

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/09/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-01-004-006-005		SECPLA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
CON DECRETO							
4261	26-09-	12397479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	O.C.S POR TRASLADO DE	1846	5371	7,376
TOTAL CON DECRETO							7,376
TOTAL							7,376
215-21-01-004-006-006		DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
CON DECRETO							
4261	26-09-	12397479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	O.C.S POR TRASLADO DE	1846	5371	36,876
4262	26-09-	11939093 - 1	JOSE LUIS COFRE FLORES	TRASLADO DE ASISTENTE	1851	5373	7,376
4263	26-09-	15801720 - 2	LUIS CHEPILLO PEREZ	O.C.S POR EXTRCCION DE	1845	5375	29,500
4266	26-09-	9937812 - 3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	O.C.S POR TRASLADO DE	1841	5372	7,376
4269	26-09-	9334781 - 1	LUIS TAPIA ROJO	O.C.S POR TRASLADO DE	1853	5378	29,500
TOTAL CON DECRETO							110,628
TOTAL							110,628
215-21-01-004-006-007		CONTROL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
CON DECRETO							
4261	26-09-	12397479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	O.C.S POR TRASLADO DE	1846	5371	14,750
4269	26-09-	9334781 - 1	LUIS TAPIA ROJO	O.C.S POR TRASLADO DE	1853	5378	7,376
TOTAL CON DECRETO							22,126
TOTAL							22,126
215-21-01-004-006-008		DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
CON DECRETO							
4236	25-09-	11327428 - K	MAX CAMPAÑA MOLINA	O.C.S POR PROYECTOS	1931	5344	36,348
4250	25-09-	11512614 - 8	JUAN CAIMANQUE CONTRERAS	O.C.S POR INSPECCION DE	1921	5353	51,626
4260	26-09-	12597055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S POR REPARTO DE	1838	5370	7,376
4267	26-09-	11382643 - 6	SANDRO JOFRE MARIN	O.C.S POR TRASLADO DE	1839	5374	22,126
4268	26-09-	13329147 - 4	LUIS RIVERA DIAZ	O.C.S POR EXTRACCION DE	1862	5376	14,752
TOTAL CON DECRETO							132,228
TOTAL							132,228
215-21-01-004-006-010		DAF COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
CON DECRETO							
4239	25-09-	7370189 - 9	OCIEL NAVARRO ARANCIBIA	O.C.S POR COMPRA DE	1922	5348	29,500
4251	25-09-	8766617 - 4	LUIS FERNANDO ARAYA ARAYA	O.C.S POR TRASLADO DE	1852	5354	14,750
4260	26-09-	12597055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S POR REPARTO DE	1838	5370	29,500
4266	26-09-	9937812 - 3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	O.C.S POR TRASLADO DE	1841	5372	29,500
4267	26-09-	11382643 - 6	SANDRO JOFRE MARIN	O.C.S POR TRASLADO DE	1839	5374	22,126
TOTAL CON DECRETO							125,376
TOTAL							125,376

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/09/2013**

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

CON DECRETO

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
4230	25-09-	14499492 - 2	ELENA PIZARRO ARAYA	O.C.S POR VISITAS	2005	5340	9,088
4234	25-09-	13531301 - 7	PERLA ZEPEDA ROZAS	O.C.S POR VISITAS	1877	5343	45,436
4260	26-09-	12597055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S POR REPARTO DE	1838	5370	7,376
4261	26-09-	12397479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	O.C.S POR TRASLADO DE	1846	5371	29,502
4262	26-09-	11939093 - 1	JOSE LUIS COFRE FLORES	TRASLADO DE ASISTENTE	1851	5373	14,752
4263	26-09-	15801720 - 2	LUIS CHEPILLO PEREZ	O.C.S POR EXTRCCION DE	1845	5375	7,376
4265	26-09-	12571667 - 9	FRANCISCO JUICA CORTES	O.C.S POR TRASLADO DE	1882	5369	7,376
4266	26-09-	9937812 - 3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	O.C.S POR TRASLADO DE	1841	5372	7,376
4267	26-09-	11382643 - 6	SANDRO JOFRE MARIN	O.C.S POR TRASLADO DE	1839	5374	7,376
4268	26-09-	13329147 - 4	LUIS RIVERA DIAZ	O.C.S POR EXTRACCION DE	1862	5376	7,376
TOTAL CON DECRETO							143.034

