

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-01-004-006-001		ALCALDIA COMISIONES DE SERVICIO					
CON DECRETO							
2590	20-06-	6723755 - 2	JUAN CARLOS CASTILLO BOILET	OCS. REUNION CAPITULO IV,	1090	3371	27,565
2602	20-06-	9886110 - 6	MANUEL CISTERNAS MUÑOZ	OCS. LLEVAR VEHICULO DE	1092	3383	44,250
2609	20-06-	12597055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS. TRASLADO	1062	3397	14,750
2610	20-06-	15801720 - 2	LUIS CHEPILLO PEREZ	OCS. TRASLADO DE	1101	3389	14,752
2611	20-06-	13329147 - 4	LUIS RIVERA DIAZ	OCS. REPARTO DE AGUA	1114	3390	22,126
2612	20-06-	11939093 - 1	JOSE LUIS COFRE FLORES	OCS. REPARTO DE AGUA	1107	3391	14,752
TOTAL CON DECRETO							138,195
TOTAL							138,195

215-21-01-004-006-002		ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS					
CON DECRETO							
2608	20-06-	8766617 - 4	LUIS FERNANDO ARAYA ARAYA	OCS. TRASLADO FURGON DE	1106	3388	14,750
2609	20-06-	12597055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS. TRASLADO	1062	3397	36,876
2610	20-06-	15801720 - 2	LUIS CHEPILLO PEREZ	OCS. TRASLADO DE	1101	3389	51,628
2611	20-06-	13329147 - 4	LUIS RIVERA DIAZ	OCS. REPARTO DE AGUA	1114	3390	110,634
2612	20-06-	11939093 - 1	JOSE LUIS COFRE FLORES	OCS. REPARTO DE AGUA	1107	3391	59,008
2613	20-06-	11382643 - 6	SANDRO JOFRE MARIN	OCS. EXTRACCION DE	578	3392	14,752
2614	20-06-	12571667 - 9	FRANCISCO JUICA CORTES	OCS. EXTRACCION DE	1110	3393	110,634
2615	20-06-	12397479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	OCS. TRASLADO DE	882	3394	22,126
2616	20-06-	9334781 - 1	LUIS TAPIA ROJO	OCS. EXTRACCION DE	1117	3395	88,510
2617	20-06-	9937812 - 3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	OCS. TRASLADO FUNC. A	1112	3396	147,510
TOTAL CON DECRETO							656.428
TOTAL							656.428

215-21-01-004-006-003		JPL COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS					
CON DECRETO							
2610	20-06-	15801720 - 2	LUIS CHEPILLO PEREZ	OCS. TRASLADO DE	1101	3389	7,376
TOTAL CON DECRETO							7,376
TOTAL							7,376

215-21-01-004-006-004		SECRETARIA MUNIC COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAI					
CON DECRETO							
2609	20-06-	12597055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS. TRASLADO	1062	3397	7,376
2610	20-06-	15801720 - 2	LUIS CHEPILLO PEREZ	OCS. TRASLADO DE	1101	3389	14,750
TOTAL CON DECRETO							22,126
TOTAL							22,126

215-21-01-004-006-005		SECPA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
CON DECRETO							
2124	29-05-	13359275 - K	JULIO AVALOS BRAVO	O.C.S. POR REUNION EN	959	2820	18,174
2616	20-06-	9334781 - 1	LUIS TAPIA ROJO	OCS. EXTRACCION DE	1117	3395	7,376
TOTAL CON DECRETO							25,550

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
TOTAL							25,550

215-21-01-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
------------------------------	--

CON DECRETO

2609	20-06-	12597055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS. TRASLADO	1062	3397	66,382
2612	20-06-	11939093 - 1	JOSE LUIS COFRE FLORES	OCS. REPARTO DE AGUA	1107	3391	14,750
2613	20-06-	11382643 - 6	SANDRO JOFRE MARIN	OCS. EXTRACCION DE	578	3392	22,128
2617	20-06-	9937812 - 3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	OCS. TRASLADO FUNC. A	1112	3396	44,255
TOTAL CON DECRETO							147,515

TOTAL							147,515
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-21-01-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
------------------------------	---

