

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/01/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
-----------	-------	-----	--------	-------	---------	---------	-------

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

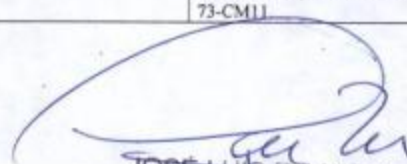
316	13/01/2011	076070647-7	COMERCIALIZADOR	POLERAS PARA PERSONAL DE INSPECCIONES, DESDE LA O.C. 377-30-SE11	30	152	169,575
283	28/01/2011	076070647-7	COMERCIALIZADOR	ADQUISICION DE ANTIPARRAS, DESDE LA O.C. 377-59-SE11	59	152	304,164
							473,739

215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS					
-----------------------	--	----------------	--	--	--	--	--

317	19/01/2011	077514310-k	COMERCIAL RODEO	ADQUISICION DE ACEITE, DESDE LA O.C. 377-48-SE11	48		412,930
296	31/01/2011	077514310-k	COMERCIAL RODEO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, DESDE LA O.C. 377-89-SE11	89	101	407,440
297	31/01/2011	077514310-k	COMERCIAL RODEO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, DESDE LA O.C. 377-88-SE11	88	101	65,000
298	31/01/2011	077514310-k	COMERCIAL RODEO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, DESDE LA O.C. 377-87-SE11	87	101	2,984,150
							3,869,520

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

318	05/01/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQYUSUCUIN DE MATERIALES DE OFICINA DESDE LA O.C. 377-11-CM10	11		116,983
319	05/01/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DESDE LA O.C. 377-12-CM11	12	122	94,359
320	05/01/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICINA, DESDE LA O.C. 377-13-CM11	13	164	449,875
321	13/01/2011	015078171-k	JUAN PABLO TAPI	ADQUISICION DE MATERIALES DE IMPRENTA, DESDE LA O.C. 377-29-SE11	29	142	314,815
323	24/01/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DESDE LA O.C. 377-62-SE11	62		48,820
324	24/01/2011	096586010-k	COMERCIAL PACIF	ADQUSICON DE MATERIALES DE OFICINA, 377-66-CM11	66		147,773
325	25/01/2011	096586010-k	COMERCIAL PACIF	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DESDE LA O.C. 377-69-CM11	69		58,131
300	26/01/2011	078786040-0	SERVICIOS COMPU	ADQUISICION DE MINI CASETE, DESDE LA O.C. 377-79-SE11	79	159	108,385
281	28/01/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DESDE LA O.C. 377-73-CM11	73		289,230


 JOSÉ LUIS ROJAS A.
 TEC EN ADM. RR.HH.
 I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/01/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
399	31/01/2011	004687938-4	JAIME RIQUELME	ADQUISICION DE TIMBRES, DESDE LA O.C 377-85-SE11	85	141	58,002
434	31/01/2011	004687938-4	JAIME RIQUELME	ADQUISICION DE TIMBRES, DESDE LA O.C. 377-54-SE11	54		34,000
							1,720,373

215-22-04-002-000-000 TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA

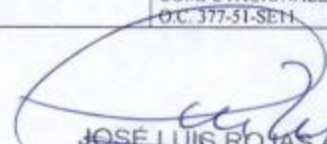
327	14/01/2011	078064980-1	EDITORIAL LIBRO	ADQUISICION DE LIBRO (COMPENDIO DE NORMAS SOBRE J.P.L.)	35	120	89,250
							89,250

215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO

328	05/01/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, DESDE LA O.C. 377-9- CM11	9	122	286,933
329	05/01/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, DESDE LA O.C. 377-10- CM11	10	122	75,400
285	28/01/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA, DESDE LA O.C. 377- 67-CM11	67		11,896
312	31/01/2011	076070647-7	PAMELA ALEJANDR	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, DESDE LA O.C. 377- 31-SE11	31	114	1,170,960
330	31/01/2011	076070647-7	COMERCIALIZADOR	ADQUISICION DE PALAS DE BASURA, DESDE LA O.C. 377-84- SE11	84		83,300
							1,628,489

