

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/05/2013

							SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto	
215-22-04-010-000-000				MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES				
							Saldo cuenta (contable)	33,490
215-22-05-002-000-000				AGUA				
							Saldo cuenta (contable)	1,347,108
215-22-05-006-000-000				TELEFONÍA CELULAR				
							Saldo cuenta (contable)	7,980
215-22-07-001-000-000				SERVICIOS DE PUBLICIDAD				
							Saldo cuenta (contable)	3,245,842
215-22-08-007-000-000				PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				
							Saldo cuenta (contable)	120,255
215-22-09-999-000-000				OTROS				
							Saldo cuenta (contable)	595,000
215-22-10-002-000-000				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				
							Saldo cuenta (contable)	6,269,719
215-22-11-002-000-000				CURSOS DE CAPACITACIÓN				
							Saldo cuenta (contable)	60,000
215-24-03-099-000-000				A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
							Saldo cuenta (contable)	324,027
215-26-01-000-000-000				DEVOLUCIONES				
							Saldo cuenta (contable)	129,576
215-26-04-001-000-000				ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS				
							Saldo cuenta (contable)	72,900



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/05/2013

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
215-31-02-004-000-000 OBRAS CIVILES							
Saldo cuenta (contable)							11,038,881

215-34-07-001-000-000 GASTOS EN PERSONAL							
432	01/01/2013	069050200-3	I. MUNICIPALIDA	PAGO DE COMPROBANTE DE INGRESO Nº 257 DE FECHA 14/01/2009.-	257		140,000
433	01/01/2013	069050200-3	I. MUNICIPALIDA	PAGO DE COMPROBANTE DE INGRESO 185 DE FECHA 10/05/2008 O.C. 377-229D108.-	185		140,000
434	01/01/2013	006066705-5	BERNARDO ARRIAZ	DEUDA TEATRO.-			900,111
435	01/01/2013	012585464-4	CARLOS KAISER M	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			23,314
							1,203,425

215-34-07-002-000-000 GASTOS EN FUNCIONAMIENTO							
308	01/01/2013	096556940-5	PROVEEDORES INT	PAGA FACTURA NRO. 6532634			76,391
309	01/01/2013	096556940-5	PROVEEDORES INT	PAGA FACTURA NRO. 6533159 DE FECHA 22/12/2011			180,880
310	01/01/2013	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 623842 DE FECHA 14/09/2007			461,720
311	01/01/2013	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 635207 DE FECHA 11/12/2007			261,800
312	01/01/2013	070335000-3	LIGA CHILENA CO	PAGA BOLETA 666644 DE FECHA 20/10/2005			47,775
313	01/01/2013	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 627291 DE FECHA 28/09/2007			1,785,000
314	01/01/2013	006356503-2	LAURA PACHECO	PAGA FACTURA NRO. 98 DE FECHA 06/12/2007			50,000
315	01/01/2013	080478200-1	ILOP S.A.-	PAGA FACTURA NRO. 304116 DE FECHA 07/11/2005, Y FACTURA 55549			173,931
316	01/01/2013	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 623834 DE FECHA 13/09/2007			115,430
317	01/01/2013	069061600-9	I. MUNICIPALIDA	PAGA SUBVENCION ESPECIAL A LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION SEGUN D.A. 2134 DE FECHA 03/09/2004			1,146,572
318	01/01/2013	099061000-2	LIBERTY COMPANI	PAGA FACTURA NJRO. 4029939 DE FECHA 04/08/2006			44,539
319	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 14004079			50,607
320	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 14031694 DE FECHA 19/12/2007			48,908
321	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13976286 DE FECHA 01/09/2009			50,765
322	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13919510			94,910
323	01/01/2013	096581780-8	NEFEX S.A.	PAGA FACTURA NRO. 92453 DE FECHA 01/02/2009			549,780
324	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13950845 DE FECHA 01/08/2009			50,053



