

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :30/04/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
-----------	-------	-----	--------	-------	---------	---------	-------

215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

764	12/04/2011	076070647-7	C.A.F.S.A. PAME	ADQUISICION DE CHAQUETAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-249-SE11	249	503	53,550
							53,550

215-22-03-001-000-000		PARA VEHÍCULOS					
-----------------------	--	----------------	--	--	--	--	--

755	29/04/2011	077514310-k	COMERCIAL RODEO	PAGA ORDEN DE COMPRA N° 377-282-SE11 DE FECHA 29.04.2011 .-	377282	502	229,300
756	29/04/2011	077514310-k	COMERCIAL RODEO	PAGA ORDEN DE COMPRA N° 377-281-SE11 DE FECHA 29.04.2011 .-	377281	502	1,598,440
							1,827,740

215-22-03-003-000-000		PARA CALEFACCIÓN					
-----------------------	--	------------------	--	--	--	--	--

786	29/04/2011	076888060-3	SOCIEDAD LUISA	PAGA ORDEN DE COMPRA N° 377-271-SE11 DE FECHA 28.04.2011 .-	377271	545	31,400
							31,400

215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA					
-----------------------	--	-----------------------	--	--	--	--	--

685	25/01/2011	096586010-k	COMERCIAL PACIF	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, 377-66-CM11	66	669	147,772
709	25/01/2011	096586010-k	COMERCIAL PACIF	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DESDE LA O.C. 377-69-CM11	69	669	61,247
687	01/03/2011	004687938-4	JAIME RIQUELME	ADQUISICION DE TIMBRES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-152-SE11	152	546	14,000
688	30/03/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-206CM11	206	556	321,684
790	07/04/2011	015078171-k	JUAN PABLO TAPI	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-245-SE11	245	551	105,315
792	14/04/2011	077311000-k	INSUMOS BAILEY	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN OREN DE COMPRA 377-256-SE11	256	553	69,556
798	18/04/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-257-CM11	257	556	69,492
791	21/04/2011	077311000-k	INSUMOS BAILEY	ADQUISICION DE ESPIRALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-262-SE11	262	553	8,140
							797,206

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :30/04/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							
690	31/03/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-229-CM11	229	556	298,640
763	12/04/2011	076070647-7	C.A.F.S.A. PAME	ADQUISICION DE BOLSAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-248-SE11	248	503	49,980
							348,620

215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES							
340	25/01/2011	012281704-0	CRISTIAN PABLO	ADQUISICION DE TINTA, DESDE LA O.C. 377-76-SE11	76		33,320
799	01/04/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE TINTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-230-CM11	230	556	34,174
809	25/04/2011	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION DE TONER, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-264-CM11	264	573	158,443
							225,937

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN							
515	10/02/2011	076334450-9	SOC. COMERCIAL	ADQUISICION DE VIBRADOS, DESDE LA O..C 377-112-SE11	112		83,300
435	14/02/2011	007390322-k	VICTOR LUIS MUN	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DESDE LA O.C 377-119-SE11	119		239,550
765	12/04/2011	076070647-7	C.A.F.S.A. PAME	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-250-SE11	250	503	833,309
766	14/04/2011	076070647-7	C.A.F.S.A. PAME	PINTURA DE TRAFICO ALTO TRAFICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 37-254-SE11	254	503	184,807
							1,340,966

215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA							
342	13/01/2011	077081460-k	MAQUINARIA FULL	ADQUISICION DE FILTROS, DESDE LA O.C. 377-33-SE11	33	568	61,051
694	23/03/2011	077081460-k	MAQUINARIA FULL	ADQUISICION DE FILTROS SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-189-SE11	189	568	160,329
695	25/03/2011	076036671-4	COMERCIALIZADOR	ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-194-SE11	194		176,953
789	06/04/2011	076036671-4	COMERCIALIZADOR	REPUESTO PARABUS ESCOLAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-241-SE11	241	549	158,984