CON DECRETO

2593	20-06-	11327428 - K	MAX CAMPAÑA MOLINA	OCS. REVISION DE	1080	3374	54,522
2604	20-06-	11512614 - 8	JUAN CAIMANQUE CONTRERAS	OCS. TRASLADO DIRECTOR	1081	3385	59,002
2611	20-06-	13329147 - 4	LUIS RIVERA DIAZ	OCS. REPARTO DE AGUA	1114	3390	7,376
2613	20-06-	11382643 - 6	SANDRO JOFRE MARIN	OCS. EXTRACCION DE	578	3392	29,504
2615	20-06-	12397479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	OCS. TRASLADO DE	882	3394	22,128
2616	20-06-	9334781 - 1	LUIS TAPIA ROJO	OCS. EXTRACCION DE	1117	3395	14,750
TOTAL CON DECRETO							187,282

TOTAL							187,282
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-21-01-004-006-010	DAF COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
------------------------------	---

CON DECRETO

2607	20-06-	7370189 - 9	OCIEL NAVARRO ARANCIBIA	OCS. COMPRA DE	1174	3387	118,000
2608	20-06-	8766617 - 4	LUIS FERNANDO ARAYA ARAYA	OCS. TRASLADO FURGON DE	1106	3388	14,750
2609	20-06-	12597055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS. TRASLADO	1062	3397	14,750
2611	20-06-	13329147 - 4	LUIS RIVERA DIAZ	OCS. REPARTO DE AGUA	1114	3390	14,750
2612	20-06-	11939093 - 1	JOSE LUIS COFRE FLORES	OCS. REPARTO DE AGUA	1107	3391	14,750
2616	20-06-	9334781 - 1	LUIS TAPIA ROJO	OCS. EXTRACCION DE	1117	3395	14,750
TOTAL CON DECRETO							191,750

TOTAL							191,750
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-21-01-004-006-011	SOCIAL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
------------------------------	--

CON DECRETO

2596	20-06-	13531301 - 7	PERLA ZEPEDA ROZAS	OCS. JORNADA DE	1121	3377	18,174
2597	20-06-	14499492 - 2	ELENA PIZARRO ARAYA	OCS. VISITAS DOMICILIARIAS	1192	3378	36,352
2609	20-06-	12597055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS. TRASLADO	1062	3397	14,752
2610	20-06-	15801720 - 2	LUIS CHEPILLO PEREZ	OCS. TRASLADO DE	1101	3389	22,126
2611	20-06-	13329147 - 4	LUIS RIVERA DIAZ	OCS. REPARTO DE AGUA	1114	3390	29,500
2612	20-06-	11939093 - 1	JOSE LUIS COFRE FLORES	OCS. REPARTO DE AGUA	1107	3391	22,128
2613	20-06-	11382643 - 6	SANDRO JOFRE MARIN	OCS. EXTRACCION DE	578	3392	36,880
2615	20-06-	12397479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	OCS. TRASLADO DE	882	3394	22,126
2616	20-06-	9334781 - 1	LUIS TAPIA ROJO	OCS. EXTRACCION DE	1117	3395	7,376

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
TOTAL CON DECRETO							209.414

TOTAL							209.414
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-21-01-004-006-013	TRANSITO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
CON DECRETO							

2592	20-06-	12571978 - 3	WLADIMIR SEGURA AGUILERA	OCS. COMPRAS EN LA	1094	3373	29,500
TOTAL CON DECRETO							29,500

TOTAL							29,500
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215.21.01.004.006 \$ 1.615.136

215-21-02-004-006-001	ALCALDIA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
CON DECRETO							

1815	10-05-	12397479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	CANCELA COMISION DE	709	2379	14,752
2588	20-06-	14235570 - 1	JOSÉ BLAS COLLAO CASTILLO	OCS. TRASLADO DE	1079	3369	14,750
2598	20-06-	15042915 - 3	MARIA HUERTA CORTES	OCS. TRASLADO DE MENAJES	1085	3379	22,128
2603	20-06-	11197033 - 5	JUAN CARLOS CORTES	OCS. TRASLADO DE MAT.	1086	3384	44,252
TOTAL CON DECRETO							95,882

TOTAL							95,882
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-21-02-004-006-002	ADMINIST. COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS						
CON DECRETO							