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/05/2013

SECTOR MUNICIPAL							
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
325	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13739264 DE FECHA 01/05/2005			49,010
326	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13739264 DE FECHA 01/01/2009			46,485
327	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13862379 DE FECHA 01/05/2009			46,485
328	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13890527 DE FECHA 01/05/2009			46,485
329	01/01/2013	005682926-1	CARLOS GALLARDO	PAGA FACTURA NRO. 2668 DE FECHA 30/11/2005			14,500
330	01/01/2013	076429360-6	TELECOMUNICACIO	PAGA FACTURA NRO. 895 DE FECHA 18/05/2009			1,173,164
331	01/01/2013	004457340-7	SABINA DEL CARM	PAGA FACTURA NRO. 1418 DE FECHA 18/05/2009			24,600
332	01/01/2013	004457340-7	SABINA DEL CARM	PAGA FACTURA NRO. 1459 DE FECHA 31/08/08			242,000
333	01/01/2013	004457340-7	SABINA DEL CARM	PAGA FACTURA NRO. 1409 DE FECHA 27/06/2008			99,900
347	01/01/2013	009258000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA 14058956			50,817
348	01/01/2013	010545590-9	JAVIER NAVARRO	PAGA FACTURA NRO. 4287 DE FECHA 19/12/2007			178,500
349	01/01/2013	077997050-7	TRUST COMPUTACI	PAGO DE FACTURA N° 70 DE FECHA 28/02/2005.-	70		337,616
350	01/01/2013	087152900-0	UNIVERSIDAD TEC	PAGO DE FACTURA N° 1824535 DE FECHA 10/08/2007.-	1824535		94,198
351	01/01/2013	083206500-5	VITEPAL LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 167183 DE FECHA 03/03/06.-	167183		210,630
352	01/01/2013	060506011-0	POLICIA DE INVE	PAGO DE BOLETA N° 3770 DE FECHA 21/06/08.-	3770		300,000
353	01/01/2013	009975890-2	MARCIAL ALFREDO	PAGO DE FACTURA N° 5542 DE FECHA 14/10/2004.-	5542		129,089
354	01/01/2013	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGO DE FACTURA N° 9317 DE FECHA 03/04/2009.-	9317		25,135
355	01/01/2013	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGO DE FACTURA N° 33136 DE FECHA 10/06/2009.-	33136		24,950
356	01/01/2013	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGO DE FACTURA N° 33137 DE FECHA 10/06/2009.-	33137		24,950
357	01/01/2013	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGO DE FACTURA N° 24470 DE FECHA 07/05/2009.-	24470		24,978
358	01/01/2013	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGO DE FACTURA N° 24469 DE FECHA 07/05/2009.-	24469		24,978
359	01/01/2013	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGO DE FACTURA N° 73317 DE FECHA 10/09/2009.-	73317		24,927
360	01/01/2013	078441790-5	POSTAL SERVICE	PAGO DE FACTURA N° 14913 DE FECHA 13/10/2005.-	14913		167,200
361	01/01/2013	078441790-5	POSTAL SERVICE	PAGO DE FACTURA N° 15883 DE FECHA 22/12/2006.-	15883		82,517
362	01/01/2013	010545590-9	JAVIER NAVARRO	PAGO DE FACTURA N° 2875 DE FECHA 02/11/2001.-	2875		178,500
363	01/01/2013	007341306-0	MARIA VERONICA	PAGO DE FACTURA N° 90500 DE FECHA 15/05/2008.-	90500		856,200
364	01/01/2013	094510000-1	RENTA NAC. COMP	PAGO DE FACTURA N° 943817 DE FECHA 05/01/2011.-	943817		2,427,274
365	01/01/2013	006956681-2	BERNARDO ROSELL	PAGO DE DECRETO ALCALDICIO N° 1182 DE FECHA 15/05/2006.-	1182		44,444



