



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

DEUDA EXIGIBLE PRESUPUESTARIA POR CUENTA AL 31.12.2010

215-21-01-002-001-000		A SERVICIOS DE BIENESTAR		
31/12/2010	069061600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO -	DEUDA BIENESTAR 2010.-	4.676.573
				4.676.573
215-21-02-002-001-000		A SERVICIOS DE BIENESTAR		
31/12/2010	069061600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO -	DEUDA BIENESTAR 2010.-	5.226.758
				5.226.758
215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS		
24/09/2010	077081460-k	MAQUINARIA FULLMAQ LTDA.	SERVICIO DE REPARACION CAMION ALJIBEPKC-46, DESDE LA O. C. 377-436-SE10	104.173
				104.173
215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES DE ASEO		
13/01/2010	076725190-4	JUAN CARLOS AVILES TRIGO	ADQUISICION DE ESCOBAS PARA MANTENCION Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DE LA COMUNA	1.853.425
				1.853.425
215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN		
21/04/2010	077286700-k	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SIETE LTD	ADQUISICION DE KIT DE EMBRAGUE PARA BUS ESCOLAR YG-88.82, DESDE LA O.C. 37--176-SE10.	297.500
08/01/2010	007390322-k	VICTOR LUIS MUNOZ FLORES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, DESDE LA O.C. 377-243-SE10	11.050
31/12/2010	014002414-7	SONIA DEL PILAR ARANDA MALDONADO	ADQUISICIONES DE MAICILLO, DESDE LA O.C. 377-590-SE10	812.175
				1.120.725
215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA		
19/01/2010	076057076-1	COMERCIAL DE REPUESTOS MANUEL AURELIO MU	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA CAMION KODIAK TP-47.56, DESDE LA O.C. 377-31-SE10	307.020
19/01/2010	076057076-1	COMERCIAL DE REPUESTOS MANUEL AURELIO MU	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA XG-83.06, DESDE LA O.C. 377-32-SE10.	102.935
24/09/2010	077081460-k	MAQUINARIA FULLMAQ LTDA.	SERVICIO DE REPARACION CAMION ALJIBEPKC-46, DESDE LA O. C. 377-436-SE10	38.264
28/11/2010	076758790-2	HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE S.A.	ADQUISICION DE PARABRISAS, DESDE LA O.C. 377-540-SE10	124.600
				572.819

215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS		
13/12/2010	007390322-k	VICTOR LUIS MUÑOZ FLORES	REPUESTO PARA CARRETILLA, DESDE LA O.C. 377-571-SE10	38.000
				<b>38.000</b>

215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS		
19/03/2010	011360213-9	MANUEL HERNANDEZ HUERTA	SERVICIO DE REPARACION RETROEXCAVADORA DESDE LA O.C. 377-117-SE10-	54.740
24/09/2010	077081460-k	MAQUINARIA FULLMAQ LTDA.	SERVICIO DE REPARACION CAMION ALJIBPKC-46, DESDE LA O. C. 377-436-SE10	104.125
25/11/2010	004405703-4	RENE DEL CARMEN TORRES VARGAS	SERVICIO DE REPARACION RESORTES BUS ESCOLAR YG-88 82	97.580
26/11/2010	076758790-2	HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE S.A.	ADQUISICION DE PARABRISAS, DESDE LA O.C. 377-540-SE10	53.550
31/12/2010	077081460-k	MAQUINARIA FULLMAQ LTDA.	SERVICIO DE MANTECION CAMION RECOLECTOR, DESDE LA O.C. 377-593-SE10	34.862
31/12/2010	077081460-k	MAQUINARIA FULLMAQ LTDA.	SERVICIO DE ENGRASE BUS ESCOLAR, DESDE LA O.C. 598	16.239
				<b>361.096</b>

215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO		
31/12/2010	014002414-7	SONIA DEL PILAR ARANDA MALDONADO	SERVICIO DE ARRIENDO BOTADERO DE RAMAS, DESDE LA O.C. 377-599-SE10	243.009
				<b>243.009</b>