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :30/04/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
811	06/04/2011	076036671-4	COMERCIALIZADOR	ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-239-SE11	239		123,760
757	29/04/2011	077514310-k	COMERCIAL RODEO	PAGA ORDEN DE COMPRA N° 377-280-SE11 DE FECHA 29.04.2011 .-	377280	502	21,500
758	29/04/2011	077514310-k	COMERCIAL RODEO	PAAG ORDEN DE COMPRA N° 377-279-SE11 DE FECHA 29.04.2011 .-	377279	502	132,300
759	29/04/2011	077514310-k	COMERCIAL RODEO	PAGA ORDEN DE COMPRA N° 377-278-SE11 DE FECHA 29.04.2011 .-	377278	502	45,500
760	29/04/2011	077514310-k	COMERCIAL RODEO	PAGA ORDEN DE COMPRA N° 377-277-SE11 DE FECHA 29.04.2011 .-	377277	502	126,000
761	29/04/2011	077514310-k	COMERCIAL RODEO	PAGA ORDEN DE COMPRA N° 377-275-SE11 DE FECHA 29.04.2011 .-	377275	502	28,000
762	29/04/2011	077514310-k	COMERCIAL RODEO	PAGA ORDEN DE COMPRA N° 377-276-SE11 DE FECHA 29.04.2011 .-	377276	502	21,300
812	29/04/2011	077081460-k	MAQUINARIA FULL	PAGA ORDEN DE COMPRA N° 377-270-SE11 DE FECHA 28.04.2011 .-	377270		240,975
							1,296,652

215-22-05-004-000-000		CORREO					
699	30/03/2011	077022400-4	AID TEAM COMPUT	SERVICIO DE CORREO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-205-SE11	205	538	1,371,416
807	05/04/2011	077022400-4	AID TEAM COMPUT	SERVICIO DE CORREO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-235-SE11	235	564	1,252,178
							2,623,594

215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
700	03/03/2011	005583388-5	CARLOS LEON RAM	SERVICIO DE REPARACION CAMION RECOLECTOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-157-SE11	157	588	89,250
814	07/04/2011	005700478-9	LEONIDES ARAVEN	SERVICIO DE REPARACION ASIENTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-244-SE11	244	592	59,500
788	14/04/2011	005583388-5	CARLOS LEON RAM	SERVICIO DE REPARACION RETROEXCAVADORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-255-SE11	255	548	102,340
794	21/04/2011	085274100-7	DISTRIBUIDORA B	SERVICIO DE ALINEAMIENTO DE FRENOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-263-SE11	263	554	17,000

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :30/04/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
812	29/04/2011	077081460-k	MAQUINARIA FULL	PAGA ORDEN DE COMPRA N° 377-270-SE11 DE FECHA 28.04.2011 .-	377270		587,667
							855,757

215-22-08-009-000-000 SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA

122	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10486023 DE FECHA 09/12/2010			54,584
							54,584

215-22-09-002-000-000 ARRIENDO DE EDIFICIOS

815	05/04/2011	008958682-8	FRANCISCO JAVIE	PAGA ARRIENDO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL .-			153,150
							153,150

215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS

352	24/01/2011	008282836-2	EXEQUIEL EMILIO	SERVICIO DE ARRIENDO MOTONIVELADORA, DESDE LA O.C. 377-64-SE11	64		981,750
701	24/03/2011	078042830-9	MUEBLES TIMAUKE	ADQUISICION DE SILLON, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377- 191-CM11	191	550	84,768
							1,066,518

215-22-11-002-000-000 CURSOS DE CAPACITACIÓN

767	29/04/2011	073753900-8	INSTITUTO NACIO	PAGA ORDEN DE COMPRA N° 377-274-SE11 DE FECHA 29.04.2011 .-	377274	504	150,000
772	29/04/2011	076499000-5	INST. DE DESARR	PAGA ORDEN DE COMPRA N° 377-273-SE11 DE FECHA 29.04.2011 .-	377273	531	855,000
							1,005,000