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/05/2013

						SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
366	01/01/2013	089652800-9	SOC. PERS. Y MA	PAGO DE FACTURA N° 112141 DE FECHA 22/04/2009.-	112141		310,165
367	01/01/2013	076387890-2	SOLUCIONES GENE	PAGO DE FACTURA N° 89 DE FECHA 13/02/2008.-	89		583,100
368	01/01/2013	089652800-9	SOC. PERS. Y MA	PAGO DE FACTURA N° 108464 DE FECHA 30/04/2012.-	108464		289,101
369	01/01/2013	077286700-k	COMERCIALIZADOR	PAGO FR ORDEN DE COMPRA N° 377-176-SE10.-	176		297,500
370	01/01/2013	007390322-k	VICTOR LUIS MUN	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-243-SE10.-	243		11,050
371	01/01/2013	069010100-9	I. MUNICIPALIDA	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			300,000
372	01/01/2013	079848500-8	SOC. ALARCON HE	PAGO DE FACTURA N° 777540.-	777540		49,587
373	01/01/2013	099231000-6	ASEGURADORA MAG	PAGO DE FACTURA N° 191950 DE FECHA 30/11/2006.-	191950		489,928
374	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURAS VARIAS AÑOS ANTERIORES.-			643,937
376	01/01/2013	099231000-6	ASEGURADORA MAG	PAGO DE FACTURA N° 137691.-	137691		489,928
377	01/01/2013	070889300-5	CONF.NACIONAL D	ORDEN DE COMPRA 9441 DE FECHA 16-03-2005. INSCRIPCION SEMINARIO NACIONAL DE MODERNIZACION NACIONAL.-			58,000
378	01/01/2013	099231000-6	ASEGURADORA MAG	PAGO DE FACTURA N° 137684 DE FECHA 04/08/2006.-	137684		392,452
379	01/01/2013	096509130-0	COMERCIALIZADOR	PAGO DE FACTURA N° 728 DE FECHA 06/04/2008.-	728		29,750
380	01/01/2013	096509130-0	COMERCIALIZADOR	PAGO DE FACTURA N° 725 DE FECHA 14/02/2008.-	725		59,500
381	01/01/2013	096509130-0	COMERCIALIZADOR	PAGO DE FACTURA N° 729 DEL AÑO 2008.-	729		95,000
382	01/01/2013	096509130-0	COMERCIALIZADOR	PAGO DE FACTURA N° 726 DE FECHA 16/02/2008.-	726		17,850
383	01/01/2013	096509130-0	COMERCIALIZADOR	PAGO DE FACTURA N° 718 DE FECHA 31/10/2007.-	718		48,000
384	01/01/2013	096827370-1	COSEMAR S.A	PAGO DE FACTURA N° 3725 DE FECHA 28/02/2008.-	3725		5,120,000
385	01/01/2013	089652800-9	SOC. PERS. Y MA	PAGO DE FACTURA N° 10825 DE FECHA 24/04/2008.-	10825		288,336
386	01/01/2013	077003950-9	SOLUCIONES MODU	ARRIENDO DE CONTENEDOR PARA VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION POR EL MES DE MARZO DEL 2006.-			113,213
387	01/01/2013	077847760-2	SOC. DE INV. Y	PAGO DE FACTURA N° 659 DE FECHA 24/09/2005.-	659		64,500
388	01/01/2013	076356250-6	SOC COMERCIALIZ	PAGA FACTURA N° 52 DE FECHA 08/11/2005.-	52		101,150
389	01/01/2013	096680180-8	SOCIEDAD DE SER	PAGO DE FACTURA N° 38128 DE FECHA 06/01/2006.-	38128		93,118
390	01/01/2013	096502540-5	STUEDEMANN S.A	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-445 DE FECHA 26/12/2006.-	445		90,440
391	01/01/2013	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGO DE FACTURA N° 632436 DE FECHA 632436 DE FECHA 30/11/2007.-	632436		20,000
392	01/01/2013	076660850-7	ESTABLECIMIENTO	PAGO DE FACTURA N° 130 DE FECHA 130 DE FECHA 07/09/2007.-	130		71,960



