Ilustre Municipalidad
Dirección Administ. y Finanzas

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/09/2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-01-004-006-001	ALCALDIA COMISIONES DE SERVICIO						
CON DECRETO							
4594	28-09-	6723755 - 2	JUAN CARLOS CASTILLO BOILET	O.C.S. REUNION EN	1695	5421	52,504
						TOTAL CON DECRETO	**52,504**
						TOTAL	**52,504**
215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS						
CON DECRETO							
4602	28-09-	7370189 - 9	OCIEL NAVARRO ARANCIBIA	O.C.S. COMPRA DE	1690	5427	14,048
4604	28-09-	9937812 - 3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	O.C.S. TRASLADO	1652	5429	49,171
4605	28-09-	11939093 - 1	JOSE LUIS COFRE FLORES	O.C.S. TRAS, FUNC. SOCIAL A	1587	5430	35,123
4606	28-09-	12597055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S. TRASLADO FUNC.	1679	5431	28,098
4607	28-09-	13329147 - 4	LUIS RIVERA DIAZ	O.C.S. TRASLADO FUNC.	1698	5432	21,073
4610	28-09-	12571667 - 9	FRANCISCO JUICA CORTES	O.C.S. EXTRACCION DE	1672	5435	7,025
4611	28-09-	9334781 - 1	LUIS TAPIA ROJO	O.C.S. EXTRACCION DE	1673	5436	7,025
4612	28-09-	12397479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	O.C.S. TRASLADO FUNC.	1675	5437	14,048
						TOTAL CON DECRETO	**175,611**
						TOTAL	**175,611**
215-21-01-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
CON DECRETO							
4606	28-09-	12597055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S. TRASLADO FUNC.	1679	5431	14,048
4607	28-09-	13329147 - 4	LUIS RIVERA DIAZ	O.C.S. TRASLADO FUNC.	1698	5432	14,048
4608	28-09-	8766617 - 4	LUIS FERNANDO ARAYA ARAYA	O.C.S. TRASLADO	1613	5433	7,025
4612	28-09-	12397479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	O.C.S. TRASLADO FUNC.	1674	5437	7,025
						TOTAL CON DECRETO	**42,146**
						TOTAL	**42,146**
215-21-01-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
CON DECRETO							
4591	28-09-	11327428 - K	MAX CAMPAÑA MOLINA	O.C.S. REUNION EN EL	1637	5418	17,309
4601	28-09-	11197033 - 5	JUAN CARLOS CORTES	O.C.S. ENTREGA DE	1706	5426	7,025
4603	28-09-	11512614 - 8	JUAN CAIMANQUE CONTRERAS	O.C.S. INSPECCION DE	1638	5428	28,098
4609	28-09-	11382643 - 6	SANDRO JOFRE MARIN	O.C.S. TRASLADO DE	1611	5434	42,150
						TOTAL CON DECRETO	**94,582**
						TOTAL	**94,582**
215-21-01-004-006-010	DAF COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
CON DECRETO							
4595	28-09-	15572115 - 4	VALERIA ROJAS RIVERA	O.C.S. ASISTENCIA A	1663	5422	49,171
4609	28-09-	11382643 - 6	SANDRO JOFRE MARIN	O.C.S. TRASLADO DE	1611	5434	14,048
4613	28-09-	7241694 - 5	LORENZO MUÑOZ CORTÉS	O.C.S. TRASLADO RENTAS Y	1655	5438	7,025
						TOTAL CON DECRETO	**70,244**
						TOTAL	**70,244**