1814	10-05-	13329147 - 4	LUIS RIVERA DIAZ	CANCELA COMISION DE	700	2378	73,758
1815	10-05-	12397479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	CANCELA COMISION DE	709	2379	22,126
2600	20-06-	15039886 - K	VERÓNICA PINTO TAPIA	OCS. REUNION DEL COMITE	1089	3381	99,963
TOTAL CON DECRETO							195,847

TOTAL							195,847
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-21-02-004-006-003	JPL COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS						
CON DECRETO							

2125	29-05-	13746586 - 8	XIMENA RODRIGUEZ ARAYA	O.C.S. POR ENTREGA DE	994	2821	14,750
2601	20-06-	13746586 - 8	XIMENA RODRIGUEZ ARAYA	OCS. ENTREGA DE	1095	3382	29,502
TOTAL CON DECRETO							44,252

TOTAL							44,252
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-21-02-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
CON DECRETO							

1815	10-05-	12397479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	CANCELA COMISION DE	709	2379	7,376
2599	20-06-	13505178 - 0	VICTOR VIDAL TAMAYO	OCS. SUPERVISION DE	1170	3380	18,176
TOTAL CON DECRETO							25,552

TOTAL							25,552
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-21-02-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS						
CON DECRETO							

2594	20-06-	13329985 - 8	WILLIAM CHRISTIAN DIAZ TAPIA	OCS. REUNION GOB. REG.	1167	3375	99,960
2595	20-06-	13179383 - 9	CARLOS ARIEL LEON GODOY	OCS. INSPECCION DIRECCION	1124	3376	36,352

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
TOTAL CON DECRETO							136,312

TOTAL							136,312
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-21-02-004-006-010	DAF COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

2589	20-06-	7807044 - 7	UBERLINDA VEGA CABRERA	OCS. ENTREGA	1078	3370	7,376
2591	20-06-	9539743 - 3	JUAN ANGEL MONDACA	OCS. NOTIFICACION A	1077	3372	14,750
TOTAL CON DECRETO							22,126

TOTAL							22,126
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-21-02-004-006-011	SOCIAL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

1815	10-05-	12397479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	CANCELA COMISION DE	709	2379	22,126
TOTAL CON DECRETO							22,126

TOTAL							22,126
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-21-02-004-006-012	ODEL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

1815	10-05-	12397479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	CANCELA COMISION DE	709	2379	7,376
2605	20-06-	13535902 - 5	PATRICIA URRUTIA TAPIA	OCS. REUNIONES CON	1301	3386	44,250
TOTAL CON DECRETO							51,626

TOTAL							51,626
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215.21.02.004.006 \$ 430.959.

215-22-01-001-001-001	ADMINIST. ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES MUNICIPALES						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

2814	28-06-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	ADQUISICIÓN DE 100	1636	3585	249,424
TOTAL CON DECRETO							249,424

TOTAL							249,424
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-22-01-001-001-003	ADM. ALIMENTOS Y BEBIDAS MEDIO AMBIENTE						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

2807	28-06-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	ADQUISICIÓN DE 250	1628	3585	252,875
2818	28-06-	5583927 - 1	MARLENE MENESES GALLI	ADQUISICIÓN DE GOLOSINAS.	59026	3598	26,037
TOTAL CON DECRETO							278,912

TOTAL							278,912
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-01-001-002-004		DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA DE CULTURA					
CON DECRETO							
2811	28-06-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	SERVICIO DE COFFE BREAK	1633	3585	25,744
TOTAL CON DECRETO							25,744
TOTAL							25,744
215-22-01-001-002-008		DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES MUNICIPALES					
CON DECRETO							
2808	28-06-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	COFFE BREAK POR	1630	3585	19,992
TOTAL CON DECRETO							19,992
TOTAL							19,992
215-22-01-001-002-011		DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA JUVENIL					
CON DECRETO							
2809	28-06-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	ADQUISICIÓN DE 10 CENAS	1631	3585	50,004
2815	28-06-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	SERVICIO DE COLACIONES	1640	3585	117,229
TOTAL CON DECRETO							167,233
TOTAL							167,233
215-22-01-001-003-001		ODEL ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES MUNICIPALES					
CON DECRETO							
2810	28-06-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS	1632	3585	44,387
2812	28-06-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	ADQUISICIÓN DE BEBIDAS	1634	3585	35,510
TOTAL CON DECRETO							79,897
TOTAL							79,897
215-22-01-001-004-000		SOCIAL ALIMENTOS Y BEBIDAS					
CON DECRETO							
2664	21-06-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	ADQUISICIÓN DE 100	1629	3355	80,920
TOTAL CON DECRETO							80,920
TOTAL							80,920

215.22.01.001 \$ 902.122.