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/05/2013

							SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto	
393	01/01/2013	079890370-5	EDUARDO GREVE Y	PAGO DE FACTURA N° 200087 DE FECHA 28/08/2009.-	200087		260,610	
394	01/01/2013	007040217-3	CARLOS MANUEL V	PAGO DE FACTURA N° 2565 DE FECHA 28/04/2008.-	2565		97,199	
395	01/01/2013	078637890-7	MAESTRANZA VIC	PAGO DE FACTURA N° 42099 DE FECHA 09/07/2007.-	42099		69,972	
396	01/01/2013	009267246-8	CEDECOM	PAGO DE FACTURA N° 466 DE FECHA 28/12/2005.-	466		69,020	
397	01/01/2013	079998300-1	RIVAS Y LAGOS L	PAGO DE FACTURA N° 21118 DE FECHA 05/10/2007.-	21118		7,600	
398	01/01/2013	005840017-3	JUAN LUIS ROJAS	PAGO DE FACTURA N° 890 DE FECHA 01/02/2008.-	890		159,250	
399	01/01/2013	078637890-7	MAESTRANZA VIC	PAGO DE FACTURA N° 41378 DE FECHA 19/04/2007.-	41378		33,915	
400	01/01/2013	078637890-7	MAESTRANZA VIC	PAGO DE FACTURA N° 41191 DE FECHA 03/04/2007.-	41191		73,780	
401	01/01/2013	008538490-2	ENGELBERT CHRIS	PAGO DE FACTURA N° 1328 DE FECHA 16/05/2007.-	1328		77,350	
402	01/01/2013	016935864-8	CARMEN GLORIA L	PAGO DE FACTURA N° 704 DE FECHA 07/12/2007.-	704		142,800	
403	01/01/2013	077895230-0	DISTRIBUIDORA N	PAGO DE FACTURA N° 3357 DE FECHA 06/02/2007.-	3357		143,942	
404	01/01/2013	015713788-3	CRISTIAN BERNAR	PAGO DE FACTURA N° 44 DE FECHA 11/12/2006.-	44		89,250	
405	01/01/2013	082127600-4	BARRACAS JANSSE	PAGO DE FACTURA N° 799028 DE FECHA 24/07/2005.-	799028		376,135	
406	01/01/2013	082127600-4	BARRACAS JANSSE	PAGO DE FACTURA N° 798715.-	798715		108,665	
407	01/01/2013	076667090-3	BASUALTO CROVET	PAGO DE FACTURA N° 118 DE FECHA 24/04/2007.-	118		351,050	
408	01/01/2013	006893175-4	RINA EUGENIA BO	PAGO DE FACTURA N° 128 DE FECHA 08/05/2009.-	128		392,700	
409	01/01/2013	060703000-6	INSTITUTO NACIO	PAGO DE FACTURA N° 21097 DE FECHA 06/11/2006.-	21097		76,487	
410	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGO DE FACTURA N° 13134188 DE FECHA 10/07/2007.-	13134188		100,000	
411	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGO DE FACTURA N° 13172664 DE FECHA 14/08/2007.-	13172664		100,000	
412	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGO DE FACTURA N° 12877707 DE FECHA 18/12/2006.-	12877707		100,000	
413	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGO DE FACTURA N° 13171194 DE FECHA 10/08/2007.-	13171194		100,000	
414	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGO DE FACTURA N° 12960578 DE FECHA 21/02/2007.-	12960578		100,000	
415	01/01/2013	076065970-3	COMERCIAL MAJES	PAGO DE FACTURA N° 1794 DE FECHA 08/02/2008.-	1794		2,668,312	
416	01/01/2013	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGO DE FACTURA N° 13072464, 13067475, 13072054, 13238934, 13238454 Y 12992600.-			600,000	
417	01/01/2013	079780600-5	CIDEF COMERCIAL	PAGO DE FACTURA N° 277800 DE FECHA 28/07/2007.-	277800		495,635	
418	01/01/2013	077822320-1	EDICIONES DREAM	PAGO DE FACTURA N° 512 DE FECHA 29/11/2007.-	512		235,620	
419	01/01/2013	077917300-3	CALZADOS ANTONE	PAGO DE FACTURA N° 2809 DE FECHA 13/05/2008.-	2809		589,050	
420	01/01/2013	070016130-7	FUNDACION DE VI	PAGO DE FACTURA 18205 DE FECHA 11/05/2007.-	18205		930,000	