215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS

367	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 21/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011.-		641	386,322
368	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 22/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011.-			291,449
369	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 23/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011.-			195,446

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :30/04/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
370	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 24/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.-			98,289
							971,506

215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES

816	29/04/2011	015089972-9	JOSE HERNANDEZ	PAGA ORDEN DE COMPRA N° 377-269-SE11 DE FECHA 27.04.2011 .-	377269	570	95,200
							95,200

215-29-04-000-000-000 MOBILIARIO Y OTROS

703	22/03/2011	096882140-7	MELMAN S.A.	ADQUISICION DE KARDEX, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377- 188-CM11	188	725	97,353
							97,353

215-29-05-001-000-000 MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

797	04/04/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE ANILLADORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377- 223-SE11	233	556	119,001
							119,001

215-34-07-001-000-000 GASTOS EN PERSONAL

371	01/01/2011	069061600-9	I. MUNICIPALIDA	DEUDA BIENESTAR 2009.-			7,789,206
115	06/01/2011	069061600-9	I. MUNICIPALIDA	DEUDA SERVICIO BIENESTAR 2010			9,903,331
116	06/01/2011	069050200-3	I. MUNICIPALIDA	PAGA COMPRANBANTE DE INGRESO 257 DE FECHA 14/01/2009			140,000
117	06/01/2011	069050200-3	I. MUNICIPALIDA	PAGA COMPROBANTE DE INGRESO 185 DE FECHA 10/05/2008 O.C 377.229D108			140,000
188	10/01/2011	006066705-5	BERNARDO ARRIAZ	DEUDA TEATRO.-			900,111
190	10/01/2011	012585464-4	CARLOS KAISER M	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			23,314
							18,895,962

215-34-07-002-000-000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

367	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 21/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011.-		641	7,972,570
368	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 22/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2011.-			8,067,443

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :30/04/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
369	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 23/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2011.-			8,163,446
370	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 24/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.-			8,260,603
375	01/01/2011	077286700-k	COMERCIALIZADOR	PAGA ORDEN DE COMPRA 37- 176-SE10.-			297,500
376	01/01/2011	007390322-k	VICTOR LUIS MUN	PAGA ORDEN DE COMPRA OC.377-243-SE10.-			11,050
379	01/01/2011	010048752-7	CLAUDIO ENRIQUE	PAGA ORDEN DE COMPRA 377- 321-SE09.-			237,238
380	01/01/2011	011994211-k	NATALIA VELASQU	PAGA FACTURA NRO 2480.-	2480		3,048,765
381	01/01/2011	069010100-9	I. MUNICIPALIDA	PAGA DEUDAS ANTERIORES.-			300,000
382	01/01/2011	069061600-9	I. MUNICIPALIDA	PAGA SUBVENCION ESPECIAL A ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION DE ALGARROBO.-			1,146,572
383	01/01/2011	079848500-8	SOC. ALARCON HE	PAGA FACTURA NRO.777540.-	777540		49,587
404	01/01/2011	099231000-6	ASEGURADORA MAG	FACTURA N° 191950 DE FECHA 30.11.06.-	191950		489,928
405	01/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE A INTERNET CASA DE LA CULTURA 2010.-			643,937
433	01/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURA N° 366284.-	366284		528
1	04/01/2011	099231000-6	ASEGURADORA MAG	PAGO DE FACTURA NRO.137691 DE FECHA 04-08-2006	137691		489,928
2	04/01/2011	070889300-5	ASEMUCH	ORDEN DE COMPRA 9441 DE FECHA 16-03-2005 INSCRIPCION SEMINARIO NACIONAL DE MODERNIZACION MUNICIPAL.-	272005		58,000
3	04/01/2011	099231000-6	ASEGURADORA MAG	FACTURA NRO 137684 DE FECHA 04-08-2006.-	137684		392,452
5	04/01/2011	096509130-0	COMERCIALIZADOR	FACTURA NRO.728 DE FECHA 06/04/2008	728		29,750
6	04/01/2011	096509130-0	COMERCIALIZADOR	FACTURA NRO.725 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2008	725		59,500
7	04/01/2011	096509130-0	COMERCIALIZADOR	FACTURA NRO.729 DE FECHA 17/2008.-	729		95,000
8	04/01/2011	096509130-0	COMERCIALIZADOR	FACTURA NRO.726 DE FECHA 16/02/2008	726		17,850
9	04/01/2011	096509130-0	COMERCIALIZADOR	FACTURA NRO.718 DE FECHA 31-10-2007	718		48,000
10	04/01/2011	096827370-1	COSEMAR S.A	FACTURA NRO.3725 DE FECHA 28/02/2008.-	3725		5,120,000
11	04/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	DECRETO ALCALDICIO NRO.364 DE FECHA 31/01/2008	364		211,990
16	05/01/2011	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 623842 DE FECHA 14/09/2007			461,720
17	05/01/2011	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 635207 DE FECHA 11/12/2007.			261,800
18	05/01/2011	070335000-3	LIGA CHILENA CO	BOLETA NRO.666644 DE FECHA 20/10/2005.-	666644		47,775
19	05/01/2011	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 627291 DE FECHA 28/09/2007			1,785,000