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/09/2012

215-21-01-004-006-011	SOCIAL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
CON DECRETO							
4589	28-09-	16451407 - 2	ANGIE CORTES ROJAS	O.C.S. POR EVALUCIONES	1656	5416	8,655
4604	28-09-	9937812 - 3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	O.C.S. TRASLADO	1652	5429	7,025
4605	28-09-	11939093 - 1	JOSE LUIS COFRE FLORES	O.C.S. TRAS, FUNC. SOCIAL A	1587	5430	7,025
4608	28-09-	8766617 - 4	LUIS FERNANDO ARAYA ARAYA	O.C.S. TRASLADO	1613	5433	35,123
						TOTAL CON DECRETO	**57,828**
						TOTAL	**57,828**

215-21-02-004-006-001	ALCALDIA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
CON DECRETO							
4590	28-09-	14235570 - 1	JOSÉ BLAS COLLAO CASTILLO	O.C.S. TRASLADO A SR.	1450	5417	70,240
4593	28-09-	12807316 - 7	HERNAN CONTRERAS VEGA	O.C.S. ASISTENCIA A	1489	5420	28,096
						TOTAL CON DECRETO	**98,336**
						TOTAL	**98,336**

215-21-02-004-006-002	ADMINIST. COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS						
CON DECRETO							
4596	28-09-	7867191 - 2	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	O.C.S. COMETIDO CAMINO	1683	5423	42,144
						TOTAL CON DECRETO	**42,144**
						TOTAL	**42,144**

215-21-02-004-006-003	JPL COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS						
CON DECRETO							
4597	28-09-	13746586 - 8	XIMENA RODRIGUEZ ARAYA	O.C.S. ENTREGA DE	1684	5424	21,073
						TOTAL CON DECRETO	**21,073**
						TOTAL	**21,073**

215-21-02-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
CON DECRETO							
4601	28-09-	11197033 - 5	JUAN CARLOS CORTES	O.C.S. ENTREGA DE	1706	5426	7,025
						TOTAL CON DECRETO	**7,025**
						TOTAL	**7,025**

215-21-02-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS						
CON DECRETO							
4598	28-09-	13329985 - 8	WILLIAM CHRISTIAN DIAZ TAPIA	O.C.S. INSPECCION	1687	5425	28,100
						TOTAL CON DECRETO	**28,100**
						TOTAL	**28,100**

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS

DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/09/2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-02-004-006-012		ODEL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
CON DECRETO							
4592	28-09-	13535902 - 5	PATRICIA URRUTIA TAPIA	O.C.S. POSTULACION A	1622	5419	42,144
						TOTAL CON DECRETO	**42,144**
						TOTAL	**42,144**
215-21-04-003-003-000		OTROS GASTOS					
CON DECRETO							
4569	28-09-	70360100 - 6	ASOCIACION CHILENA DE	CANCELA APORTE PATRONAL	9	5386	36,750
740	11-07-	13746866 - 2	CAMILO OSSANDON ESPINOZA	ANTICIPO DE VIATICOS,	350	102	143,824
EN ESTE ULTIMO DECRETO SE PRODUJO UN ERROR AL CONTABILIZAR LA RENDICIÓN SE REGULARIZA EN EL MES DE OCTUBRE 2012.							
						TOTAL CON DECRETO	**180,574**
						TOTAL	**180,574**
215-21-04-004-002-010		ADMINIST. SERVICIOS ARTISTICOS ACTIVIDADES MUNICIP					
CON DECRETO							
4529	27-09-	13179006 - 6	ALEX RIVERA GALLARDO	CONTRATACION DE SERVICIO	106	5343	111,111
						TOTAL CON DECRETO	**111,111**
						TOTAL	**111,111**
215-21-04-004-002-011		MONITORES PROFESORES Y RELATORES					
CON DECRETO							
4463	25-09-	7364279 - 5	ANABELLA GRUNFELD HAVAS	CANCELA SERVICIO DE	82	5251	488,889
						TOTAL CON DECRETO	**488,889**
						TOTAL	**488,889**
215-21-04-004-002-014		ADM. AMBIENTE ASEO Y ORNATO					
CON DECRETO							
4509	26-09-	14051348 - 2	VILMA ANGELICA CONTALBA	CANCELA SERVICIOS	7	5286	246,642
						TOTAL CON DECRETO	**246,642**
						TOTAL	**246,642**
215-21-04-004-005-001		SECPLA SERVICIOS A LA COMUNIDAD					
CON DECRETO							
4588	28-09-	17101195 - 7	JONATHAN EDWARDS TAPIA	CANCELA SERVICIO DE	6	5392	211,111
						TOTAL CON DECRETO	**211,111**
						TOTAL	**211,111**