215-22-08-009-000-000		SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		
01/08/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTURA NRO. 6577135 DE FECHA 08/01/2010	79.970
02/08/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA NRO. 6649493 DE FECHA 08/02/2010	246.738
02/08/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTURA NRO. 6649197 DE FECHA 08/02/2010	18.208
02/10/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTURA NRO. 65007332 DE FECHA 10/02/2010	156.490
03/10/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURAS NRO.S 6576882 DE FECHA 08/01/2010	1.740
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	CANCELA FACTURA 6506813	57.106
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 6728301	5.474
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 6722322	578.582
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 6608170	295.169
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 6722029	32.218
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 6728600	42.259
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10074348	35.994
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTURA NRO. 6869812	223.100
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 6940743	80.500
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10221899	186.190
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10221898	44.493
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NO. 6941201	69.066
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10221565	6.196
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 10147591	136.075
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 6941058, DESCUENTO EN NOTA DE CREDITO 366284 \$ 528	2.717
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 6728303	13.142
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTURA NRO. 6729188	24.013
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTURA NRO. 6798177 DE FECHA 08/04/2010	163.153
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTURA NRO. 6728135	164.804
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	FACTURA NRO. 6508986 DE FECHA 26/04/2010	440.236
10/06/2010	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGA FACTURA NRO. 366284	528
				<b>3.102.161</b>

215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		
29/12/2010	008282836-2	EXEQUIEL EMILIO PICHUNANTE CASTILLO PICH	ARRIENDO MOTONIVELADORA, DESDE LA O.C. 377-586-SE10	416.500
				416.500
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS INFORMATICOS		
29/07/2010	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PAGO DE FACTURA N° 32289 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2010.-	125.142
29/07/2010	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PAGO DE FACTURA N° 32889 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2010.-	125.639
29/07/2010	096525030-1	CAS - CHILE S.A. DE I.	PAGO DE FACTURA N° 33008 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2010.-	128.176
				378.951
215-31-02-005-000-000		EQUIPAMIENTO		
06/01/2010	007390322-k	VICTOR LUIS MUNOZ FLORES	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA, DESDE LA O.C. 377-243-SE10	14.400
				14.400
215-34-07-001-000-000		GASTOS EN PERSONAL		
01/01/2010	006066705-5	BERNARDO ARRIAZA BELMAR	DEUDA TEATRO -	900.111
01/01/2010	069061600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	DEUDA BIENESTAR 2009	7.789.206
31/01/2010	069050200-3	I. MUNICIPALIDAD DE CABILDO	COMPROBANTE DE INGRESO 185 DE FECHA 10/05/2008, ORDEN DE COMPRA 377-229-D108	140.000
31/01/2010	069050200-3	I. MUNICIPALIDAD DE CABILDO	COMPROBANTE DE INGRESO 257 DE FECHA 14/01/2009	140.000
31/01/2010	012585464-4	CARLOS KAISER MANCILLA	DEUDA AÑOS ANTERIORES.....	23.314
				8.992.631
215-34-07-002-000-000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
01/01/2010	004457340-7	SABINA DEL CARMEN TORREALBA VARGAS	PAGO DE FACTURA 1459 DEL 04/05/2009.-	242.000
01/01/2010	004457340-7	SABINA DEL CARMEN TORREALBA VARGAS	PAGO DE FACTURA 1418 DEL 31/08/08.-	24.600
01/01/2010	004457340-7	SABINA DEL CARMEN TORREALBA VARGAS	PAGO DE FACTURA N 1409 DEL 27/06/2008.-	99.900
01/01/2010	005484793-9	SONIA HENRIQUEZ RAMIREZ	PAGO DE FACTURA 477 DE FECHA 05.10.07.-	13.330
01/01/2010	005484793-9	SONIA HENRIQUEZ RAMIREZ	PAGO DE FACTURA 478 DE FECHA 05.10.07.-	27.800
29/01/2010	005682926-1	CARLOS GALLARDO BERROETA	FACTURA NRO. 2668 FECHA 30/11/2005	14.500
31/01/2010	005840017-3	JUAN LUIS ROJAS GOMEZ	FACTURA NRO. 890 DE FECHA 01/02/2008	159.250
31/01/2010	006356503-2	LAURA PACHECO FRIAS	FACTURA NRO. 98 DE FECHA 06/12/2007	50.000
26/01/2010	006893175-4	RINA EUGENIA BORGE PODESTA	FACTURA NRO. 128 DE FECHA 08 DE MAYO DEL 2009	392.700
01/01/2010	006956681-2	BERNARDO ROSELLO GARCIA	SEGUN DECRETO ALCADICION NO 1182 DE FECHA 15/05/06, SE CANCELA BOLETA DE HONORARIOS 2	44.444
31/01/2010	007040217-3	CARLOS MANUEL VALENZUELA MOLINA	FACTURA NRO. 2565	97.199
31/01/2010	007341306-0	MARIA VERONICA ROJAS CERDA	FACTURA NRO. 90500 DE FECHA 15/05/2008	856.200
29/01/2010	008538490-2	ENGELBERT CHRISTIAN MATURANA	FACTURA NRO. 1328 DE FECHA 16/05/2007	177.350
29/01/2010	009267246-8	CEDECOM	FACTURA 466 DE FECHA 28/12/2005	69.020
02/01/2010	009875890-2	MARCIAL ALFREDO ZAMORANO CASTILLO	FACTURA NRO. 5542 DE FECHA 14/10/2004	129.089
30/01/2010	010048752-7	CLAUDIO ENRIQUE SALAS CARRASCO	ORDEN DE COMPRA 377-321-SE09.-	237.238
31/01/2010	010545590-9	JAVIER NAVARRO MARTINEZ	FACTURA NRO. 4287 DE FECHA 19/12/2007	178.500
31/01/2010	010545590-9	JAVIER NAVARRO MARTINEZ	FACTURA NRO. 2875 DE FECHA 2/11/2004	178.500
01/01/2010	011852524-8	MARCELO PATRICIO UTRERAS RAMIREZ	FACTURA NRO. 61 DE FECHA 06/02/2008	101.757
01/01/2010	011994211-K	NATALIA VELASQUEZ DIAZ	PAGO DE FACTURA 2480 DE FECHA 01.10.09.-	3.048.765
29/01/2010	015713788-3	CRISTIAN BERNARDO ECHEVERRIA DUARTE	FACTURA NRO. 44 DE FECHA 11/12/2006	89.250
29/01/2010	016935864-8	CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ	FACTURA NRO. 704 DE FECHA 07/12/2007	142.800
31/01/2010	060506011-0	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE	BOLETA NRO. 3770 DE FECHA 21/06/2008	300.000



