



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS
POR CUENTA
DESDE : 01/01/2016 HASTA : 30/12/2016

215-21-01-001-003-001 ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº 479, DE 197

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6212	28-12-	15.042.813-0	ROBINSON LAFFERTE	PLANILLA	12	8133	111.534
TOTAL							111.534

215-21-01-004-005-001 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS NOCTURNO PLANTA

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6214	28-12-	15.042.915-3	MARIA CRISTINA HUERTA	PLANILLA	12	8135	32,613
TOTAL							32.613

215-21-01-004-005-002 TRABAJOS EXTRAORDINARIOS DIURNOS PLANTA

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6213	28-12-	15.040.196-8	KARINA AGUIRRE CERDA	CANCELA PLANILLA	12	8134	181,303
6214	28-12-	15.042.915-3	MARIA CRISTINA HUERTA	CANCELA PLANILLA	12	8135	525,434
TOTAL							706.737

215-21-01-004-006-001 ALCALDIA COMISIONES DE SERVICIO

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6335	29-12-	12.597.055-9	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S. ENTREGA	5873	8324	8,820
TOTAL							8.820

215-21-01-004-006-002 ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6131	22-12-	11.162.118-7	BENIGNO ANTONIO	O.C.S. REPARTO DE AGUA	5832	8003	76,919
6335	29-12-	12.597.055-9	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S. ENTREGA	5873	8324	114,382
6345	29-12-	11.382.643-6	SANDRO JOFRE MARIN	O.C.S. TRASLADO	5828	8323	17,639
TOTAL							208.940

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6335	29-12-	12.597.055-9	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S. ENTREGA	5873	8324	17,092
6345	29-12-	11.382.643-6	SANDRO JOFRE MARIN	O.C.S. TRASLADO	5828	8323	26,460
TOTAL							43.552



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS
POR CUENTA
DESDE : 01/01/2016 HASTA : 30/12/2016

215-21-01-004-006-007 CONTROL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6319	29-12-	09.414.545-7	JAIME ORTIZ CONTRERAS	O.C.S. TALLER DE	5712	8322	73,712
TOTAL							73.712

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6335	29-12-	12.597.055-9	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S. ENTREGA	5873	8324	17,092
6345	29-12-	11.382.643-6	SANDRO JOFRE MARIN	O.C.S. TRASLADO	5828	8323	17,092
TOTAL							34.184

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6345	29-12-	11.382.643-6	SANDRO JOFRE MARIN	O.C.S. TRASLADO	5828	8323	35,007
TOTAL							35.007

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6309	29-12-	13.179.071-6	CATALINA AGUIRRE ADONES	O.C.S. REUNION EN LA	5809	8280	17,092
TOTAL							17.092

215-21-04-004-006-011 DIDECO SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6375	29-12-	13.748.519-2	GRICEL DEL PILAR	O.C.S. ASISTENCIA A	106	8326	84,240
TOTAL							84.240

215-21-04-004-006-012 SERVICIOS ARTISTICOS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6052	19-12-	09.112.161-1	HERNÁN DEL CARMEN ROJO	PRESENTACION MUSICAL	30	7874	166,667
6403	30-12-	10.021.440-7	CARLOS SEPULVEDA	PRESENTACION MUSICAL	56	8349	777,778
TOTAL							944.445

215-21-04-004-007-001 CONTROL SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6170	23-12-	15.043.183-2	PAOLA CORTES MONROY	SERV. DE HONORARIOS	127	8032	400,000
TOTAL							400.000



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS
POR CUENTA
DESDE : 01/01/2016 HASTA : 30/12/2016

215-21-04-004-010-001 DAF SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6374	29-12-	15.968.176-9	DANIELA ALEJANDRA	O.C.S. COTIZACIONES:	95	8325	17,639
TOTAL							17.639

