-2011	12857765-3	NANCY CABRERA CATALAN	O

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	150,000				
250	SERVICIO DE ATENCION HIJO FUNCIONARIA ESC. EJERCITO LIBERTADOR	14-05-2011	14-05-2011	6356513-K	ADELINA DEL CARMEN ACUÑA BARRIA	O
532-08-00-000-000-000	Servicios Generales	115,000				
251	SERVICIO DE SISTEMA INFORMATICO DE GESTION Y ADM. ESCOLAR ABRIL A DICIEMBRE 2011	14-05-2011	14-05-2011	96691330-4	DICTUS S.A.	O
532-11-00-000-000-000	Servicios Técnicos y Profesionales	1,170,423				
252	CONSUMO AGUA POTABLE ESC. MUNICIPALES Y GIMNASIO	16-05-2011	16-05-2011	69070900-7	TESORERO MUNICIPAL DE MAIPU	O
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	302,650				
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	231,050				
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	853,600				
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	449,800				
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	116,950				
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	336,400				
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	875,800				
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	1,186,350				
532-05-00-000-000-000	Servicios Basicos	208,950				

Nro Documento Cuenta	Glosa Descripcion	Fec. Registro Debe	Fec. Documento Haber	Rut	Nombre	Estado
253	FONDO A RENDIR POR ARRIENDO DE KIOSCO ESC. D-262	16-05-2011	16-05-2011	5038857-3	HECTOR GONZALEZ CORREA	O
254	HORAS EXTRAS DIERCTORES ESTBL. CORRESPONDIENTES A MARZO 2011	16-05-2011	16-05-2011	69255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	O
531-01-00-000-000-000	Personal de Planta	4,135,312				
56	HORAS EXTRAS DIRECTORES, DAP 254	16-05-2011	16-05-2011	69255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	O
57	HORAS EXTRAS DIRECTORES, DAP 254	16-05-2011	16-05-2011	69255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	O
214-10-03-000-000-000	Sueldos Liquidos	3,679,975				
214-11-01-000-000-000	Impto. Unico a los Trabajadores	455,337				
255	FONDO ROTATORIO P/MANTENIMIENTO ESC. D-262	18-05-2011	18-05-2011	5038857-3	HECTOR GONZALEZ CORREA	O
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	572,595				
256	FONDO ROTATORIO P/ESC. EJERCITO LIBERTADOR P/MANTENIMIENTO	18-05-2011	18-05-2011	4-3	RICARDO IRRIBARRA PINCHEIRA	O
532-06-00-000-000-000	Mantenimientos y Reparaciones	572,595				