29/01/2010	060703000-6	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS	PAGO FACTURA NRO. 21097 DE FECHA 6/11/2006	
01/01/2010	069010100-9	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	DEUDA AÑOS ANTERIORES -	76.487
31/01/2010	069081800-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO -	PAGA SUBVENCION ESPECIAL A ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION DE ALGARROBO	300.000
29/01/2010	070018130-7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	FACTURA NRO. 182505 DEF ECHA 11/05/2007	1.146.572
29/01/2010	070018130-7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	FACTURA NRO. 182601 DE FECHA 08/06/2007	930.000
29/01/2010	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	BOLETA NRO. 666644 DE FECHA 20/10/2005	671.190
25/01/2010	070889300-5	ASEMUCH	ORDEN DE COMPRA 9441 DE FECHA 16/03/2005 INSCRIPCION SEMINARIO NACIONAL DE MODERNIZA	47.775
29/01/2010	076065970-3	COMERCIAL MAJESA LTDA.	FACTURA NRO. 1794 DE FECHA 08/02/2008	58.000
01/01/2010	076356250-6	SOC COMERCIALIZADORA BOXMUSIC LTDA.-	SE CANCELA FACTURA NO 52, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 377-0 DE FECHA 08/11/2005	2.668.312
31/01/2010	076387890-2	SOLUCIONES GENERALES LTDA	FACTURA NRO. 89 DE FECHA 13/02/2008	101.150
01/01/2010	076429360-6	TELECOMUNICACIONES TELESTAR S A	PAGO FACTURA NRO 895 CON FECHA 18/05/2009	583.100
29/01/2010	076660850-7	ESTABLECIMIENTO BAZAR FELIPE S.A.	//FACTURA NRO DE FECHA	1.173.164
29/01/2010	076667090-3	BASUALTO CROVETTO Y FOSCHINO	FACTURA NRO. 118 DE FECHA 24 DE ABRIL DEL 2007	71.980
31/01/2010	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	FACTURA NRO. 9317 DE FECHA 03/04/2009	351.050
31/01/2010	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	FACTURA NRO. 33136 DE FECHA 10/06/2009	25.135
31/01/2010	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	FACTURA NRO. 33137 DE FECHA 10/06/2009	24.950
31/01/2010	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	FACTURA NRO. 24470 DE FECHA 07/05/2009	24.950
31/01/2010	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	FACTURA NRO. 24469 DE FECHA 07/05/2009	24.978
31/01/2010	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	FACTURA NRO. 73317 DE FECHA 10/09/2009	24.978
01/01/2010	077003950-9	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURAS LTDA.	ARRIENDO DE CONTENEDOR PARA VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION POR EL MES DE MARZO	24.927
29/01/2010	077822320-1	EDICIONES DREAMWORLD JAG LTDA.	FACTURA NRO. 512 DE FECHA 29/11/2007	113.213
01/01/2010	077847760-2	SOC. DE INV. Y COMERCIO B & S LTDA	SE CANCELA FACTURA 659 DE 24/09/05	235.620