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-02-001-002-000		SOCIAL TEXTILES Y ACABADOS					
CON DECRETO							
2660	21-06-	83535000 - 2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA	ADQUISICIÓN DE FRAZADAS,	24394	3352	224,910
TOTAL CON DECRETO							224,910
TOTAL							224,910

REGULARIZA COMPROBANTE TRASPASO N° 399 DEL 22/04/2013 POR RENDICIÓN DEL D/P 1428 DEL 26/03/13. Por monto de \$ 264.200.

215.22.02.001 \$ 489.110

215-22-02-002-001-000		ADMINIST. VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS					
CON DECRETO							
2798	28-06-	89917700 - 2	SOC. COMERCIAL LA ELEGANTE	ADQUISICIÓN DE	81328	3589	47,800
TOTAL CON DECRETO							47,800
TOTAL							47,800

215.22.02.002 \$ 47.800

215-22-03-001-001-000		COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES					
CON DECRETO							
2744	26-06-	13746586 - 8	XIMENA RODRIGUEZ ARAYA	RESTITUCION DE GASTOS DE	5195	3549	25,000
2745	26-06-	13746586 - 8	XIMENA RODRIGUEZ ARAYA	RESTITUCION DE GASTOS DE	5828	3549	25,000
2795	28-06-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	ADQUISICIÓN DE ACEITE SAE-	1071	3587	39,000
TOTAL CON DECRETO							89,000
TOTAL							89,000

REGULARIZA COMPROBANTE TRASPASO N° 711 DEL 14/06/2013 POR RENDICIÓN DEL D/P 24846 DEL 30/05/2013. Por monto de \$ 15.250.

215.22.03.001 \$ 104.250

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-04-001-001-000		ADM. MATERIALES DE OFICINA					
CON DECRETO							
2516	18-06-	12066335 - 6	JORGE ENRIQUE MARTINEZ	ADQUISICIÓN DE TIMBRES,	5196	3228	73,000
TOTAL CON DECRETO							73,000
TOTAL							73,000

215-22-04-001-003-000		ODEL MATERIALES DE OFICINA PROGRAMAS					
CON DECRETO							
2662	21-06-	11513849 - 9	GUSTAVO ALEJANDRO IBAÑEZ	ADQUISICIÓN DE LÁPICES Y	371	3354	255,850
2821	28-06-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICIÓN LÁPIZ, REGLA Y	482568	3600	22,777
TOTAL CON DECRETO							278,627
TOTAL							278,627

215.22.04.001 \$ 351.627

215-22-04-006-001-002		AREAS VERDES					
CON DECRETO							
2804	28-06-	76562590 - 4	VETERINARIA PATRICIO ROCO	ADQUISICIÓN DE RASTOP,	77791	3594	199,800
TOTAL CON DECRETO							199,800
TOTAL							199,800

215.22.04.006 \$ 199.800

215-22-04-007-001-000		ADMINISTRACION MATERIALES Y UTILES DE ASEO					
CON DECRETO							
2665	21-06-	4592241 - 3	JESUS ALFONSO ORTIZ	ADQUISICIÓN DE BOLSA	8090	3356	56,644
2797	28-06-	4592241 - 3	JESUS ALFONSO ORTIZ	ADQUISICIÓN DE MATERIAL	8095	3588	101,376
2824	28-06-	81515100 - 3	SELIM DABED Y CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE GUANTES,	486522	3601	39,800
TOTAL CON DECRETO							197,820
TOTAL							197,820

215.22.04.007 \$ 197.820

215-22-04-008-000-000		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS					
CON DECRETO							
2509	18-06-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	ADQUISICIÓN DE CILINDROS	1042	3223	89,800
2510	18-06-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	ADQUISICIÓN DE CILINDROS	1043	3223	89,800
TOTAL CON DECRETO							179,600
TOTAL							179,600

215.22.04.008 \$ 179.600

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

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

215-22-04-009-001-001	TONER, TINTAS Y OTROS						
------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