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS

DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/09/2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-04-004-006-010		DIDECO MONITORES, PROFESORES O ARTISTAS NATURALES					
CON DECRETO							
4464	25-09-	13174688 - 1	CRISTHIAN ROZAS TORRES	CANCELA SERVICIO DE	79	5252	77,777
4465	25-09-	13179006 - 6	ALEX RIVERA GALLARDO	CANCELA SERVICIO DE	105	5253	155,554
4466	25-09-	19271270 - K	FRANCISCO LORCA ROJAS	CANCELA SERVICIO DE	38	5254	155,556
4467	25-09-	14325626 - K	KRIST NARANJO PEÑALOZA	CANCELA SERVICIO DE	15	5255	77,778
4527	27-09-	10249884 - 4	MARIA CISTERNAS MUÑOZ	SERVISIO DE AMPLIFICACION,	31	5341	333,333
						TOTAL CON DECRETO	**799,998**
						TOTAL	**799,998**
215-21-04-004-006-012		SERVICIOS ARTISTICOS					
CON DECRETO							
4528	27-09-	13179006 - 6	ALEX RIVERA GALLARDO	ADQUISICION DE	107	5342	111,111
						TOTAL CON DECRETO	**111,111**
						TOTAL	**111,111**
215-21-04-004-012-004		ODEL MONITORES, PROFESORES ARTISTAS					
CON DECRETO							
4530	27-09-	13746217 - 6	FREDDY ANTONIO TORREJON	PRESENTACION MUSICAL DE	10	5344	333,333
						TOTAL CON DECRETO	**333,333**
						TOTAL	**333,333**

TOTAL DEUDA EXIGIBLE 215-21 $ 3.214.506

215-22-01-001-001-001		ADMINIST. ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES MUNICIPA					
CON DECRETO							
4451	24-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	ADQUISICION DE INSUMOS DE	1132	5244	226,493
						TOTAL CON DECRETO	**226,493**
						TOTAL	**226,493**
215-22-01-001-001-003		ADM. ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIO AMBIENTE					
CON DECRETO							
4577	28-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA ADQUISICION DE 60	1192	5460	155,366
						TOTAL CON DECRETO	**155,366**
						TOTAL	**155.366**

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/09/2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-01-001-002-008		DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES MUNICIPALES					
CON DECRETO							
4576	28-09-	6793288 - 9	MARGARITA DEL CARMEN	CANCELA ADQUISICION DE 80	1412	5459	664,496
						TOTAL CON DECRETO	**664,496**
						TOTAL	**664,496**
215-22-01-001-002-009		DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA M.J.H.					
CON DECRETO							
4575	28-09-	6793288 - 9	MARGARITA DEL CARMEN	CANCELA SERVICIO DE	1411	5459	62,654
						TOTAL CON DECRETO	**62,654**
						TOTAL	**62,654**
215-22-03-001-001-000		COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES					
CON DECRETO							
4483	25-09-	12571978 - 3	WLADIMIR SEGURA AGUILERA	RESTITUCION DE GASTOS	9361	5257	20,000
						TOTAL CON DECRETO	**20,000**
						TOTAL	**20,000**
215-22-04-001-001-000		ADM. MATERIALES DE OFICINA					
CON DECRETO							
4470	25-09-	60806000 - 6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A	ADQUISICION DE	300090	5259	442,204
						TOTAL CON DECRETO	**442,204**
						TOTAL	**442,204**
215-22-04-005-001-000		MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS					
CON DECRETO							
4570	28-09-	76562590 - 4	VETERINARIA PATRICIO ROCO	CANCELA ADQUISICION DE	67416	5454	328,800
4584	28-09-	76562590 - 4	VETERINARIA PATRICIO ROCO	CANCELA ADQUISICION DE	68896	5454	121,800
						TOTAL CON DECRETO	**450,600**
						TOTAL	**450.600**