TOTAL							143.034
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

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

CON DECRETO

4237	25-09-	12571978 - 3	WLADIMIR SEGURA AGUILERA	O.C.S POR ENTREGA	1917	5346	29,500
4240	25-09-	13179859 - 8	ALEJANDRA PAOLA CORTES	O.C.S POR ENTREGA DE	1926	5349	29,500
TOTAL CON DECRETO							59,000

TOTAL							59,000
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

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

CON DECRETO

4248	25-09-	11197033 - 5	JUAN CARLOS CORTES	O.C.S POR ATENCION	1933	5351	51,630
TOTAL CON DECRETO							51.630

TOTAL							51.630
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

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

CON DECRETO

4233	25-09-	13505178 - 0	VICTOR VIDAL TAMAYO	O.C.S POR SUPERVISION DE	1961	5342	9,088
4271	26-09-	7867191 - 2	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	TRASLADO DE	1861	5379	14,752
TOTAL CON DECRETO							23.840

TOTAL							23.840
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

NOTA: REGULARIZACIÓN DE - \$ 14.048 POR COMPROBANTE N° 1571 DE FECHA 28 DE MARZO, REALIZADO EL DÍA 11/10/2013

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/09/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-01-001-002-005		DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA DISCACIDAD					
CON DECRETO							
4252	25-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA ADQUISICION DE	1765	5366	5,712
TOTAL CON DECRETO							5,712
TOTAL							5,712
215-22-01-001-002-006		DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA DE DEPORTES					
CON DECRETO							
4227	25-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA ADQUISICION DE	1778	5366	11,674
4228	25-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA ADQUISICION DE	1775	5366	45,994
TOTAL CON DECRETO							57,668
TOTAL							57,668
215-22-01-001-002-008		DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES MUNICIPALES					
CON DECRETO							
4223	25-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA ADQUISICION DE	1786	5366	67,997
4224	25-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA ADQUISICION DE	1785	5366	95,200
4229	25-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA ADQUISICION DE 1	1774	5366	23,800
4254	25-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA SERVICIO DE	1801	5366	150,000
TOTAL CON DECRETO							336,997
TOTAL							336,997
215-22-01-001-002-011		DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA JUVENIL					
CON DECRETO							
4256	25-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA ADQUISICION DE	1762	5366	151,939
TOTAL CON DECRETO							151,939
TOTAL							151,939
215-22-01-001-003-001		ODEL ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES MUNICIPALES					
CON DECRETO							
4204	25-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA ADQUISICION DE	1773	5334	21,552
4291	27-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA ADQUISICION DE	1792	5474	85,918
TOTAL CON DECRETO							107,470
TOTAL							107,470
215-22-01-001-003-005		ODEL ALIMENTOS Y BEBIDAS OTEC					
CON DECRETO							
4203	25-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	ADQUISICION DE AZUCAR Y	1791	5334	9,461
TOTAL CON DECRETO							9,461
TOTAL							9,461

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/09/2013

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-04-001-001-000			ADM. MATERIALES DE OFICINA				

CON DECRETO

4172	24-09-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	CANCELA ADQUISICION DE	497897	5312	145,993
TOTAL CON DECRETO							145,993

TOTAL	145,993
--------------	----------------

215-22-04-007-001-000	ADMINISTRACION MATERIALES Y UTILES DE ASEO
-----------------------	--

CON DECRETO

4173	24-09-	4592241 - 3	JESUS ALFONSO ORTIZ	CANCELA ADQUISICION DE	8157	5313	110,789
TOTAL CON DECRETO							110,789

	TOTAL	110,789
--	-------	---------

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

CON DECRETO

4113	23-09-	96858370 - 0	INGESMART S.A.	CANCELA RENOVACIÓN	1659	5260	481,895
TOTAL CON DECRETO							481,895

TOTAL		481.895
-------	--	---------

NOTA: REGULARIZACIÓN \$ 481.895 EN DUPLICIDAD DE DEVENGACIÓN COMPROBANTE N° 4112 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2013. REGULARIZADO CON FECHA 11 DE OCTUBRE DEL 2013.