2513	18-06-	92083000 - 5	DIMACOFI S.A.	ADQUISICIÓN DE TONER	380077	3225	78,093
TOTAL CON DECRETO							78,093

TOTAL							78,093
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-22-04-009-001-003	LICENCIAS Y OTROS						
------------------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

2508	18-06-	76059325 - 7	KARINA CARDENAS ASTETE Y	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	2029	3222	2,401,101
TOTAL CON DECRETO							2,401,101

TOTAL							2,401,101
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215.22.04.009 \$ 2.479.194

215-22-04-010-001-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMU						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

2823	28-06-	81515100 - 3	SELIM DABED Y CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE TUBOS Y	487262	3601	9,550
TOTAL CON DECRETO							9,550

TOTAL							9,550
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------

215.22.04.010 \$ 9.550

215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

2825	28-06-	3785007 - 1	GUILLERMO VERGARA UGARTE	ADQUISICIÓN DE REPUESTOS	22373	3602	322,287
TOTAL CON DECRETO							322,287

TOTAL							322,287
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215.22.04.011 \$ 322.287

215-22-04-012-001-001	ADMINISTRACION OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERS						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

2799	28-06-	85655200 - 4	GUANTES INDUSTRIALES	ADQUISICIÓN DE LAMPARA	142961	3590	26,775
2816	28-06-	76017552 - 8	COMERCIALIZADORA RUIZ &	ADQUISICIÓN DE	6062	3596	861,084
TOTAL CON DECRETO							887,859

TOTAL							887,859
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-04-012-001-004		OTROS MATERIALES MEDIO AMBIENTE					
CON DECRETO							
2582	19-06-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	ADQUISICIÓN DE 8 BOLSAS	1622	3303	41,600
2822	28-06-	81515100 - 3	SELIM DABED Y CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE MATERIAL	486255	3601	110,020
TOTAL CON DECRETO							151,620
TOTAL							151,620

215-22-04-012-002-000		SOCIAL OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS					
CON DECRETO							
2581	19-06-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	ADQUISICIÓN DE 10 SACOS	1621	3303	52,000
TOTAL CON DECRETO							52,000
TOTAL							52,000

REGULARIZA COMPROBANTE TRASPASO N° 658 DEL 31/05/2013 POR REG.DEVENGADO DEL D/P 1309 DEL 18/03/13. Por monto de \$ 20.000.

215.22.04.012 \$ 1.111.479

215-22-04-013-001-000		EQUIPOS MENORES					
CON DECRETO							
2805	28-06-	7811115 - 1	SORAYA ANICH ALLEL	ADQUISICIÓN DE MEDIDOR DE	2397	3595	292,626
TOTAL CON DECRETO							292,626
TOTAL							292,626

215.22.04.013 \$ 292.626

215-22-04-999-000-000		OTROS					
CON DECRETO							
2511	18-06-	81515100 - 3	SELIM DABED Y CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE PINTURAS,	485172	3224	37,670
2512	18-06-	81515100 - 3	SELIM DABED Y CIA LTDA	ADQUISICIÓN DE TERCiado Y	485388	3224	60,300
2803	28-06-	76147942 - 3	IMPLEMENTOS PARA	ADQUISICIÓN DE SILBATOS Y	407	3593	59,780
2817	28-06-	99562520 - 2	COMERCIAL CELTEX S.A	ADQUISICIÓN DE PAÑALES	6565	3597	378,420
2820	28-06-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICIÓN DE PACK DVD,	482543	3600	9,434
TOTAL CON DECRETO							545,604
TOTAL							545,604

215.22.04.999 \$ 545.604

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
CON DECRETO							
2800	28-06-	9886114 - 9	ARISTIDES CORTES CORTES	REPARACIÓN DE	112	3591	92,820
TOTAL CON DECRETO							92,820
TOTAL							92,820

215.22.06.002 \$ 92.820

215-22-07-001-001-001		RADIO COMUNAL					
CON DECRETO							
2661	21-06-	81507500 - 5	FRANCISCO MORALES Y	CONTRATACIÓN DE AVISAJE	39038	3353	142,800
TOTAL CON DECRETO							142,800
TOTAL							142,800

215.22.07.001 \$ 142.800

215-22-07-002-001-006		OTRAS PROMOCIONES					
CON DECRETO							
2663	21-06-	11513849 - 9	GUSTAVO ALEJANDRO IBAÑEZ	LLAVEROS PROMOCIONALES.	372	3354	422,450
TOTAL CON DECRETO							422,450
TOTAL							422,450