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/09/2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-04-009-001-001		TONER, TINTAS Y OTROS					
CON DECRETO							
4572	28-09-	76596570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA	CANCELA ADQUISICION DE	27213	5456	1,798,139
4573	28-09-	78359230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	CANCELA ADQUISICION DE	36609	5457	318,016
						TOTAL CON DECRETO	**2,116,155**
						TOTAL	**2,116,155**
215-22-04-009-001-002		REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES					
CON DECRETO							
4469	25-09-	76052076 - 4	SERGIO RIVERA VELOZO	ADQUISICION DE INSUMOS	1072	5258	440,419
4476	25-09-	17534963 - 4	JUAN ANDRES RECABARREN	ADQUISICION DE INSUMOS	1334	5265	112,931
						TOTAL CON DECRETO	**553,350**
						TOTAL	**553,350**
215-22-04-010-001-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMU					
CON DECRETO							
4581	28-09-	7811115 - 1	SORAYA ANICH ALLEL	CANCELA ADQUISICION DE	1646	5464	513,683
						TOTAL CON DECRETO	**513,683**
						TOTAL	**513.683**
215-22-04-012-001-003		OTROS MATERIALES PISCINA MUNICIPAL					
CON DECRETO							
4579	28-09-	4592241 - 3	JESUS ALFONSO ORTIZ	CANCELA ADQUISCION DE	7840	5462	114,002
						TOTAL CON DECRETO	**114,002**
						TOTAL	**114,002**

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS

DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/09/2012

215-22-04-013-001-000	EQUIPOS MENORES

CON DECRETO

4582	28-09-	7811115 - 1	SORAYA ANICH ALLEL	CANCELA ADQUISICION DE	1647	5464	69,104
						TOTAL CON DECRETO	**69,104**

TOTAL	**69,104**

215-22-04-015-001-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES

CON DECRETO

4585	28-09-	12649470 - K	ANA ISABEL ROJAS TAPIA	CANCELA ADQUISICION DE	300061	5466	564,900
						TOTAL CON DECRETO	**564,900**

TOTAL	**564,900**

215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA

CON DECRETO

4442	21-09-	90635000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA SERVICIO DE	287814	5234	18,557
4443	21-09-	90635000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA SERVICIO DE	287814	5234	16,888
4444	21-09-	90635000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA SERVICIO DE	287814	5234	20,298
4445	21-09-	90635000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA SERVICIO DE	287814	5234	66,775
4446	21-09-	90635000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA SERVICIO DE	287814	5234	42,229
4447	21-09-	90635000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA SERVICIO DE	287814	5234	15,298
4448	21-09-	90635000 - 9	TELEFONICA CHILE S.A	CANCELA SERVICIO DE	287814	5234	56,850
						TOTAL CON DECRETO	**236,895**

TOTAL	**236,895**

215-22-05-006-001-001	TELEFONIA CELULAR MOVISTAR

CON DECRETO

4462	25-09-	87845500 - 2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	CANCELA CONSUMO DE	336634	5249	2,083,295
						TOTAL CON DECRETO	**2,083,295**

TOTAL	**2,083,295**

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/09/2012

215-22-07-001-001-002	SALUDOS PROTOCOLARES Y AVISOS EN DIARIOS						
CON DECRETO							
4574	28-09-	80764900 - 0	ANTONIO PUGA Y CIA. LTDA.	CANCELA AVISO DE	306660	5458	194,000
4586	28-09-	78864010 - 2	PRENSA DEL LIMARI LTDA	CANCELA PUBLICACION DE	15201	5467	118,000
						TOTAL CON DECRETO	**312,000**
						TOTAL	**312,000**