29/01/2010	077895230-0	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALFOMBRAS	FACTURA NRO. 3357 DE FECHA 06/02/2007	64.500
29/01/2010	077917300-3	CALZADOS ANTONELLI	FACTURA NRO. 2809 DE FECHA 13/05/2008	143.942
02/01/2010	077997050-7	TRUST COMPUTACION LTDA	CANCELA FACTURA NRO. 70 DEFECHA 28/02/2005	589.050
29/01/2010	078441790-5	POSTAL SERVICE S.A.	FACTURA NRO. 14913 DE FECHA 13/10/2005	337.616
31/01/2010	078441790-5	POSTAL SERVICE S.A.	FACTURA NRO. 15883 DE FECHA 22/12/2006	167.200
29/01/2010	078637890-7	MAESTRANZA VIC - MAR LTDA.-	FACTURA NRO 41191 DE FECHA 03/04/2007	82.517
29/01/2010	078637890-7	MAESTRANZA VIC - MAR LTDA.-	FACATURA NRO1 41378 DE FECHA 19/04/2007	73.780
29/01/2010	078637890-7	MAESTRANZA VIC - MAR LTDA.-	FACTURA NRO., 42099 DE FECHA 09/07/2007	33.915
29/01/2010	079780600-5	CIDEF COMERCIAL S.A.	FACTURA NRO. 277800 DE FECHA 28/07/2007	69.972
31/01/2010	079848500-8	SOC. ALARCON HERMANOS LIMITADA	FACTURA NRO. 734585 DE FECHA 19/05/2009	495.635
31/01/2010	079848500-8	SOC. ALARCON HERMANOS LIMITADA	FACTURA NRO. 638853 DE FECHA 18/12/2007	534.000
29/01/2010	079848500-8	SOC. ALARCON HERMANOS LIMITADA	FACTURA NRO. 777540 DE FECHA 30/12/2009	144.000
31/01/2010	079890370-5	EDUARDO GREVE Y CIA. LIMITADA	FACTURA NRO. 20087 DE FECHA 28 DE AGOSTO DEL 2008	49.587
29/01/2010	079998300-1	RIVAS Y LAGOS LTDA	FACTURA NRO. 21118 DE FECHA 05/10/2007	260.610
29/01/2010	080478200-1	ILOP S.A.-	PAGO FACTURA NRO. 3041116 DE FECHA 07/11/2005	7.600
29/01/2010	080478200-1	ILOP S.A.-	PAGO FACTURA NRO. 3023620 DE FECHA 04/12/2005	55.549
25/01/2010	082127600-4	BARRACAS JANSSEN LIMITADA	FACTURA NRO. 798715 DE FECHA 14 DE JUNIO DEL 2005	118.382
29/01/2010	082127600-4	BARRACAS JANSSEN LIMITADA	FACTURA NRO. 799028 DE FECHA 24 DE JUNIO DEL 2005	108.665
02/01/2010	083206500-5	VITEPAL LTDA.	FACTURA NRO. 167183 DE FECHA 03/03/2006	376.135
01/01/2010	087152900-0	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE	PAGO DE FACTURA NRO. 1824535 CON FECHA 10/08/2007	210.630
02/01/2010	089652800-9	SOC. PERS. Y MAG. DE DOC. AMF SEG. S.A	PAGO DE FACTURA 108464 DEL 30/04/2008	94.198
02/01/2010	089652800-9	SOC. PERS. Y MAG. DE DOC. AMF SEG. S.A	FACTURA 108325 DEL 24.04.08 -	289.101
31/01/2010	089652800-9	SOC. PERS. Y MAG. DE DOC. AMF SEG. S.A	FACTURA NRO. 112141 DE FECHA 22/04/2009	288.336
01/01/2010	090535000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGA CUOTA CONVENIO 9/9 TELEFONIA FIJA 481158.-	310.165
30/01/2010	090535000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CUOTA CONVENIO N° 7 DEL FON0 481397.-	38.991
				20.802