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :30/04/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
20	05/01/2011	006356503-2	LAURA PACHECO	FACTURA NRO.98 DE FECHA 06/12/2007	98		50,000
21	05/01/2011	080478200-1	ILOP S.A.-	PAGO DE FACTURA NRO.3041116 DE FECHA 07/11/2005 Y FACTURA NRO.55549			173,931
23	05/01/2011	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 623834 DE FECHA 13/09/2007			115,430
24	05/01/2011	069061600-9	ASOC.DE.FUN.DE	PAGA SUBVENCION ESPECIAL A ASICIACION DE FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION DE ALGARROBO SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.2134 DE FECHA 03/09/2004	2134		1,146,572
25	05/01/2011	099061000-2	LIBERTY COMPANI	FACTURA NRO.4029939 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2006.-	4029939		44,539
26	05/01/2011	009258000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 14058956			50,817
27	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 14004079			50,607
28	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 14031694 DE FECHA 01/11/2009			48,908
29	05/01/2011	010545590-9	JAVIER NAVARRO	PAGA FACTURA NRO. 4287 DE FECHA 19/12/2007			178,500
30	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13976286 DE FECHA 01/09/2009			50,765
31	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13919510			94,910
32	05/01/2011	096581780-8	NEFEX S.A.	PAGA FACTURA NRO. 92453 DE FECHA 20/01/2006			549,780
33	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13950845 DE FECHA 01/08/2009			50,053
34	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13770690 DE FECHA 01/02/2009			49,010
35	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA NRO. 13739264 DE FECHA 01/01/2009			46,485
37	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13862379 DE FECHA 01/05/2009			46,485
38	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13890527 DE FECHA 01/06/2009			46,485
39	05/01/2011	005682926-1	CARLOS GALLARDO	PAGA FACTURA NRO. 2668 DE FECHA 30/11/2005			14,500
40	05/01/2011	076429360-6	TELECOMUNICACIO	PAGA FACTURA NRO. 895 DE FECHA 18/05/2009			1,173,164
41	05/01/2011	004457340-7	SABINA DEL CARM	PAGA FACTURA NRO. 1418 DE FECHA 31/08/08			24,600
42	05/01/2011	004457340-7	SABINA DEL CARM	PAGA FACTURA 1459 DE FECHA 04/05/2009			242,000
43	05/01/2011	004457340-7	SABINA DEL CARM	PAGA FACTURA NRO. 1409 DE FECHA 27/06/2008			99,900
44	05/01/2011	077997050-7	TRUST COMPUTACI	PAGA FACTURA NRO. 70 DE FECHA 28/02/2005			337,616
46	05/01/2011	087152900-0	UNIVERSIDAD TEC	PAGA FACTURA NRO. 1824535 DE FECHA 10/08/2007			94,198
47	05/01/2011	083206500-5	VITEPAL LTDA.	PAGA FACTURA NRO. 167183 DE FECHA 03/03/2006			210,630
48	05/01/2011	060506011-0	POLICIA DE INVE	BOLETA NRO. 3770 DE FECHA 21/06/2008			300,000