215-22-07-001-001-007	DIFUSIÓN EN PAGINAS WEB						
CON DECRETO							
4450	24-09-	5383991 - 6	MARIO ENRIQUE BANIC ILLANES	DIFUCIOIN Y PUBLICACION DE	72	5243	125,000
						TOTAL CON DECRETO	**125,000**
						TOTAL	**125,000**

215-22-07-002-001-006	OTRAS PROMOCIONES						
CON DECRETO							
4526	27-09-	5608027 - 9	WALDO EUGENIO GONZALEZ	REALIZACION DE VIDEO CCR,	78	5340	660,000
						TOTAL CON DECRETO	**660,000**
						TOTAL	**660,000**

215-22-08-007-006-003	DIDECO OTROS TRASLADOS						
CON DECRETO							
4580	28-09-	13535421 - K	MARCELO SEGURA AGUILERA	CANCELA SERVICIO DE	339	5463	60,000
						TOTAL CON DECRETO	**60,000**
						TOTAL	**60,000**

215-22-08-007-012-004	OTROS TRASLADOS CONVENIOS						
CON DECRETO							
4473	25-09-	77221410 - 3	SOCIEDAD DE TRANSPORTES	SERVISIO DE TRASLADO	726	5262	1,012,000
						TOTAL CON DECRETO	**1,012,000**
						TOTAL	**1,012,000**

215-22-08-999-001-001	GASTOS NOTARIALES						
CON DECRETO							
4525	27-09-	5838876 - 9	JAIME ODA OTTONE	CANCELA SERVICIO DE	40747	5339	9,444
						TOTAL CON DECRETO	**9,444**
						TOTAL	**9,444**

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/09/2012

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-08-999-002-000		OTROS SERVICIOS					
CON DECRETO							
4477	25-09-	5058728 - 2	LUIS GUILLERMO BARRERA	SERVICIO SUMINISTRO	4690	5266	148,999
4478	25-09-	5058728 - 2	LUIS GUILLERMO BARRERA	SERVICION SUMINISTRO	4691	5266	339,249
4479	25-09-	5058728 - 2	LUIS GUILLERMO BARRERA	SERVICIO SUMINISTRO	4692	5266	455,399
4480	25-09-	5058728 - 2	LUIS GUILLERMO BARRERA	SERVICIO SUMINISTRO	4701	5266	107,100
						TOTAL CON DECRETO	1,050,747
						TOTAL	1,050,747
215-22-10-999-000-000		OTROS					
CON DECRETO							
4521	27-09-	96689310 - 9	TRANSBANK S.A	COMISION DE 2% MÁS IVA Y	119861	5333	49,362
						TOTAL CON DECRETO	49,362
						TOTAL	49,362
215-22-12-003-001-001		ALCALDIA INAUGURACIONES					
CON DECRETO							
4471	25-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	SERVICIO DE CATERING	1184	5260	412,335
						TOTAL CON DECRETO	412,335
						TOTAL	412,335
215-22-12-003-001-003		ALCALDIA ATENCION AUTORIDADADES Y REPRESENTANTES P					
CON DECRETO							
4482	25-09-	10655700 - 4	JOSE LUIS OLIVARES CASTILLO	RESTITUCION DE GASTOS	8739	5256	36,000
						TOTAL CON DECRETO	36,000
						TOTAL	36,000