215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

331	03/01/2011	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION DE TONER, DESDE LA O. C. 377-2-CM11	2	125	214,607
332	04/01/2011	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION DE FUENTE DE PODER Y MEMORIA , DESDE LA O. C. 377-3-SE11	3	125	52,001
333	04/01/2011	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION DE TONER DESDE LA O.C. 377-4-CM11	4	125	95,362
334	05/01/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE TONER, DESDE LA. O.C. 377-6-CM11	6	164	175,728
335	14/01/2011	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION DE TONER, DESDE LA O.C. 377-34-CM11	34	160	86,797
336	17/01/2011	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION DE TONER, DESDE LA O.C. 377-37-CM11	37	153	254,755
337	17/01/2011	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION DE TONER, DESDE LA O.C. 377-38-CM11	38	160	66,885
338	20/01/2011	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES, DESDE LA O.C. 377-51-SE11	51	153	25,816


 JOSÉ LUIS ROJAS
 TEC. EN ADM. RR.HH.
 I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO,

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/01/2011

SECTOR MUNICIPAL

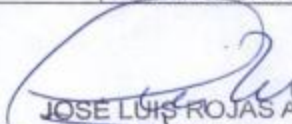
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
339	25/01/2011	076934800-k	SOC.PCCORP SOLU	ADQUISICION DE PARTES Y PIEZAS PARA COMPUTADOR, DESDE LA O.C. 377-75-SE11	75	136	96,866
340	25/01/2011	012281704-0	CRISTIAN PABLO	ADQUISICION DE TINTA, DESDE LA O.C. 377-76-SE11	76		33,320
301	26/01/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE TINTAS, DESDE LA O.C. 377-78-CM11	78		23,384
279	28/01/2011	096712310-2	CINTEGRAL SISTE	ADQUISICION DE TONER, DESDE LA O.C. 377-72-CM11	72	155	317,004
284	28/01/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE TINTAS, DESDE LA O.C. 377-61-CM11	61		54,564
							1,497,089

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN

341	07/01/2011	078226270-k	SINGEL LTDA.	ADQUISICION DE PINTURA PARA CALLES Y AVENIDAS DE LA COMUNA, DESDE LA O.C. 377-19-SE11	19	124	155,295
315	14/01/2011	076694960-6	ARANDA REYES Y	ADQUISICION DE CABLE PREENSAMBLADO, DESDE LA O.C. 377-36-SE11	36	107	139,230
290	21/01/2011	007390322-k	VICTOR LUIS MUN	ADQUISICION DE PINTURAS, DESDE LA O.C. 377-55-SE11	55	95	197,800
291	26/01/2011	007390322-k	VICTOR LUIS MUN	ADQUISICION DE CHAPAS, DESDE LA O.C. 377-80-SE11	80	95	35,700
358	27/01/2011	077432990-0	VERA HERMANOS L	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE, DESDE LA O.C. 377-82-SE11	82		9,800
282	28/01/2011	009633707-8	JUAN RUPERTO CA	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS, DESDE LA O.C. 377-58-SE11	58	163	985,375
286	28/01/2011	087773200-2	DARTEL VALPARAI	ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS DESDE LA O.C. 377-16-SE11	16	126	985,239
312	31/01/2011	076070647-7	PAMELA ALEJANDR	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA TALLER MUNICIPAL, DESDE LA O.C. 377-31-SE11	31	114	1,021,948
347	31/01/2011	076036671-4	COMERCIALIZADOR	ADQUISICION DE REPUESTOS, DESDE LA O.C. 377-90-SE11	90	139	226,100
							3,756,487

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		61,051
348	21/01/2011	005583388-5	CARLOS LEON RAM	SERVICIO DE REPARACION CAMIONES RECOLECTOR, DESDE LA O.C. 377-57-SE11	57		90,440
344	25/01/2011	076036671-4	COMERCIALIZADOR	ADQUISICION DE REPUESTOS, DESDE LA O.C. 377-74-SE11	74	119	277,270
345	26/01/2011	076036671-4	COMERCIALIZADOR	REPUESTO PARA BUS ESCOLAR, DESDE LA O.C. 377-77-SE11	77	139	35,700