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :30/04/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
49	05/01/2011	009975890-2	MARCIAL ALFREDO	PAGA FACTURA NRO. 5542 DE FECHA 14/10/2004			129,089
50	05/01/2011	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGA FACTURA NRO. 9317 DE FECHA 03/04/2009			25,135
51	05/01/2011	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGA FACTURA NRO. 33136 DE FECHA 10/06/2009			24,950
52	05/01/2011	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGA FACTURA NRO. 33137 DE FECHA 10/06/2009			24,950
53	05/01/2011	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGA FACTURA NRO. 24470 DE FECHA 07/05/2009			24,978
54	05/01/2011	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGA FACTURA NRO. 24469 DE FECHA 07/05/2009			24,978
55	05/01/2011	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	FACTURA NRO. 73317 DE FECHA 10/09/2009			24,927
56	05/01/2011	078441790-5	POSTAL SERVICE	FACTURA NRO. 14913 DE FECHA 13/10/2005			167,200
57	05/01/2011	078441790-5	POSTAL SERVICE	PAGA FACTURA NRO. 15883 DE FECHA 22/12/2006			82,517
58	05/01/2011	010545590-9	JAVIER NAVARRO	PAGA FACTURA NRO. 2875 DE FECHA 02/11/2001			178,500
59	05/01/2011	007341306-0	MARIA VERONICA	FACTURA 90500 DE FECHA 15/05/2008			856,200
60	05/01/2011	094510000-1	RENTA NAC. COMP	PAGA FACTURA NRO. 943817			2,427,274
61	05/01/2011	006956681-2	BERNARDO ROSELL	DECRETO ALCALDICIO NRO. 1182 DE FECHA 15/05/06 , BOLETA DE HONORARIOS 245.			44,444
63	05/01/2011	089652800-9	SOC. PERS. Y MA	PAGA FACTURA NRO. 112141 DE FECHA 22/04/2009			310,165
64	05/01/2011	076387890-2	SOLUCIONES GENE	PAGA FACTURA NRO. 89 DE FECHA 13/02/2008			583,100
65	05/01/2011	089652800-9	SOC. PERS. Y MA	PAGA FACTURA NRO. 108464 DEL 30/04/2008			289,101
66	05/01/2011	089652800-9	SOC. PERS. Y MA	PAGA FACTURA NRO. 10825 DEL 24/04/2008			288,336
67	05/01/2011	077003950-9	SOLUCIONES MODU	ARRIENDO DE CONTENEDOR PARA VENTA DE PERMISOS CIRCULACION POR LE MES DE MARZO DEL 2006			113,213
68	05/01/2011	077847760-2	SOC. DE INV. Y	PAGA 659 DE FECHA 24/09/05			64,500
69	05/01/2011	076356250-6	SOC COMERCIALIZ	PAGA FACTURA 52 SEGUN O.C.377-0 DE FECHA 08/11/2005			101,150
70	05/01/2011	096680180-8	SOCIEDAD DE SER	PAGA FACTURA NRO. 38128 DE FECHA 06/01/2006			93,118
71	05/01/2011	096502540-5	STUEDEMANN S.A	OC. 377/445 CORRESPONDIENTE AL 26/12/2006			90,440
72	05/01/2011	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 632436 DE FECHA 30/11/2007			20,000
73	05/01/2011	076660850-7	ESTABLECIMIENTO	PAGA FACTURA NRO. 130 DE FECHA 07/09/2007			71,960
74	05/01/2011	079890370-5	EDUARDO GREVE Y	PAGA FACTURA NRO. 200087 DE FECHA 28/08/2009			260,610
75	05/01/2011	007040217-3	CARLOS MANUEL V	PAGA FACTURA NRO. 2565 DE FECHA 28/04/2008			97,199
76	05/01/2011	078637890-7	MAESTRANZA VIC	PAGA FACTURA NO. 42099 DE FECHA 09/07/2007			69,972