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6365	29-12-	15.572.697-0	PABLO CESAR JOFRE	INSUMOS DE	331	8316	305,590
6367	29-12-	15.572.697-0	PABLO CESAR JOFRE	INSUMOS PARA	317	8318	342,910
6399	30-12-	06.793.288-9	MARGARITA MORGADO	650 COLACIONES, EN	2381	8355	1,137,819
TOTAL							1.786.319

215-22-01-001-002-004 DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA DE CULTURALES

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6404	30-12-	13.365.309-0	MARITZA SOLEDAD CORTES	SERVICIO DE CÓCTEL	2511	8361	50,000
6499	30-12-	15.039.859 - 2	JOCELYN INES SALGADO	INSUMOS DE COTELERIA	54	8483	39,030
TOTAL							89.030

215-22-01-001-002-005 DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA DISCAPACIDAD

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6468	30-12-	15.039.859-2	JOCELYN INES SALGADO	1 TORTA PARA 60	52	8433	23,000
TOTAL							23.000

215-22-01-001-002-008 DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES MUNICIPALES

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6469	30-12-	09.044.909-5	JORGE RICARDO BARRAZA	50 COLACIONES, LO	204	8436	125,010
6473	30-12-	15.039.859-2	JOCELYN INES SALGADO	20 COLACIONES PARA	42	8446	35,000
6491	30-12-	09.044.909-5	JORGE RICARDO BARRAZA	25 COLACIONES, LO	193	8479	62,505
6500	30-12-	15.039.859-2	JOCELYN INES SALGADO	40 COLACIONES PARA	55	8483	68,000
TOTAL							290.515

215-22-01-001-002-012 DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS TURISMO

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6482	30-12-	09.044.909-5	JORGE RICARDO BARRAZA	24 COLACIONES, PARA EL	164	8464	33,587
6498	30-12-	15.039.859-2	JOCELYN INES SALGADO	20 COLACIONES, PARA	47	8483	22,800
TOTAL							56.387



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS
POR CUENTA
DESDE : 01/01/2016 HASTA : 30/12/2016

215-22-01-001-002-013 ALIMENTOS Y BEBIDAS OPD

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6465	30-12-	15.039.859-2	JOCELYN INES SALGADO	INSUMOS DE COCTELERIA	45	8444	48,380
6467	30-12-	15.039.859-2	JOCELYN INES SALGADO	INSUMOS DE COCTELERIA	39	8435	33,230
6490	30-12-	09.044.909-5	JORGE RICARDO BARRAZA	INSUMOS DE	149	8478	68,361
TOTAL							149.971

215-22-01-001-005-000 SOCIAL HOGAR ANCIANOS ALIMENTOS Y BEBIDAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6411	30-12-	76.253.400-2	CLAUDIO ENRIQUE	ALIMENTOS, PARA HOGAR	7054	8365	983,847
TOTAL							983.847

215-22-03-001-001-000 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6322	29-12-	84.199.300-4	SAMUEL ROJO M. Y CIA	CONSUMO DE	109391	8244	122,000
6323	29-12-	84.199.300-4	SAMUEL ROJO M. Y CIA	CONSUMO DE	111164	8244	92,247
6324	29-12-	84.199.300-4	SAMUEL ROJO M. Y CIA	CONSUMO DE	123069	8244	93,290
6325	29-12-	84.199.300-4	SAMUEL ROJO M. Y CIA	CONSUMO DE	124084	8244	93,897
6326	29-12-	84.199.300-4	SAMUEL ROJO M. Y CIA	CONSUMO DE	125959	8244	22,740
6327	29-12-	84.199.300-4	SAMUEL ROJO M. Y CIA	CONSUMO DE	126097	8244	22,560
6329	29-12-	84.199.300-4	SAMUEL ROJO M. Y CIA	CONSUMO DE	126184	8244	29,086
6330	29-12-	84.199.300-4	SAMUEL ROJO M. Y CIA	CONSUMO DE	126233	8244	47,504
6331	29-12-	84.199.300-4	SAMUEL ROJO M. Y CIA	COMSUMO DE	126769	8244	1,092,188
6332	29-12-	84.199.300-4	SAMUEL ROJO M. Y CIA	CONSUMO DE	126771	8244	873,374
6333	29-12-	84.199.300-4	SAMUEL ROJO M. Y CIA	CONSUMO DE	126770	8244	1,290,997
6364	29-12-	84.199.300-4	SAMUEL ROJO M. Y CIA	COMBUSTIBLES, APOR.	300015	8320	1,248,011
6488	30-12-	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA	2 TAMBORES DE ACEITE,	1232	8471	692,723
TOTAL							5.720.617