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

CON DECRETO

4177	24-09-	81515100 - 3	SELIM DABED Y CIA LTDA	CANCELA ADQUISICION DE	508093	5314	33,860
TOTAL CON DECRETO							33,860

TOTAL	33,860
--------------	---------------

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

CON DECRETO

[illegible]

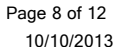
TOTAL	254,278
--------------	----------------

215-22-04-012-001-003	OTROS MATERIALES PISCINA MUNICIPAL
-----------------------	------------------------------------

CON DECRETO

4287	27-09-	10027114 - 1	JUDITH GALLARDO GALLARDO	CANCELA ADQUISICIÓN DE	1605	5471	678,127
TOTAL CON DECRETO							678,127

TOTAL	678,127
--------------	----------------



Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-04-012-002-000			SOCIAL OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS				

4170	24-09-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	CANCELA ADQUISICION DE	1279	5308	50,000
TOTAL CON DECRETO							50,000
TOTAL							50,000

CON DECRETO							
4175	24-09-	81515100 - 3	SELIM DABED Y CIA LTDA	CANCELA ADQUISICION DE	508087	5314	114,000
4351	30-09-	77808020 - 6	SOC. DE INVERSIONES	CANCELA ADQUISICIÓN DE	980	5545	70,220
4358	30-09-	96806980 - 2	ENTEL PCS	CANCELA SERVICIO POR	140158	5552	389,990
TOTAL CON DECRETO							574,210
TOTAL							574,210

CON DECRETO							
4114	23-09-	12649470 - K	ANA ISABEL ROJAS TAPIA	CANCELA ADQUISICIÓN DE	1753	5261	46,000
TOTAL CON DECRETO							46,000
TOTAL							46,000

CON DECRETO							
4165	24-09-	86887200 - 4	COMERCIALIZADORA DE	CANCELA ADQUISICIÓN DE	540240	5305	21,230
4174	24-09-	4592241 - 3	JESUS ALFONSO ORTIZ	CANCELA ADQUISICION DE	8165	5313	18,117
TOTAL CON DECRETO							39,347
TOTAL							39,347

CON DECRETO							
4354	30-09-	9886114 - 9	ARISTIDES CORTES CORTES	CANCELA REPARACION DE	118	5548	117,810
TOTAL CON DECRETO							117,810
TOTAL							117,810

CON DECRETO							
4167	24-09-	15742647 - 8	FRANCISCA JAVIERA ESPAÑA	CANCELA ADQUISICION DE	2809	5307	158,270
4179	24-09-	3778555 - 5	ALFONSO ERNESTO CORTES	CANCELA REPARACION DE	2233	5316	85,680
TOTAL CON DECRETO							243,950
TOTAL							243.950

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/09/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-12-003-001-003		ALCALDIA ATENCION AUTORIDADES Y REPRESENTANTES P					
CON DECRETO							
4115	23-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	ADQUISICION DE INSUMOS DE	1769	5262	68,332
4117	23-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	ADQUISICION DE INSUMOS,	1794	5262	241,427
4255	25-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA SERVICIO DE	1803	5366	3,497,000
4295	27-09-	6723755 - 2	JUAN CARLOS CASTILLO BOILET	RESTITUCION DE GASTOS DE	9300	5475	50,900
4352	30-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA ADQUISICION DE	1809	5546	72,019
TOTAL CON DECRETO							3,929,678
TOTAL							3,929,678

215-22-12-003-002-001		INAUGURACIONES					
CON DECRETO							
4292	27-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA SERVICIO DE	1805	5474	329,999
4293	27-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA SERVICIO DE	1806	5474	599,998
4294	27-09-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA SERVICIO DE	1807	5474	359,999
TOTAL CON DECRETO							1,289,996
TOTAL							1,289,996