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :30/04/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
77	05/01/2011	009267246-8	CEDECOM	PAGA FACTURA NRO. 466 DE FECHA 28/12/2005			69,020
78	05/01/2011	079998300-1	RIVAS Y LAGOS L	PAGA FACTURA NRO. 21118 DE FECHA 05/10/2007			7,600
79	05/01/2011	005840017-3	JUAN LUIS ROJAS	PAGA FCTURA NRO. 890 DE FECHA 01/02/2008			159,250
80	05/01/2011	078637890-7	MAESTRANZA VIC	PAGA FACTURA NRO. 41378 DE FECHA 19/04/2007			33,915
81	05/01/2011	078637890-7	MAESTRANZA VIC	PAGA FACTURA NRO. 41191 DE FECHA 03/04/2007			73,780
82	05/01/2011	008538490-2	ENGELBERT CHRIS	PAGA FACTURA NRO. 1328 DE FECHA 16/05/2007			77,350
83	05/01/2011	016935864-8	CARMEN GLORIA L	PAGA FACTURA NRO. 704 DE FECHA 07/12/2007			142,800
84	05/01/2011	077895230-0	DISTRIBUIDORA N	PAGA FACTURA NRO. 3357 DE FECHA 06/02/2007			143,942
85	05/01/2011	015713788-3	CRISTIAN BERNAR	PAGA FACTURA NRO. 44 DE FECHA 11/12/2006			89,250
86	05/01/2011	082127600-4	BARRACAS JANSSE	PAGA FACTURA NRO. 799028 DE FECHA 24/07/2005			376,135
87	05/01/2011	082127600-4	BARRACAS JANSSE	PAGA FACTURA NRO. 798715 DE FECHA			108,665
88	05/01/2011	076667090-3	BASUALTO CROVET	PAGA FACTURA NRO.118 DE FECHA 24/04/2007			351,050
89	05/01/2011	006893175-4	RINA EUGENIA BO	PAGA FACTURA NRO. 128 DE FECHA 08/05/2009			392,700
90	05/01/2011	060703000-6	INSTITUTO NACIO	PAGA FACTURA NRO. 21097 DE FECHA 06/11/2006			76,487
91	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA 13134188 DE FECHA 10/07/2007.-	13134188		100,000
92	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA NRO.13172664 DE FECHA 14/08/2007.-	13172664		100,000
93	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA 12877707 DEL 18/12/2006	13238934		100,000
94	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA NRO. 13171194 DE FECHA 10/08/2007.-	13171194		100,000
95	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA 12960578 DE FECHA 21/02/2007.-	12960578		100,000
97	05/01/2011	076065970-3	COMERCIAL MAJES	FACTURA NRO.1794 DE FECHA 08/02/2008.-	1794		2,668,312
98	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	SEGUN FACTURA NRO.13072464,13067475 Y 13072054.-	13072054		300,000
99	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA NRO.13238934 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2007.-	13238934		100,000
101	05/01/2011	079780600-5	CIDEF COMERCIAL	FACTURA NRO.277800 DE FECHA 28/07/2007.-	277800		495,635
102	05/01/2011	077822320-1	EDICIONES DREAM	FACTURA NRO.512 DE FECHA 29/11/2007.-	512		235,620
103	05/01/2011	077917300-3	CALZADOS ANTONE	FACTURA NRO.2809 DE FECHA 13/05/2008.-	2809		589,050
104	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA NRO.13238454 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007.-	13238454		100,000