JOSE LUIS ROJAS A.
TEC. EN ADM. RR.HH.
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/01/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
280	28/01/2011	077432990-0	VERA HERMANOS L	SERVICIO DE REPARACION CAMION, DESDE LA O.C. 377-50-SE11	50	96	654,500
346	28/01/2011	085274100-7	DISTRIBUIDORA B	ADQUISICION DE NEUMATICOS, DESDE LA O.C 377-83-SE11	83		608,666
343	29/01/2011	076036671-4	COMERCIALIZADOR	ADQUISICION DE REPUESTOS, DESDE LA O.C. 377-56-SE11	56	119	470,050
347	31/01/2011	076036671-4	COMERCIALIZADOR	ADQUISICION DE REPUESTOS, DESDE LA O.C. 377-90-SE11	90	139	5,950
							2,203,627

215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

348	21/01/2011	005583388-5	CARLOS LEON RAM	SERVICIO DE REPARACION CAMIONES RECOLECTOR, DESDE LA O.C. 377-57-SE11	57		53,550
349	31/01/2011	009505501-k	JUAN EDUARDO PI	SERVICIO DE REPARACION NEUMATICOS, DESDE LA O.C. 377-86-SE11	86	121	179,690
361	31/01/2011	009157198-6	LUCIA CATALAN L	PAGO POR CONCEPTO DE DUPLICADO DE LA PLACA PATENTE UNICA BZJR-83 DEL VEHICULO MUNICIPAL. SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.273.-	273	108	8,100
							241,340

215-22-07-001-000-000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD

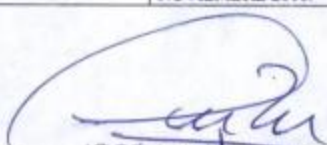
350	07/01/2011	090193000-7	EMPRESA EL MERC	SERVICIO DE PUBLICACION, DESDE LA O.C. 377-14-SE11	14	128	112,455
							112,455

215-22-08-002-000-000 SERVICIOS DE VIGILANCIA

351	12/01/2011	076943630-8	ALARMAS DE PACI	SERVICIO DE ARRIENDO DE ALARMAS, DESDE LA O.C. 377-20-SE11	20		71,400
							71,400

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

106	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURA NRO.6942466 CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES REDCOMPRA NOVIEMBRE 2010.-	6942466	165	53,011
-----	------------	-------------	----------------	--	---------	-----	--------


 JOSÉ LUIS ROJAS A.
 TEC. EN ADM. RR.HH.
 I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/01/2011


SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
108	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURA NRO.6942175 CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE 2010 CORRESPONDIENTE A TRANSACCIONES REDCOMPRA OCTUBRE 2010.-	6942175	165	39,753
120	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10373282 DE FECHA 08/11/2010		165	3,307
121	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10485781 DE FECHA 09/12/2010		165	518
122	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10486023 DE FECHA 09/12/2010			54,584
123	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10486022 DE FECHA 09/12/2010		165	278
124	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10373273 DE FECHA 08/11/2010		165	70,277
125	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10483433 DE FECHA 08/11/2010		165	1,653
129	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10297273 DE FECHA 08/10/2010		165	21,623
131	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA 6941676 DE FECHA 21/10/2010		165	104,101
133	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10297007 DE FECHA 08/10/2010		165	357
135	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10297274 DE FECHA 08/10/2010		165	86,681
							436,143

215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS							
352	24/01/2011	008282836-2	EXEQUIEL EMILIO	SERVICIO DE ARRIENDO MOTONIVELADORA, DESDE LA O.C. 377-64-SE11	64		981,750
							981,750

215-22-12-003-000-000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL							
353	07/01/2011	076660850-7	ESTABLECIMIENTO	PREMIO PARA BINGO, DESDE LA O.C. 377-17-SE11	17	151	49,900
							49,900

215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							
363	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 17/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011.-			754,790
364	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 18/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011.-			664,301
365	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 19/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011.-			572,735


JOSE LUIS ROJAS A.
TEC. EN ADM. RR.HH.
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/01/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
366	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 20/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011.-			480,080
367	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 21/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011.-			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
370	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 24/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2011.-			98,289
							3,443,412