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS

DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/09/2012

215-22-12-003-001-006	ALCADLIA CEREMONIAS

CON DECRETO

4475	25-09-	4592241 - 3	JESUS ALFONSO ORTIZ	ADQUISICION DE MATERIAL	7830	5264	33,439
						TOTAL CON DECRETO	**33,439**

TOTAL	**33,439**

TOTAL DEUDA EXIGIBLE 215-22 $ 12.033.524

215-24-01-004-002-001	PROYECTOS COMUNITARIOS

CON DECRETO

4472	25-09-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	ADQUISICION DE CEMENTO	751	5261	99,000
						TOTAL CON DECRETO	**99,000**

TOTAL	**99,000**

215-24-01-006-001-011	FUNDACIÓN INTEGRA

CON DECRETO

4452	24-09-	70574900 - 0	FUNDACION EDUCACIONAL	ENTREGA DE UNICO APORTE	5685	5238	7,530,000
						TOTAL CON DECRETO	**7,530,000**

TOTAL	**7,530,000**

215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS

CON DECRETO

4546	27-09-	9538516 - 8	DARIO ALFONSO CORTES	AYUDA SOCIAL QUE	9214	5374	28,000
4547	27-09-	12398223 - 1	CLARA DEL CARMEN MAYA	AYUDA SOCIAL QUE	9217	5375	17,000
4556	27-09-	4387839 - 5	HECTOR ENRIQUE DIAZ DIAZ	AYUDA SOCIAL QUE	9040	5355	17,000
4557	27-09-	13774478 - 3	CAROLINA ANDREA GONZÁLEZ	AYUDA SOCIAL QUE	9041	5356	10,000
4558	27-09-	11748676 - 1	CLAUDIA INES ALVAREZ	AYUDA SOCIAL QUE	9042	5357	15,000
4562	27-09-	18984083 - 7	VIKY SCARLETT PASTENES	AYUDA SOCIAL QUE	8877	5366	5,000
						TOTAL CON DECRETO	**92,000**

TOTAL	**92,000**

215-24-01-007-001-002	AYUDAS POR SALUD (OPERACIONES QUIRURGICAS, EXAMENE

CON DECRETO

4484	25-09-	13208927 - 2	CARMEN SOLEDAD GONZÁLEZ	AYUDA SOCIAL QUE	9266	5270	25,000
4490	25-09-	15044786 - 0	ELIZABETH CECILIA ORREGO	AYUDA SOCIAL QUE	9265	5276	70,000
4543	27-09-	12597309 - 4	VILMA ENID CORTES CORTES	AYUDA SOCIAL QUE	9210	5369	70,000
4544	27-09-	13977089 - 7	PATRICIA ALEJANDRA MICHEA	AYUDA SOCIAL QUE	9211	5372	30,000
4545	27-09-	16595546 - 3	ERWING DAVID ARAYA	AYUDA SOCIAL QUE	9213	5373	100,000
4548	27-09-	10990824 - K	ANA MARÍA PIZARRO BORQUEZ	AYUDA SOCIAL QUE	9222	5376	100,000
4555	27-09-	10055934 - K	LUIS ARTEMIO ALVARADO	AYUDA SOCIAL QUE	9039	5354	50,000
4560	27-09-	12113676 - 7	MERY CARMEN GALLARDO	AYUDA SOCIAL QUE	8874	5360	80,000
4565	27-09-	10781233 - 4	OSCIEL SEGUNDO ESPINOZA	AYUDA SOCIAL QUE	8873	5371	40,000
						TOTAL CON DECRETO	**565,000**

TOTAL	**565,000**

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS

DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/09/2012

215-24-01-007-001-003	AYUDAS POR FALLECIMIENTO

CON DECRETO

4491	25-09-	6994232 - 6	ALFREDO MANUEL CORTES	AYUDA SOCIAL QUE	9270	5277	150,000
4535	27-09-	9180129 - 9	EDITH LUCILA RIVERA RUBILAR	AYUDA SOCIAL QUE	9218	5350	200,000
4536	27-09-	7134042 - 2	IRMA TRÁNSITO SEGOVIA	AYUDA SOCIAL QUE	9221	5351	150,000
4559	27-09-	9945993 - K	MARGARITA ROSA MILLA ADAOS	AYUDA SOCIAL QUE	9043	5358	100,000
4563	27-09-	7720134 - 3	ALICIA MERCEDES ROBLES	AYUDA SOCIAL QUE	9020	5368	100,000