215-22-04-001-001-000 ADM. MATERIALES DE OFICINA

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6076	20-12-	76.307.759-4	OFIMARKET S.A	MATERIALES DE OFICINA,	9433	7912	999,492
6495	30-12-	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE	MATERIALES DE OFICINA,	162729	8480	204,830
6497	30-12-	12.066.335-6	JORGE ENRIQUE MARTINEZ	TIMBRE AUTOMATICO	254	8482	20,000
TOTAL							1.224.322

215-22-04-006-001-002 VERTEDERO MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6051	19-12-	76.149.466-K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	INSUMOS PARA	4961	7873	200,158
TOTAL							200.158



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS
POR CUENTA**

DESDE : 01/01/2016 HASTA : 30/12/2016

215-22-04-006-001-003 PISCINA MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6417	30-12-	09.089.936 - 8	RAFAEL ALBERTO RUIZ	MATERIALES PARA	248	8372	1,911,069
TOTAL							1.911.069

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6406	30-12-	15.572.697 - 0	PABLO CESAR JOFRE	MATERIAL DE ASEO PARA	300016	8363	170,362
TOTA							170.362

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6402	30-12-	76.271.597-K	MAGENS S.A.	TONER Y TINTAS ,	14641	8357	4,670,749
6489	30-12-	96.689.970-0	COMPUTACION INTEGRAL	TONER Y TINTAS ,	68762	8472	1,440,470
TOTAL							6.111.219

215-22-04-009-001-002 REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6285	29-12-	76.059.941-7	SERVICIOS INTEGRALES DE	15 CAMARA VIDEO	2279	8241	911,003
6348	29-12-	76.492.780-K	ASESORÍAS DESARROLLOS	IMPLEMENTACION PARA	4450	8309	134,180
6394	30-12-	76.287.432-6	COMERCIAL OCCIDENTE	IMPRESORA	678	8345	114,228
TOTAL							1.159.411

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6400	30-12-	79.770.640-K	COMPUTACION GRAFICA	LICENCIAS DE AUTOCAD	6076	8356	4,707,306
6416	30-12-	78.159.800-3	INTEGRADORES DE	LICENCIA ANUAL DE	7245	8371	1,772,118
TOTAL							6.479.424

215-22-04-011-001-001 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6356	29-12-	81.515.100-3	SELIM DABED Y CIA LTDA	ENGRASADORA DE PIE DE	144821	8313	71,390
TOTAL							71.390



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS
POR CUENTA

DESDE : 01/01/2016 HASTA : 30/12/2016

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6048	19-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	MATERIALES ZINC PARA	1883	7871	381,600
6049	19-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	MATERIALES PARA	1917	7871	731,712
6341	29-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	CORDEL PLASTICO DE 8	1867	8303	26,639
6443	30-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	20 BOLSAS SE CEMENTO	1851	8413	93,799
6493	30-12-	76.149.466-K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	ADQUISICION DE	33	8475	188,999
TOTAL							1.422.749

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6417	30-12-	09.089.936-8	RAFAEL ALBERTO RUIZ	MATERIALES PARA	248	8372	1,464,068
TOTAL							1.464.068