215-26-01-000-000-000 DEVOLUCIONES

313	19/01/2011	002095628-3	RAUL HERNAN RIV	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE DUPLICIDAD DE PAGO EN LOS DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO 2010 SEGUN DECRETO ALCALDICIO NRO.199.-	199	105	56,000
							56,000

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

354	17/01/2011	096882140-7	MELMAN S.A.	ADQUISICION DE KARDEX, DESDE LA O.C 377-42-SE11	42		97,353
355	18/01/2011	083067300-8	DONOSO Y COMPAN	ADQUISICION DE SILLAS, DESDE LA O.C. 377-43-CM11	43		102,909
356	18/01/2011	083067300-8	DONOSO Y COMPAN	ADQUISICION DE SILLAS, DESDE LA O.C. 377-44-CM11	44		53,947
							254,209

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

299	17/01/2011	096693120-5	COMPUTACION E I	ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL, DESDE LA O.C. 377-45- CM11	45	154	49,631
357	20/01/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE CALCULADORAS, DESDE LA O.C. 377-52-SE11	52		71,375
							121,006

215-29-05-999-000-000 OTRAS

302	26/01/2011	014417977-3	MAURICIO GONZAL	ADQUISICION DE CARGADOR PARTIDOR, DESDE LA O.C. 377- 81-SE11	81	127	206,717
-----	------------	-------------	-----------------	--	----	-----	---------


JOSE LUIS ROJAS A.
TEC. EN ADM. RR.HH.
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/01/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
358	27/01/2011	077432990-0	VERA HERMANOS L	ADQUISICION DE BOMBA SUMERGIBLE, DESDE LA O.C. 377-82-SE11	82		376,754
							583,471

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

363	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 17/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011.-			7,604,102
364	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 18/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011.-			7,694,591
365	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 19/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011.-			7,786,157
366	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 20/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011.-			7,878,812
367	01/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE LA CUOTA 21/24 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011.-			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
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
377	01/01/2011	005484793-9	SONIA HENRIQUEZ	PAGA FACTURA NRO.477	477		13,330
378	01/01/2011	005484793-9	SONIA HENRIQUEZ	PAGA FACTURA NRO.478.-	478		27,800
379	01/01/2011	010048752-7	CLAUDIO ENRIQUE	PAGA ORDEN DE COMPRA 377-321-SE09.-			237,238

JOSE LUIS ROJAS A.
TEC. EN ADM. RR.HH.
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/01/2011

SECTOR MUNICIPAL


Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
380	01/01/2011	011994211-k	NATALIA VELASQU	PAGA FACTURA NRO 2480.-	2480		3,048,765
381	01/01/2011	069010100-9	L. MUNICIPALIDA	PAGA DEUDAS ANTERIORES.-			300,000
382	01/01/2011	069061600-9	L. 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
12	05/01/2011	076725190-4	JUAN CARLOS AVI	PAGA FACTURA NRO. 356 DE FECHA 01/02/2010			1,853,425
13	05/01/2011	096525030-1	CAS - CHILE S.A	PAGA FACTURA NRO. 32289 DE FECHA 01/05/2010			125,142
14	05/01/2011	096525030-1	CAS - CHILE S.A	PAGA FACTURA NRO. 32869 DE FECHA 01/06/2010			125,639
15	05/01/2011	096525030-1	CAS - CHILE S.A	PAGA FACTURA NRO. 330098 DE FECHA 01/07/2010			126,170
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
20	05/01/2011	006356503-2	LAURA PACHECO	FACTURA NRO.98 DE FECHA 06/12/2007	98		50,000

JOSE LUIS ROJAS A.
TEC. EN ADM. RR. HH.
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/01/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
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 ASOCIACION 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
45	05/01/2011	011852524-8	MARCELO PATRICI	PAGA FACTURA NRO. 61 DE FECHA 06/02/2008			101,757
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


JOSE LUIS ROJAS A.
TEC. EN ADM. RR.HH.
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/01/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº 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
62	05/01/2011	079848500-8	SOC. ALARCON HE	PAGA FACTURA NROP. 734585 DE FECHA 19/05/2009			534,000
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