30/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CUOTA CONVENIO N° 8 DEL FONDO 481397.-	
30/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGO DE CUOTA CONVENIO N° 9 DEL FONDO 481397.-	20.802
31/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGA CUOTA CONVENIO 7 TELEFONO FIJO	20.802
31/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGA CUOTA 8 CONVENIO TELEFONO FIJO	38.991
31/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGA CUOTA 7 CONVENIO TELEFONO FIJO	38.991
31/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CUOTA CONVENIO 8 TELEFONO FIJO 483436	30.328
31/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CUOTA CONVENIO 9 TELEFONO FIJO 483436	30.328
31/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGA CUOTA 7 CONVENIO TELEFONO 484058 TELEFONICA FIJA	30.328
31/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGA CUOTA CONVENIO 8 TELEFONO 484058 TELEFONICA FIJA	42.648
31/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PGA CUOTA 9 CONVENIO TELEFONO 484058 TELEFONICA FIJA	42.648
31/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGA CUOTA 7 CONVENIO TELEFONO 484131 TELEFONICA FIJA	42.648
31/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGA CUOTA CONVENIO 8 TELEFONO 484131 TELEFONICA FIJA	21.815
31/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGA CUOTA 9 CONVENIO TELEFONO 484131 TELEFONICA FIJA	21.815
31/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGA CUOTA CONVENIO 8 TELEFONO 200100 TELEFONIA FIJA	21.815
31/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGA CUOTA CONVENIO 9 TELEFONO 200100 TELEFONIA FIJA	395.077
31/01/2010	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	PAGA CUOTA CONVENIO 9 TELEFONO 200100 TELEFONIA FIJA	395.077
29/01/2010	091344000-5	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	DECRETO ALCALDICO NRO. 384 DE FECHA 31/01/2008	730.579
01/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 13238454	211.990
26/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA NRO. 13862379 DE FECHA 01 DE MAYO DEL 2009	100.000
29/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA NRO. 14058956 DE FECHA 01/12/2009	46.485
29/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA NRO. 14004079 DE FECHA 01/10/2009	50.817
29/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA NRO. 14031694 DE FECHA 01/11/2009	50.607
29/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA NRO. 13976286 DE FECHA 01/09/2009	48.908
29/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA NRO. 13919510	50.765
29/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA NRO. 13950845 DE FECHA 01/08/2009	94.910
29/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA NRO. 13770690 DE FECHA 01/02/2009	50.053
29/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA NRO. 13739264 DE FECHA 01 DE ENERO DEL 2009	49.010
29/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA NRO. 13890527 DE FECHA 01 DE JUNIO DEL 2009	46.485
31/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FAC TURA 13238934	46.485
31/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 13072054	100.000
31/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 12877707 18/12/2006	300.000
31/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 12992600 DE FECHA 12/03/2007	100.000
31/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA 12960578 DE FECHA 21/02/2007	100.000
31/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA NRO. 13171194 DE FECHA 10/08/2007	100.000
31/01/2010	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURA NRO. 13172684 DE FECHA 14/08/2007	100.000
01/01/2010	094510000-1	RENTA NAC. COMP. DE SEG. GRALES DE CHILE	FACTURA 13134188 DE FECHA 10/07/2007	100.000
01/01/2010	098502540-5	STUEDEMANN S.A.	PAGO DE FACTURA DESDE 943817 HASTA 943830	100.000
29/01/2010	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 377-445 CORRESPONDIENTE AL 26/12/2006	2.427.274
29/01/2010	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	FACTURA NRO. 728 DE FECHA 06/04/2008	90.440
29/01/2010	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	FACTURA NRO. 729 DE FECHA 17/09/2008	29.750
29/01/2010	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	FACTURA NRO. 725 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2008	95.000
29/01/2010	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	FACTURA NRO. 726 DE FECHA 16/02/2008	59.500
29/01/2010	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	FACTURA NRO. 718 DE FECHA 31/10/2007	17.850
31/01/2010	096581780-8	NEFEX S.A.	FACTURA NRO. 82453 DE FECHA 20/01/2008	48.000
01/01/2010	096680180-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES	SE CANCELA FACTURA NO 38128 DE FECHA 06/01/2006	549.780
02/01/2010	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	FACTURA NRO. 632436 DE FECHA 30/11/2007	93.118
29/01/2010	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	FACTURA NRO. 623834 DE FECHA 13/09/2007	20.000
				115.430