TOTAL CON DECRETO	**700,000**

TOTAL	**700,000**

215-24-01-007-001-004	AYUDAS POR NECESIDADES BASICAS

CON DECRETO

4485	25-09-	13747897 - 8	ANA MARIA CAMPUSANO	AYUDA SOCIAL QUE	9267	5271	50,000
4486	25-09-	15574081 - 7	CECILIA ISABEL ZEPEDA ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE	9268	5272	25,000
4493	25-09-	12815195 - 8	CAROLINA ISABEL RIVERA	AYUDA SOCIAL QUE	8614	5278	30,000
4494	25-09-	5889607 - 1	RAUL ENRIQUE ALDAY RAMOS	AYUDA SOCIAL QUE	8727	5279	50,000
4495	25-09-	13208856 - K	DEYSI ELENA CORTES TAPIA	AYUDA SOCIAL QUE	8670	5280	50,000
4537	27-09-	9675305 - 5	SUSANA CRISTINA SEGOVIA	AYUDA SOCIAL QUE	9130	5359	45,000
4550	27-09-	10298166 - 9	RAQUEL DEL CARMEN MUÑOZ	AYUDA SOCIAL QUE	9220	5378	40,000
4554	27-09-	10629749 - 5	ERMELINDA ROSARIO VEGA	AYUDA SOCIAL QUE	9038	5353	50,000
4564	27-09-	4658830 - 4	PABLA AYDEE CASTILLO TAPIA	AYUDA SOCIAL QUE	9129	5370	30,000

TOTAL CON DECRETO	**370,000**

TOTAL	**370,000**

215-24-01-007-001-005	AYUDAS POR TRASLADO (PASAJES)

CON DECRETO

4487	25-09-	13748160 - K	FANNY CAROLINA ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE	9262	5273	18,000
4488	25-09-	8912274 - 0	NAYADA DEL CARMEN ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE	9263	5274	40,000
4489	25-09-	17362989 - 3	MARIA ALFARO ORTIZ	AYUDA SOCIAL QUE	9264	5275	30,000
4533	27-09-	10303822 - 7	SECUNDINA DEL ROSARIO	AYUDA SOCIAL QUE	8876	5348	50,000
4534	27-09-	10985463 - 8	CARLOS CASTILLO CASTILLO	AYUDA SOCIAL QUE	9195	5349	30,000
4538	27-09-	8252438 - K	GLADYS INES ADAROS	AYUDA SOCIAL QUE	9200	5361	15,000
4539	27-09-	6996453 - 2	AMANDA LUISA ROJAS ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE	9201	5362	15,000
4540	27-09-	17362415 - 8	NITZI DIAZ MUÑOZ	AYUDA SOCIAL QUE	9203	5364	15,000
4541	27-09-	13976714 - 4	ANA VIOLETA CARVAJAL	AYUDA SOCIAL QUE	9204	5365	20,000
4542	27-09-	13534897 - K	YAMILA JAIME ARANCIBIA	AYUDA SOCIAL QUE	9209	5367	20,000
4549	27-09-	11937362 - K	JESSICA ALEJANDRA	AYUDA SOCIAL QUE	9219	5377	30,000
4553	27-09-	12350742 - 8	JACQUELINE ELENA ALVAREZ	AYUDA SOCIAL QUE	9036	5352	15,000
4561	27-09-	13747889 - 7	LORENA HERMINIA MARIN	AYUDA SOCIAL QUE	8875	5363	50,000