215.22.07.002 \$ 422.450

215-22-09-999-999-004		EQUIPOS PSICOTECNICOS					
CON DECRETO							
2579	19-06-	79534260 - 5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	CANCLA MANTENCION	32330	3299	65,412
TOTAL CON DECRETO							65,412
TOTAL							65,412

215.22.09.999 \$ 65.412

215-22-12-003-001-003		ALCALDIA ATENCION AUTORIDADES Y REPRESENTANTES P					
CON DECRETO							
2640	21-06-	6723755 - 2	JUAN CARLOS CASTILLO BOILET	RESTITUCION DE GASTOS	5858	3332	48,000
2813	28-06-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	ADQUISICIÓN DE GALLETAS	1635	3585	159,800
TOTAL CON DECRETO							207,800
TOTAL							207,800

215.22.12.003 \$ 207.800

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

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

REGULARIZA COMPROBANTE TRASPASO N° 399 DEL 22/04/2013 POR RENDICIÓN DEL D/P 1428 DEL 26/03/2013. Por monto de \$ 199.980.

215.24.01.001 \$ 199.980

215-24-01-004-001-011		CLUB DE PESCA Y CAZA LOS TRICAHUES					
CON DECRETO							
2184	31-05-	75797100 - 3	CLUB PESCA Y CAZA LOS	ENTREGA DE UNICO APOORTE	4650	2876	450,000
TOTAL CON DECRETO							450,000
TOTAL							450,000

215.24.01.004 \$ 450.000

215-24-01-007-001-001		AYUDAS POR MEDICAMENTOS					
CON DECRETO							
2641	21-06-	16374042 - 7	MARITZA ROBLES ROMAN	AYUDA SOCIAL QUE	5869	3333	30,000
2642	21-06-	13977408 - 6	CAROLINA ALEJANDRA SEGURA	AYUDA SOCIAL QUE	5873	3334	32,500
2643	21-06-	18011444 - 0	NITZI CAROLAINE CORTES	AYUDA SOCIAL QUE	5882	3335	15,000
2644	21-06-	18314381 - 6	YASNA PATRICIA OROSTICA	AYUDA SOCIAL QUE	5907	3336	20,000
2645	21-06-	5469483 - 0	MIGUEL ANGEL ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE	5910	3337	32,000
2646	21-06-	6431009 - 7	URIS DEL CARMEN TORREJON	AYUDA SOCIAL QUE	5912	3338	34,000
TOTAL CON DECRETO							163,500
TOTAL							163,500

215-24-01-007-001-002		AYUDAS POR SALUD (OPERACIONES QUIRURGICAS, EXAMENE					
CON DECRETO							
2647	21-06-	4732588 - 9	GILBERTO FUENTES VERGARA	AYUDA SOCIAL QUE	5877	3339	55,000
2648	21-06-	5651175 - K	ERNESTINA CASTILLO VALDIVIA	AYUDA SOCIAL QUE	5878	3340	22,000
2649	21-06-	11008416 - 1	JACQUELINE AGUILERA	AYUDA SOCIAL QUE	5885	3341	15,000
2650	21-06-	11748637 - 0	MARCELA MERCEDES CORTÉS	AYUDA SOCIAL QUE	5908	3342	20,000
2651	21-06-	5675039 - 8	OLGA GOMEZ CASTILLO	AYUDA SOCIAL QUE	5911	3343	23,000
2740	26-06-	5421616 - 5	MARÍA DE LOS SANTOS JIMÉNEZ	AYUDA SOCIAL QUE	6004	3545	10,000
2741	26-06-	7600430 - 7	MARIA MERCEDES MUÑIZ	AYUDA SOCIAL QUE	6039	3546	22,000
2793	28-06-	12397367 - 4	PAOLA ALEJANDRA CASTILLO	AYUDA SOCIAL QUE	6288	3576	42,500
TOTAL CON DECRETO							209,500
TOTAL							209,500

215-24-01-007-001-003		AYUDAS POR FALLECIMIENTO					
CON DECRETO							
2652	21-06-	10242295 - 3	MANUEL EDUARDO ARIAS	AYUDA SOCIAL QUE	5952	3344	374,000
TOTAL CON DECRETO							374,000
TOTAL							374,000