215-24-01-007-001-001		AYUDAS POR MEDICAMENTOS					
CON DECRETO							
4297	27-09-	15042763 - 0	MARIA ANGELICA GALLARDO	AYUDA SOCIAL PARA EL SR.	8940	5485	15,000
4298	27-09-	15573359 - 4	JUAN ORO CACERES	AYUDA SOCIAL QUE	8941	5486	30,000
4299	27-09-	14235566 - 3	FABIOLA DEL CARMEN ARAYA	AYUDA SOCIAL PARA EL SR.	8942	5487	50,000
4303	27-09-	16597028 - 4	JESSICA FERNANDA HUERTA	AYUDA SOCIAL PARA EL SR.	8943	5488	22,000
4304	27-09-	6544272 - 8	MANUEL JESUS AVALOS	AYUDA SOCIAL QUE	8944	5489	22,000
4306	27-09-	16596191 - 9	JOHANNA CASTILLO GONZALEZ	AYUDA SOCIAL QUE	8945	5490	60,000
4307	27-09-	16848889 - 0	JOHANNA VILLALOBOS MAYA	AYUDA SOCIAL QUE	8946	5491	30,000
4308	27-09-	13975784 - K	FERNANDA MASMAN FIGUEROA	AYUDA SOCIAL QUE	8947	5492	30,000
4309	27-09-	6402411 - 6	MARIA RODRIGUEZ CIFUENTES	AYUDA SOCIAL QUE	8949	5493	20,000
4310	27-09-	11091164 - 5	MARIA ANGELICA MUÑOZ ROJO	AYUDA SOCIAL QUE	8950	5494	29,000
4311	27-09-	10195380 - 7	RUTH MARIA ESPINOSA CORTES	AYUDA SOCIAL QUE	8952	5495	11,500
4312	27-09-	14117742 - 7	VIVIANA SEGOVIA OLIVARES	AYUDA SOCIAL QUE	8954	5496	30,000
4313	27-09-	7225231 - 4	ADRIANA DEL CARMEN GOMEZ	AYUDA SOCIAL QUE	8955	5497	30,000
4314	27-09-	4181125 - 0	ALEJANDRINA DEL ROSARIO	AYUDA SOCIAL QUE	8956	5498	20,000
4315	27-09-	8446500 - 3	CECILIA DEL CARMEN ALFARO	AYUDA SOCIAL QUE	9219	5499	14,000
4316	27-09-	13977089 - 7	PATRICIA ALEJANDRA MICHEA	AYUDA SOCIAL QUE	9220	5500	15,000
4317	27-09-	16195183 - 8	YENNY FABIOLA AGUILERA	AYUDA SOCIAL QUE	9221	5501	20,000
4359	30-09-	4860448 - K	JUVENAL DEL ROSARIO	AYUDA SOCIAL QUE	9391	5553	45,000
4360	30-09-	6176951 - K	ADELA ARAYA ZEPEDA	AYUDA SOCIAL QUE	9392	5555	15,000
4361	30-09-	12770920 - 3	OLGA CAROLINA COFRE RIVERA	AYUDA SOCIAL PARA LA SR.	9393	5556	40,000
4381	30-09-	11512687 - 3	JACQUELINE PEÑAILILLO ARAYA	AYUDA SOCIAL QUE SE	9281	5576	20,000
TOTAL CON DECRETO							568,500
TOTAL							568.500