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE :01/01/2013 HASTA :31/05/2013

						SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
421	01/01/2013	070016130-7	FUNDACION DE VI	PAGO DE FACTURA Nº 182601 DE FECHA 06/06/2007.-	182601		671,160
422	01/01/2013	079848500-8	SOC. ALARCON HE	PAGO DE FACTURA Nº 638853 DE FECHA 18/12/2007.-	638853		144,000
423	01/01/2013	011360213-9	MANUEL HERNANDE	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-117.-	117		54,740
424	01/01/2013	076758790-2	HYUNDAI VEHICUL	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-540.-	540		178,150
425	01/01/2013	076057076-1	COMERCIAL DE RE	FACTURA AÑO ANTERIOR.-			307,020
426	01/01/2013	076057076-1	COMERCIAL DE RE	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-32.-	32		102,935
427	01/01/2013	007390322-k	VICTOR LUIS MUN	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-243.-			14,400
428	01/01/2013	010048752-7	CLAUDIO ENRIQUE	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-321SE09.-	321		237,238
429	01/01/2013	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE DECRETO ALCALDICIO Nº 364 DE FECHA 31/01/2008.-	364		211,900
430	01/01/2013	096556940-5	PROVEEDORES INT	PAGO DE ORDEN DE COMNPRO Nº 377-834 DEL AÑO 2011.-	834		49,156
431	01/01/2013	069061600-9	I. MUNICIPALIDA	DIFERENCIA.-			529,673
437	01/01/2013	014515503-7	GASTON ANSELMO	ADQUISICION DE ESTUFA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-701-SE12	701		87,718
439	01/01/2013	070335000-3	LIGA CHILENA CO	AYUDA SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-1069-SE12	1069		21,300
							33,423,890

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

334	01/01/2013	010159521-8	NICOLAS CANESSA	ORDEN DE COMPRA Nº 8813.-	8813		64,260
335	01/01/2013	096871920-3	CONSTRUCTORA S/	PAGO DE FACTURA Nº 130 DE FECHA 09/08/2005.-	130		3,994,631
336	01/01/2013	009833270-7	ALDO ROJAS	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-305 DE FECHA 12/09/2006.-			45,000
337	01/01/2013	096504550-3	IMPORTACIONES Y	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-37 DE FECHA 15/04/2005.-	37737		889,416
338	01/01/2013	096753590-7	PLASTIC OMNIUM	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-63 DE FECHA 22/01/2008.-	37763		620,288
339	01/01/2013	083732700-8	INDUSTRIA METAL	PAGO DE FACTURA Nº 377-112 DE FECHA 18/08/2008.-	377112		107,954
340	01/01/2013	096775270-3	ANDERSEN TECNOL	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-11271-SE08 DE FECHA 11/09/2010.-	37711271		337,698
341	01/01/2013	090694000-0	EMPRESA PERIODI	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-8247.-	3778247		238,000
342	01/01/2013	081756300-7	VILLAR HERMANO	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			919,806
343	01/01/2013	078362150-9	DISTRIBUIDORA C	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			293,454
344	01/01/2013	061817000-4	SERVIU QUINTA R	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			2,257,000
345	01/01/2013	089363890-8	RENACER	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			966,668
346	01/01/2013	096680180-8	SOCIEDAD DE SER	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-8 DE FECHA 05/01/2006.-	3778		93,118
							10,827,293
							68,699,386