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :30/04/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
105	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA NRO.12992600 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2007.-	12992600		100,000
118	06/01/2011	070016130-7	FUNDACION DE VI	PAGA FCTURA 182505 MDE FECHA 11/05/2007			930,000
152	07/01/2011	070016130-7	FUNDACION DE VI	PAGA FACTURA NRO. 182601 DE FECHA 06/06/2007			671,160
174	10/01/2011	079848500-8	SOC. ALARCON HE	FACTURA 638853 CON FECHA 18/12/2007.-	638853		144,000
192	11/01/2011	011360213-9	MANUEL HERNANDE	SERVICIO DE REPARACION RETROEXCAVADORA,DESDE LA O.C.377-117-SE10.-			54,740
195	11/01/2011	076758790-2	HYUNDAI VEHICUL	ADQUISICION DE PARABRISAS,DESDE LA O.C.377- 540-SE10.-			53,550
196	11/01/2011	077081460-k	MAQUINARIA FULL	SERVICIO DE MANTENCION CAMION RECOLECTOR,DESDE LA O.C.377-593-SE10.-		568	34,862
197	11/01/2011	077081460-k	MAQUINARIA FULL	SERVICIO DE ENGRASE BUS ESCOLAR,DESDE LA O.C.598.-		568	16,239
198	11/01/2011	076057076-1	COMERCIAL DE RE	COMERCIAL DE REPUESTOS MANUEL AURELIO MU.-			307,020
199	11/01/2011	076057076-1	COMERCIAL DE RE	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA XG- 83.06,DESDE LA O.C.377-32-SE10.-			102,935
201	11/01/2011	076758790-2	HYUNDAI VEHICUL	ADQUISICION DE PARABRISAS,DESDE LA O.C.377- 540-SE10.-			124,600
205	11/01/2011	007390322-k	VICTOR LUIS MUN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA,DESDE LA O.C.377-243-SE10.-			14,400
							69,189,890

215-34-07-003-000-000 INVERSION REAL

175	10/01/2011	010159521-8	NICOLAS CANESSA	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.8813.-	8813		64,260
176	10/01/2011	096871920-3	CONSTRUCTORA S/	PAGO DE FACTURA NRO.130 DEL 09/08/2005.-	130		3,994,631
177	10/01/2011	009833270-7	ALDO ROJAS	PAGO DE ORDEN DE COMPRA 377-305 DEL 12/09/2006.-			45,000
178	10/01/2011	096680180-8	SOCIEDAD DE SER	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.377-8-OC06 DE FECHA 05/01/2006.-			93,118
179	10/01/2011	096504550-3	IMPORTACIONES Y	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.377-37-OC05 DE FECHA 15- 04-2005.-			889,416
180	10/01/2011	096753590-7	PLASTIC OMNIUM	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.377-63-OC08 DE FECHA 22/01/2008.-			620,288
181	10/01/2011	083732700-8	INDUSTRIA METAL	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.377-11222-CM08 DE FECHA 18/08/2008.-			107,954

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
 DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
 DESDE :01/01/2011 HASTA :30/04/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
182	10/01/2011	096775270-3	ANDERSEN TECNOL	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.377-11271-SE08 DE FECHA 11/09/2010.-			337,698
183	10/01/2011	090694000-0	EMPRESA PERIODI	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.377-8247.-			238,000
184	10/01/2011	081756300-7	VILLAR HERMANO	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			919,806
185	10/01/2011	078362150-9	DISTRIBUIDORA C	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			293,454
186	10/01/2011	061817000-4	SERVIU QUINTA R	SALDO DEUDA SERVIU 2007.-			2,257,000
187	10/01/2011	089363890-8	RENACER	PAGO RENACER.-			966,668
							10,827,293
							111,876,879