215-22-04-012-001-004 OTROS MATERIALES MEDIO AMBIENTE

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6418	30-12-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	HERRAMIENTAS DE	4959	8385	346,658
6419	30-12-	11513849 - 9	GUSTAVO ALEJANDRO	100 BOLSAS ECOLOGICAS	63	8386	73,780
TOTAL							420.438

215-22-04-012-002-000 SOCIAL OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6092	21-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	3 ROLLO MALLA OVEJERA	1856	7946	167,700
6347	29-12-	76.149.466-K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	MATERIALES PARA AYUDA	4990	8308	240,863
6373	29-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	2 PUERTAS PARA OFICINA	1868	8328	29,980
6412	30-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	MATERIALES PARA	1845	8366	118,260
TOTAL							556.803

215-22-04-999-000-000 OTROS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6358	29-12-	91.335.000-6	INDURA S.A.	RECARGA Y ARRIENDO DE	357449	8314	344,620
6371	29-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	MATERIALES PARA	1842	8328	138,000
6466	30-12-	15.039.859-2	JOCELYN INES SALGADO	SERVICIOS DE INSUMOS,	43	8434	20,600
6484	30-12-	11.513.849-9	GUSTAVO ALEJANDRO	200 BOLSAS ECOLOGICAS	64	8466	90,440
6494	30-12-	96.908.760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO	100 PAÑALES PARA	300182	8476	1,253,070
6502	30-12-	11.513.849-9	GUSTAVO ALEJANDRO	200 BOLSAS ECOLOGICAS	37	8485	92,820
TOTAL							1.939.550



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS
POR CUENTA**

DESDE : 01/01/2016 HASTA : 30/12/2016

215-22-05-003-000-000 GAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6339	29-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	RECARGA DE 3 CILINDROS	1741	8301	132,000
6415	30-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	RECARGA DE GAS DE	1943	8370	116,600
6496	30-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	COMPRA DE 2 CILINDROS	1945	8481	196,380
TOTAL							444.980

215-22-06-002-001-000 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6483	30-12-	03.785.007-1	GUILLERMO VERGARA	REPARACION DE	608	8465	1,008,051
6485	30-12-	09.886.114-9	ARISTIDES CORTES CORTES	REPARACIÓN DE	220	8467	133,280
TOTAL							1.141.331

215-22-06-999-001-001 OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6413	30-12-	76.304.539-0	CONSTRUCTORA	MANTENCION Y	265	8368	5,247,257
TOTAL							5.247.257

215-22-08-007-001-001 ALCALDIA PASAJES POR COMISIONES

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6480	30-12-	16.849.513-7	JESSICA CORTES FERREIRA	RESTITUCION DE GASTOS	13448	8462	65,600
TOTAL							65.600

215-22-08-007-012-003 ODEL OTROS TRASLADOS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6501	30-12-	13.536.042-2	PEDRO PABLO VALENCIA	SERVICIO DE TRASLADO	207	8484	300,000
TOTAL							300.000

215-22-08-999-002-000 OTROS SERVICIOS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6366	29-12-	12.807.389-2	ALBERTO AMERICO ALEGRIA	SERVICIO DE	216	8317	71,400
6385	29-12-	10.249.884-4	MARIA CISTERNAS MUÑOZ	SERVICIO DE	94	8339	230,000
TOTAL							301.400



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS
POR CUENTA
DESDE : 01/01/2016 HASTA : 30/12/2016

215-22-09-002-001-014 OFICINA DELEGACION DE RAPEL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6284	29-12-	6302997 - 1	CARMEN GLORIA JULIA	ARRIENDO DE INMUEBLE	13	8240	251,166
TOTAL							251.166

215-22-09-002-001-016 OFICINA AGRUPACIÓN TEMPORERAS EL PALQUI

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6058	19-12-	10.551.837-4	PAULA LORENA VELIZ	ARRIENDO INMUEBLE	11	7885	160,000
TOTAL							160.000