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/09/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-24-01-007-001-002		AYUDAS POR SALUD (OPERACIONES QUIRURGICAS, EXAMENE					
CON DECRETO							
4362	30-09-	16595368 - 1	YESSICA ALEJANDRA LARA	AYUDA SOCIAL QUE	9374	5557	40,000
TOTAL CON DECRETO							40,000
TOTAL							40,000
215-24-01-007-001-004		AYUDAS POR NECESIDADES BASICAS					
CON DECRETO							
4363	30-09-	9371220 - K	NANCY JEANETT CORTES	AYUDA SOCIAL QUE	9441	5558	50,000
TOTAL CON DECRETO							50,000
TOTAL							50,000
215-24-01-007-001-005		AYUDAS POR TRASLADO (PASAJES)					
CON DECRETO							
4319	27-09-	10582581 - 1	FLORENCIA ADAOS MEDALLA	AYUDA SOCIAL QUE	9247	5503	6,000
4320	27-09-	7619438 - 6	MARIA CONTRERAS VOLVARAN	AYUDA SOCIAL QUE	9248	5504	6,000
4321	27-09-	15575564 - 4	XIMENA MERCEDES CORTES	AYUDA SOCIAL QUE	9249	5505	6,000
4322	27-09-	8335299 - K	MARIA CRISTINA ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE	9250	5506	20,000
4323	27-09-	12420314 - 7	VIOLETA CECILIA BRUNA	AYUDA SOCIAL QUE	9251	5507	6,000
4324	27-09-	9559069 - 1	MARCIA ANGELICA ARAYA	AYUDA SOCIAL QUE	9252	5529	6,000
4325	27-09-	8752460 - 4	TERESA DEL CARMEN MEZA	AYUDA SOCIAL QUE	9253	5508	20,000
4326	27-09-	12771280 - 8	ANA CALDERON BUSTAMANTE	AYUDA SOCIAL QUE	9254	5509	6,000
4327	27-09-	14401623 - 8	CAROLINA SANTANDER ARAYA	AYUDA SOCIAL QUE	9255	5510	6,000
4328	27-09-	12397545 - 6	LUISA LEIVA CONTRERAS	AYUDA SOCIAL QUE	9256	5511	6,000
4329	27-09-	13330864 - 4	GUILLERMINA ARANCIBIA ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE	9257	5512	20,000
4330	27-09-	11511027 - 6	XIMENA VALDERRAMA	AYUDA SOCIAL QUE	9258	5513	20,000
4331	27-09-	6158050 - 6	DAVID DEL TRANSITO CORTES	AYUDA SOCIAL QUE	9261	5514	30,000
4332	27-09-	11507256 - 0	VIOLETA MARISOL GÓMEZ	AYUDA SOCIAL PARA LA SRA.	9262	5515	30,000
4333	27-09-	7952381 - K	EDUARDO ALONSO ALVAREZ	AYUDA SOCIAL QUE	9263	5516	40,000
4334	27-09-	12398131 - 6	YARELA MICHEA ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE	9264	5517	15,000
4335	27-09-	7977265 - 8	IRIS ROSARIO CAMPUSANO	AYUDA SOCIAL QUE	9266	5530	50,000
4336	27-09-	9559551 - 0	IRIS MERCEDES BRICEÑO	AYUDA SOCIAL QUE	9267	5519	30,000
4337	27-09-	12597781 - 2	TERESA DE JESUS VEGA ARAYA	AYUDA SOCIAL QUE	9268	5520	50,000
4338	27-09-	10166282 - 9	PALMENIA TRANSITO	AYUDA SOCIAL QUE	9269	5518	30,000
4339	27-09-	7585214 - 2	JOSE CARVAJAL VELIZ	AYUDA SOCIAL QUE	9270	5521	20,000
4340	27-09-	6644924 - 6	ETHEL CASTRO PLAZA	AYUDA SOCIAL PARA EL SR.	9271	5522	20,000
4341	27-09-	10824548 - 4	MARIA CAMPUSANO MONDACA	AYUDA SOCIAL PARA EL SRS.	9272	5523	20,000
4342	27-09-	3958708 - 4	JOSE SEGUNDO CORTES	AYUDA SOCIAL QUE	9292	5524	20,000
4343	27-09-	13565291 - 1	ROXANA DEL CARMEN COFRE	AYUDA SOCIAL QUE	9295	5525	30,000
4344	27-09-	11181959 - 9	RAMON LEIVA PEREZ	AYUDA SOCIAL QUE	9282	5526	25,000
4345	27-09-	7506987 - 1	GUILLERMINA LAYANA PARRA	AYUDA SOCIAL QUE	9290	5527	10,000
4346	27-09-	11197144 - 7	MARCO RAMIREZ SEGOVIA	AYUDA SOCIAL QUE	9277	5528	30,000
4364	30-09-	9283665 - 7	SUSANA HERMINDA JOFRÉ	AYUDA SOCIAL QUE	9468	5559	10,000
4365	30-09-	6732815 - 9	HERMAN DEL CARMEN MUÑOZ	AYUDA SOCIAL QUE	9291	5560	20,000
4366	30-09-	18353277 - 4	ISNELDA AVILES COLLAO	AYUDA SOCIAL QUE	9288	5561	30,000