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

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

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

CON DECRETO

2739	26-06-	5889607 - 1	RAUL ENRIQUE ALDAY RAMOS	AYUDA SOCIAL QUE	6003	3544	250,000
2792	28-06-	8624200 - 1	JESUS AURORA ALVAREZ	AYUDA SOCIAL QUE	6246	3575	123,000
TOTAL CON DECRETO							373,000

TOTAL 373,000

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

CON DECRETO

2653	21-06-	14100505 - 7	ALEJANDRA CARMEN JIMENEZ	AYUDA SOCIAL QUE	5874	3345	30,000
2654	21-06-	5405315 - 0	HECTOR TOLEDO LEDEZMA	AYUDA SOCIAL QUE	5876	3346	20,000
2655	21-06-	13747827 - 7	MARIA ALEJANDRA COLLAO	AYUDA SOCIAL QUE	5883	3347	10,000
2656	21-06-	17112205 - 8	IVANIA FRANCESCA TORO TAPIA	AYUDA SOCIAL QUE	5906	3348	30,000
2657	21-06-	6732815 - 9	HERMAN DEL CARMEN MUÑOZ	AYUDA SOCIAL QUE	5880	3349	20,000
2658	21-06-	3958708 - 4	JOSE SEGUNDO CORTES	AYUDA SOCIAL QUE	5881	3350	20,000
2742	26-06-	16597497 - 2	MARIA MAGDALENA SOLAR	AYUDA SOCIAL QUE	6044	3547	30,000
2743	26-06-	6996453 - 2	AMANDA LUISA ROJAS ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE	6085	3548	10,000
2794	28-06-	10674999 - K	JUAN CARLOS ALMONACID	AYUDA SOCIAL QUE	6289	3577	20,000
TOTAL CON DECRETO							190,000

TOTAL 190,000

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

CON DECRETO

2776	28-06-	18560411 - K	JOHANA ESTER MENDOZA	ENTREGA DE MEDIA BECA	5961	3582	100,000
2777	28-06-	17721853 - 7	NURY NICOLE ELIZABETH	ENTREGA DE MEDIA BECA	5961	3583	100,000
2790	28-06-	18687538 - 9	VALESKA ELIANA AGUILERA	ENTREGA DE 1º CUOTA DE	5736	3581	100,000
2791	28-06-	18352818 - 1	INES IRENE CISTERNAS ANGEL	ENTREGA DE MEDIA BECA	5961	3580	100,000
2796	28-06-	18012071 - 8	ALMENDRA GISSEL LOPEZ	ENTREGA DE 1º CUOTA DE	6143	3579	100,000
2801	28-06-	17364261 - K	CONSTANZA VICTORIA HUERTA	ENTREGA DE 1º CUOTA DE	6291	3578	100,000
2806	28-06-	18689535 - 5	ALEXANDER FABIAN MORGADO	ENTREGA DE 1º CUOTA DE	6290	3584	100,000
TOTAL CON DECRETO							700,000

TOTAL 700,000

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

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

215-24-01-007-001-010	AYUDAS ALUMNOS BECADOS EN EL EXTERIOR						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

1396	16-04-	18689574 - 6	ROBINSON CRISTOBAL DURAN	ENTREGA BECA MUNICIPAL A	3640	1836	150,000
2778	28-06-	9844434 - 3	SONIA RODRIGUEZ CASTILLO	ENTREGA DE BECA	6169	3533	150,000
2779	28-06-	12944377 - 4	DANIZA CORTES PALTA	ENTREGA DE BECA	6170	3534	150,000
2780	28-06-	8299694 - K	MARIA EUFELIA ROJAS FLORES	ENTREGA DE BECA	6171	3535	150,000
2781	28-06-	9870180 - K	MIRZA DEL ROSARIO BRUNA	ENTREGA DE BECA	6172	3536	150,000
2782	28-06-	15040907 - 1	RAMIRO ANDRES GARATE	ENTREGA DE BECA	6173	3537	140,000
2783	28-06-	19041569 - 4	KARLA TORRES GOMEZ	ENTREGA DE BECA	6174	3538	150,000
2784	28-06-	12397482 - 4	NANCY CARMEN VALENZUELA	ENTREGA DE BECA	6175	3539	110,000
2785	28-06-	17625040 - 2	ISIS MARIA SFEIR DURAN	ENTREGA DE BECA	6176	3540	100,000
2786	28-06-	17712925 - 9	DAVID JOAQUIN CORTES LOPEZ	ENTREGA DE BECA	6177	3541	120,000
2787	28-06-	18011762 - 8	RICARDO ANDRES CASTILLO	ENTREGA DE BECA	6179	3542	150,000
2788	28-06-	18354162 - 5	VALENTINA ALFARO OLIVARES	ENTREGA DE BECA	6181	3543	60,000
TOTAL CON DECRETO							1,580,000