215-22-09-003-001-001 ARRIENDO DE VEHICULOS- ADMINISTRACION

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6387	29-12-	10.492.593-6	CARLOS ALEJANDRO ROJAS	2 ARRIENDO DE CAMION,	117	8337	392,700
6492	30-12-	13.536.042-2	PEDRO PABLO VALENCIA	ARRIENDO DE CAMIONETA	20	8473	261,800
TOTAL							654.500

215-22-09-003-001-005 ARRIENDO VEHICULO DIDECO

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6359	29-12-	13.536.042-2	PEDRO PABLO VALENCIA	ARRIENDO DE CAMIONETA	16	8315	178,500
TOTAL							178.500

215-22-09-999-001-005 OTROS ARRIENDOS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
5973	13-12-	08.199.643-1	LORENZO ZARATE	ARRIENDO DE INSUMOS	1767	7768	8,000,000
6487	30-12-	96.824.110-9	DISAL CHILE SANITARIOS	ARRIENDO DE BAÑO	564169	8470	249,900
TOTAL							8.249.900

215-22-09-999-001-008 ARRIENDO SEÑAL TV

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
5825	07-12-	77.311.550-8	IMPORTADORA Y	SERVICIO DE DIFUSION EN	221	7557	472,500
TOTAL							472.500

215-22-10-999-000-000 OTROS (TRANSBANK)

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6454	30-12-	96.689.310-9	TRANSBANK S.A	COMISION POR	210541	8431	21,005
TOTAL							21.005



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS
POR CUENTA**

DESDE : 01/01/2016 HASTA : 30/12/2016

215-22-12-003-001-003 ALCALDIA ATENCION AUTORIDADES Y REPRESENTANTES

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
5849	07-12-	06.793.288-9	MARGARITA MORGADO	SERVICIO DE COCTEL	2361	7570	1,298,000
5967	13-12-	06.793.288-9	MARGARITA MORGADO	SERVICIO DE COCTEL	2364	7762	1,298,000
6383	29-12-	15.572.697-0	PABLO CESAR JOFRE	60 COLACIONES PARA	340	8335	78,540
6432	30-12-	09.620.384-5	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	SERVICIO DE COCTELERIA	352	8410	252,078
TOTAL							2.926.618

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6398	30-12-	09.620.384-5	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	400 SER. DE ATENCION	353	8354	320,000
TOTAL							320.000

215-22-12-005-001-000 DERECHOS Y TASAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6503	30-12-	69.040.800-7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	PAGO DE DERECHOS	15835	8486	2,766,759
TOTAL							2.766.759

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6394	30-12-	76.287.432-6	COMERCIAL OCCIDENTE	IMPRESORA	678	8345	142,788
TOTAL							142.788

215-31-02-004-001-002 PROYECTOS DE INVERSION MENOR

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6340	29-12-	06.829.221-2	BASILIO ELISEO AGUIRRE	INSTALACION DE	12	8302	274,723
6377	29-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	MATERIALES PARA LOZA	1865	8328	448,679
6388	29-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	MATERIALES PARA MURO	1837	8341	448,579
TOTAL							1.171.981

215-31-02-004-001-035 PMU CONST.CANCHA FUTBOL CALLE, POBL. NUEVA ESPERANZA

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6481	30-12-	76.101.337-8	CONSTRUCTORA MARCELO	2º E.P. POR PROYECTO	154	8463	6,282,010
TOTAL							6.282.010



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS
POR CUENTA
DESDE : 01/01/2016 HASTA : 30/12/2016

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
6368	29-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	90 SACO DE CEMENTO,	1739	8328	420,260
6369	29-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	MATERIALES PARA	1740	8328	79,800
6370	29-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	MATERIALES PARA	1775	8328	207,480
6441	30-12-	07.762.705-7	ERNESTO ALEJANDRO	MATERIALES PARA	1699	8413	449,949
TOTAL							1.157.489

TOTAL GENERAL 67.204.948