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2013 HASTA : 30/09/2013**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
4367	30-09-	9523876 - 9	PABLA INES PEREIRA PEREZ	AYUDA SOCIAL QUE	9287	5562	20,000
4368	30-09-	10103525 - 5	OLGA MONARDEZ MONARDEZ	AYUDA SOCIAL QUE	9286	5563	20,000
4369	30-09-	15968240 - 4	JUANA ISABEL CORTES	AYUDA SOCIAL QUE SE	9285	5564	20,000
4370	30-09-	9652066 - 2	MILADY VERONICA SALAZAR	AYUDA SOCIAL QUE SE	9283	5565	30,000
4371	30-09-	10358333 - 0	OSCAR ARAYA RAMOS	AYUDA SOCIAL QUE SE	9293	5566	30,000
4372	30-09-	14539503 - 8	MILENA DANIELLE JOLLARES	AYUDA SOCIAL QUE SE	9297	5567	30,000
4373	30-09-	10674999 - K	JUAN CARLOS ALMONACID	AYUDA SOCIAL QUE SE	9294	5568	20,000
4374	30-09-	8366397 - 9	ERNA VALDERRAMA ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE SE	9279	5569	20,000
4375	30-09-	9317094 - 6	NOEMA DEL CARMEN CORTES	AYUDA SOCIAL QUE SE	9273	5570	25,000
4376	30-09-	12103408 - 5	EGOVINDA ROJAS PASTEN	AYUDA SOCIAL QUE SE	9278	5571	30,000
4377	30-09-	9792596 - 8	BLANCA DIAZ CORTES	AYUDA SOCIAL QUE SE	9274	5572	30,000
4378	30-09-	9647438 - 5	OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA	AYUDA SOCIAL QUE SE	9276	5573	25,000
4379	30-09-	13774478 - 3	CAROLINA ANDREA GONZÁLEZ	AYUDA SOCIAL QUE SE	9280	5574	50,000
4380	30-09-	12397458 - 1	IRELBA RUBINA MONDACA	AYUDA SOCIAL QUE SE	9275	5575	30,000
4382	30-09-	12597007 - 9	ELIANA MERCEDES CONTRERAS	AYUDA SOCIAL QUE SE	9265	5577	30,000
TOTAL CON DECRETO							1,048,000

TOTAL							1,048,000
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

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

215-29-04-001-001-005		SECPLA MOBILIARIO Y OTROS					
CON DECRETO							
4353	30-09-	79909150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA	CANCELA ADQUISICION DE	84294	5547	48,940
TOTAL CON DECRETO							48,940
TOTAL							48,940

215-31-02-999-001-001		OTROS GASTOS PROYECTOS MENORES					
CON DECRETO							
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
4171	24-09-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	CANCELA ADQUISICION DE	1081	5310	190,186
TOTAL CON DECRETO							190,186
TOTAL							190,186

215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE					
SIN DECRETO							
26	01-01-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	OBLIGA DEUDA FLOTANTE AL	0		3,000,000
32	01-01-	12397637 - 1	JAVIER BRAVO PASTEN	SERVICIO SUMINISTRO	13	-6899	4,855,200
TOTAL SIN DECRETO							7.855.200
TOTAL							7.855.200

TOTAL GENERAL DEUDA EXIGIBLE IIITRIMESTRE **\$ 29.235.868**