29/01/2010	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P	FACTURA NRO 635207 DE FECHA 11/12/2007	
29/01/2010	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P	FACTURA NRO 623842 DE FECHA 14/09/2007	261.800
31/01/2010	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P	FACTURA NRO 627291 DE FECHA 28/09/2007	461.720
31/01/2010	096806980-2	ENTEL S.A.	FACTURAS VARIAS INTERNER, CASA DE LA CULTURA.-	1.785.000
01/01/2010	096827370-1	COSEMAR S.A	FACTURA NRO. 3725 DE FECHA 28/02/2008	643.937
29/01/2010	099061000-2	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES SA	FACTURA NRO. 4029939 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2006	5.120.000
25/01/2010	099231000-6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A	FACTURA N° 137684 DE FECHA 04/08/2006	44.539
25/01/2010	099231000-6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A	FACTURA NRO 191950 DE FECHA 30/11/2006	392.452
31/01/2010	099231000-6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A	FACTURA N° 137691 DE FECHA 04.08.06.-	489.928
				489.928
				<b>37.223.204</b>

<b>215-34-07-003-000-000</b>			<b>INVERSION REAL</b>	
01/01/2010	010159521-8	NICOLAS CANESSA	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 8813.-	64.260
01/01/2010	096871920-3	CONSTRUCTORA S/S LOURDES S.A.	PAGO DE FACTURA N° 130 DEL 09.08.05.-	3.994.631
01/01/2010	009833270-7	ALDO ROJAS	PAGO DE ORDEN DE COMPRA 377-305 DEL 12.09.06.-	43.000
01/01/2010	096680180-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-8-OC06 DE FECHA 05.01.06.-	93.118
01/01/2010	096504550-3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA	PAGO DE ORDEN E COMPRA N° 377-37-OC05 DE FECHA 15.04.05.-	869.416
01/01/2010	096753590-7	PLASTIC OMNIUM S.A	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-63-OC08 DE FECHA 22.01.2008.-	620.288
01/01/2010	083732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-11222-CM06 DE FECHA 18.08.2008.-	107.954
01/01/2010	090694000-0	ANDERSEN TECNOLOGIAS Y MAQUINARIAS S.A.	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-11271-SE08 DE FECHA 11.09.2010.-	337.698
01/01/2010	089363890-8	RENACER	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-8247.-	238.000
01/01/2010	081756300-7	VILLAR HERMANOS S.A	PAGO RENACER	966.666
31/01/2010	078362150-9	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y	DEUDA AÑOS ANTERIORES ...	919.806
31/01/2010	078362150-9	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-	293.454
31/01/2010	61817000-4	SERVIU V REGION	SALDO DEUDA SERVIU 2007.-	2.257.000
				<b>10.827.293</b>

TOTAL DEUDA PRESUPUESTARIA

75.149.718



JOSE LUIS ROJAS-AGUILAR  
TECNICO DE LA DIREC. DE ADM.Y FINANZAS