TOTAL							1,580,000
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215.24.01.007 \$ 3.590.000

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

CON DECRETO

2819	28-06-	80753500 - 5	VICENTE POLO E HIJOS LTDA	ADQUISICIÓN DE 3 JUEGOS	58481	3599	50,970
TOTAL CON DECRETO							50,970

TOTAL							50,970
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

REGULARIZA COMPROBANTE TRASPASO N° 399 DEL 22/04/2013 POR RENDICIÓN DEL D/P 1428 DEL 26/03/2013. Por monto de \$ 119.070.

215.24.01.008 \$ 170.040

215-24-01-999-001-001	HOGAR UNIVERSITARIO DEL LIMARI						
------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

950	13-03-	5 - 1	HOGAR UNIVERSITARIO DEL	APORTE MES DE MARZO 2013	2026	1216	3,757,734
TOTAL CON DECRETO							3,757,734

TOTAL							3,757,734
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215.24.01.999 \$ 3.757.734

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-29-05-001-000-000		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA					
CON DECRETO							
2802	28-06-	78359230 - 4	CHILENA DE COMPUTACION	SOPORTE MURO LCD/LED,	43207	3592	43,016
TOTAL CON DECRETO							43,016
TOTAL							43,016

215.29.05.001 \$ 43.016

215-29-05-999-000-000		OTRAS					
CON DECRETO							
2585	19-06-	76172116 - K	MG PROVEEDORES	ADQUISICIÓN DE	28	3306	130,399
2586	19-06-	76172116 - K	MG PROVEEDORES	ADQUISICIÓN DE	36	3306	562,751
TOTAL CON DECRETO							693,150
TOTAL							693,150

REGULARIZA COMPROBANTE TRASPASO N° 658 DEL 31/05/2013 POR REG.DEVENGADO DEL D/P 1309 DEL 18/03/13. Por monto de \$ -20.000.

215.29.05.999 \$ 673.150

215-29-07-002-000-000		SISTEMA DE INFORMACIÓN					
CON DECRETO							
2826	28-06-	96919050 - 8	ACEPTA S.A	RENOVACIÓN FIRMA	76226	3603	39,603
TOTAL CON DECRETO							39,603
TOTAL							39,603

215.29.07.002 \$ 39.603

215-31-01-002-001-001		CONSULTORIA					
SIN DECRETO							
1233	28-03-	11937567 - 3	CESAR JAVIER ALUCEMA	2° E.P. POR DISEÑO DE	2607	1589	4,250,000
TOTAL SIN DECRETO							4,250,000
TOTAL							4,250,000

215-31-02-004-001-012		OBRA CIVIL CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL					
SIN DECRETO							
2019	23-05-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	REGULARIZA DEVENGADO	299741		17,115,284
TOTAL SIN DECRETO							17,115,284
TOTAL							17,115,284

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/06/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-31-02-004-001-040		SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS CERRILLOS DE RA					
CON DECRETO							
2828	28-06-	76099017 - 5	SOC.IMPORTADORA,EXPORTAD	5º E.P. POR CONSTRUCCION	503	3610	35,952,280
TOTAL CON DECRETO							35,952,280
TOTAL							35,952,280
215-31-02-004-001-065		PMU EVS PLAZA NUEVA ESPERANZA MONTE PATRIA					
CON DECRETO							
2827	28-06-	11181696 - 4	ERIC ANTONIO DIAZ JOFRE	3º E.P. POR PMU EVS	186	3609	12,377,862
TOTAL CON DECRETO							12,377,862
TOTAL							12,377,862

215.31.02.004 \$ 48.330.142

TOTAL GENERAL DEUDA EXIGIBLE I TRIMESTRE \$ 67.463.911