TOTAL CON DECRETO	**348,000**

TOTAL	**348,000**

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS

DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/09/2012

215-24-01-007-001-006	BECAS SOCIALES

CON DECRETO

4290	12-09-	17734898 - 8	FRANCIESKA NATHALIE	ENTREGA DE BECA	5275	5078	100,000
4436	21-09-	18010603 - 0	DANITZA PATRICIA CARVAJAL	ENTREGA DE BECA	5275	5228	100,000
4437	21-09-	18010627 - 8	CONSTANZA ANDREA	ENTREGA DE BECA	5275	5229	100,000
4438	21-09-	18352788 - 6	CLAUDIA XIMENA MUÑOZ TAPIA	ENTREGA DE BECA	5275	5230	100,000
4439	21-09-	15575351 - K	NAYADETH PATRICIA CORTES	ENTREGA DE BECA	5275	5231	100,000
4440	21-09-	18741736 - 8	MAYRA LISSETTE CONTRERAS	ENTREGA DE BECA	5275	5232	100,000
4441	21-09-	17112588 - K	HENRY ANDRES ARAYA VALDES	ENTREGA DE BECA	5275	5233	100,000
4531	27-09-	17712996 - 8	CONSTANZA CATALINA	ENTREGA DE BECA	9131	5345	100,000
4532	27-09-	16325700 - 9	EDUARDO OLIVER ALVAREZ	ENTREGA DE BECA	9223	5346	100,000

TOTAL CON DECRETO	**900,000**
TOTAL	**900,000**

215-24-01-008-002-000	ADM. PREMIOS TROFEOS Y OTROS

CON DECRETO

4583	28-09-	80753500 - 5	VICENTE POLO E HIJOS LTDA	CANCELA ADQUISICION DE	57822	5465	90,450

TOTAL CON DECRETO	**90,450**
TOTAL	**90,450**

TOTAL DEUDA EXIGIBLE 215-24 $ 10.694.450

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

CON DECRETO

4578	28-09-	76114615 - 7	SOC. BUSTOS E INOSTROZA	CANCELA ADQUISICION DE	68	5461	476,000

TOTAL CON DECRETO	**476,000**
TOTAL	**476,000**

215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS

CON DECRETO

4571	28-09-	78114650 - 1	LECHNER Y COMPAÑIA LTDA	CANCELA ADQUISICION DE 2	669533	5455	581,109

TOTAL CON DECRETO	**581,109**
TOTAL	**581,109**

215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN

CON DECRETO

4474	25-09-	78101330 - 7	CAPACITACION Y APLICACIONES	CONTRATACION	593	5263	400,000

TOTAL CON DECRETO	**400,000**
TOTAL	**400,000**

TOTAL DEUDA EXIGIBLE 215-29 $ 1.457.109

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS

DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/09/2012

215-31-02-999-001-001	OTROS GASTOS PROYECTOS MENORES

CON DECRETO

4492	25-09-	81515100 - 3	SELIM DABED Y CIA LTDA	CANCELA ADQUISICION DE	415928	5267	3,755,207
4587	28-09-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	CANCELA ADQUISICION DE	753	5468	70,475
						TOTAL CON DECRETO	**3,825,682**

TOTAL	**3,825,682**

TOTAL DEUDA EXIGIBLE 215-31 $ 3.825.682

215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE

SIN DECRETO

3773	14-08-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	OBLIGA DEUDA FLOTANTE AL	0		3,000,000
3775	14-08-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	OBLIGA DEUDA FLOTANTE AL	0		2,700
						TOTAL SIN DECRETO	**3,002,700**

CON DECRETO

3774	14-08-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	OBLIGA DEUDA FLOTANTE AL	0	4433	616,478
						TOTAL CON DECRETO	**616,478**

TOTAL	**3,619,178**

TOTAL DEUDA EXIGIBLE 215-34 $ 3.619.178

TOTAL GENERAL DEUDA EXIGIBLE III TRIMESTRE $ 34.844.449

.