JOSE CUSROUSA
TEC. EN ADM. RR.HH.
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/01/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
76	05/01/2011	078637890-7	MAESTRANZA VIC	PAGA FACTURA NO. 42099 DE FECHA 09/07/2007			69,972
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 FACTURA 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

JOSE LUIS ROJAS
TEC. EN ADM. RR.HH.
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/01/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
104	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA NRO.13238454 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2007.-	13238454		100,000
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 FACTURA 182505 MDE FECHA 11/05/2007			930,000
126	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO.6728301 DE FECHA 31/05/2010.-	6728301	165	5,474
127	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO.6722322 DE FECHA 08/03/2010.-	6722322	165	578,582
128	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO.6508170 DE FECHA 29/03/2010.-	6508170	165	295,169
130	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO.6722029 DE FECHA 08/03/2010.-	6722029	165	32,218
132	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO.6728600 DE FECHA 10/06/2010.-	6728600	165	42,259
134	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO.6941201 DE FECHA 20/08/2010.-	6941201	165	69,066
136	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO.10221585 DE FECHA 08/09/2010.-	10221585	165	6,196
137	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO.6941058 DESCUENTO EN NOTA DE CREDITO 366284 CON UN VALOR DE \$528.-	6941058	165	2,717
138	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA NRO.6577135 DE FECHA 08/01/2010.-	6577135	165	79,970
139	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO.10221899 DE FECHA 08/09/2010.-	10221899	165	186,190
140	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO.6940743 DE FECHA 19/09/2010.-	6940743	165	80,500
141	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA 6869812 DE FECHA 10/05/2010.-	6869812	165	223,100
142	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO.10221898 DE FECHA 08/09/2010.-	10221898	165	44,493
143	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO FACTURA NRO.6798177 DE FECHA 08/04/2010.-	6798177	165	163,153
144	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURA NRO.6729188 DE FECHA 19/07/2010.-	6729188	165	24,013
145	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO FACTURA NRO.6728303 DE FECHA 31/05/2010.-	6728303	165	13,142
146	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA NRO.6576882 DE FECHA 08/01/2010.-	6576882	165	1,740
147	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO FACTURA NRO.6728135.-	6728135	165	164,804
148	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA 6506813.-	6506813	165	57,106
149	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA NRO.6649493 DE FECHA 08/02/2010.-	6649493	165	246,738
150	06/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO FACTURA NRO.6649197 DE FECHA 08/02/2010.-	6649197	165	16,208
152	07/01/2011	070016130-7	FUNDACION DE VI	PAGA FACTURA NRO. 182601 DE FECHA 06/06/2007			671,160

JOSE LUIS ROJAS
TEC. EN ADM. RR.HH.
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/01/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
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.-			34,862
197	11/01/2011	077081460-k	MAQUINARIA FULL	SERVICIO DE ENGRASE BUS ESCOLAR,DESDE LA O.C.598.-			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
204	11/01/2011	008282836-2	EXEQUIEL EMILIO	ARRIENDO MOTONIVELADORA,DESDE LA O.C. 377-586-SE10		123	416,500
205	11/01/2011	007390322-k	VICTOR LUIS MUN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA,DESDE LA O.C.377-243-SE10.-			14,400
420	16/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO.10074348 DE FECHA 08/07/2010.-	10074348	165	35,994
421	16/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO.10147591 DE FECHA 09/08/2010.-	10147591	165	136,075
422	16/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTURA NRO.6508986 DE FECHA 26/04/2010.-	6508986	165	440,236
423	16/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO FACTURA NRO.6507332 DE FECHA 10/02/2010	6507332	165	156,490
							106,578,948

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


 JOSE LUIS ROJAS
 TEC. EN ADM. RR.HH.
 I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/01/2011

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
181	10/01/2011	083732700-8	INDUSTRIA METAL	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.377-11222-CM08 DE FECHA 18/08/2008.-			107,954
182	10/01/2011	096775270-3	ANDERSEN TECNOLOGIA	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.377-11271-SE08 DE FECHA 11/09/2010.-			337,698
183	10/01/2011	090694000-0	EMPRESA PERIODICA	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
							157,891,863


JOSE LUIS ROJAS A.
TEC. EN ADM. RR. HH.
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO