

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 31/03/2017**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS					
SIN DECRETO							
811	29-03-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	2		150,000
TOTAL SIN DECRETO							150,000
TOTAL							150,000
215-21-03-999-999-008		VIATICOS DEL PERSONAL					
SIN DECRETO							
811	29-03-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	2		143,276
TOTAL SIN DECRETO							143,276
TOTAL							143,276
215-22-01-001-002-000		COMPLEMENTO ALIMENTICIO ALUMNOS ESCUELAS					
SIN DECRETO							
406	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A CUBRIR	3273		78,400
407	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A CUBRIR	3879		294,000
408	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A CUBRIR	3260		600,000
409	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A CUBRIR	3599		506,821
410	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A SOLVENTAR	3251		418,870
415	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A EFECTUAR	2721		93,599
416	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A SOLVENTAR	3046		341,508
417	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A CUBRIR	3738		65,404
418	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A GASTOS DE	3356		239,410
811	29-03-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	2		1,143,250
TOTAL SIN DECRETO							3,781,262
TOTAL							3,781,262
215-22-01-001-003-000		ALIMENTO UTILIZADO EN JORNADAS DE CAPACITACION, PE					
SIN DECRETO							
140	16-01-	7034236 - 7	RODRIGO JORGE RUIZ	*** FAEP 2016 ** INSUMOS	5941		1,552,826
TOTAL SIN DECRETO							1,552,826
TOTAL							1,552,826
215-22-03-001-000-000		PARA VEHÍCULOS					
SIN DECRETO							
176	20-01-	84199300 - 4	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	POR SUMINISTRO DE	126822		187,957
405	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DESTINADO A	1		10,000
811	29-03-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	2		105,532
TOTAL SIN DECRETO							303,489
TOTAL							303,489
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA					
SIN DECRETO							
405	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DESTINADO A	1		44,950
417	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A CUBRIR	3738		51,380

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 31/03/2017**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
TOTAL SIN DECRETO							96,330
TOTAL							96,330
215-22-04-002-001-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA, EST. EDUCA					
SIN DECRETO							
563	13-03-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP*** ADQUISICION DE	938288	0	791,170
TOTAL SIN DECRETO							791,170
CON DECRETO							
785	27-03-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP*** ADQUISICION DE	941810	794	417,022
TOTAL CON DECRETO							417,022
TOTAL							1,208,192
215-22-04-008-001-000		ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES					
SIN DECRETO							
417	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A CUBRIR	3738		12,129
TOTAL SIN DECRETO							12,129
TOTAL							12,129
215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN					
SIN DECRETO							
812	29-03-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	3		100,042
TOTAL SIN DECRETO							100,042
TOTAL							100,042
215-22-04-012-002-000		ESTIMULOS, RECONOCIMIENTOS Y GALVANOS DEL PERSONAL					
SIN DECRETO							
416	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A SOLVENTAR	3046		94,150
TOTAL SIN DECRETO							94,150
TOTAL							94,150
215-22-04-013-001-000		EQUIPOS MENORES					
SIN DECRETO							
812	29-03-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	3		479,960
TOTAL SIN DECRETO							479,960
TOTAL							479,960
215-22-04-999-001-000		DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES					
SIN DECRETO							
405	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DESTINADO A	1		459,464
410	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A SOLVENTAR	3251		13,500
417	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A CUBRIR	3738		149,960
811	29-03-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	2		643,750

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 31/03/2017**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
TOTAL SIN DECRETO							1,266,674

TOTAL							1,266,674
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215-22-04-999-002-000	DE LA ADMINISTRACION CENTRAL						
-----------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--

SIN DECRETO

415	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A EFECTUAR	2721		349,172
416	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A SOLVENTAR	3046		88,342
417	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A CUBRIR	3738		61,800
418	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A GASTOS DE	3356		58,600
TOTAL SIN DECRETO							557,914

TOTAL							557,914
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-22-08-007-007-000	PEAJES, TAG, ESTACIONAMIENTO Y SIMILARES						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

SIN DECRETO

811	29-03-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	2		63,220
TOTAL SIN DECRETO							63,220

TOTAL							63,220
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES						
-----------------------	----------------	--	--	--	--	--	--

SIN DECRETO

417	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A CUBRIR	3738		5,340
418	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A GASTOS DE	3356		1,990
TOTAL SIN DECRETO							7,330

TOTAL							7,330
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------

215-29-04-001-000-000	MOBILIARIO Y OTROS - EDUC						
-----------------------	---------------------------	--	--	--	--	--	--

SIN DECRETO

762	23-03-	76562786 - 9	BICE FACTORING S.A.	***F.A.E.P 2016***	234961		1,207,582
TOTAL SIN DECRETO							1,207,582

TOTAL							1,207,582
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCIÓN						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

SIN DECRETO

812	29-03-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	3		719,998
TOTAL SIN DECRETO							719,998

TOTAL							719,998
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

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

SIN DECRETO

64	01-01-	77123870 - K	COMERCIALIZADORA Y	***SEP*** SERVICIO DE	1509	-3956	366,950
65	01-01-	9620384 - 5	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	***F.A.E.P 2016*** EMPANADAS	339	-4018	60,000
66	01-01-	10027114 - 1	JUDITH GALLARDO GALLARDO	***MANTENIMIENTO***	2495	-4022	270,000
67	01-01-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***INTEGRACION*** INSUMOS	690104	-4186	78,692
68	01-01-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***F.A.E.P 2016*** MATERIAL	930099	-4187	16,624

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 31/03/2017**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
69	01-01-	7811115 - 1	SORAYA ANICH ALLEL	***F.A.E.P 2016***	6444	-4193	154,817
70	01-01-	10826548 - 5	LORENA GOMEZ MARIN	***SEP*** INSUMO DE	3	-4195	386,750
74	01-01-	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	***F.A.E.P 2016***	67317	-4219	6,552
75	01-01-	96989250 - 2	IMPORTADORA Y	***F.A.E.P 2016***	35217	-4221	579,022
76	01-01-	77972670 - 3	CDH INGENIERIA LIMITADA	***MANTENIMIENTO***	85	-4224	257,899
77	01-01-	7034236 - 7	RODRIGO JORGE RUIZ	***MANTENIMIENTO***	4833	-4225	228,480
78	01-01-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***F.A.E.P 2016*** MATERIAL	162498	-4227	45,497
79	01-01-	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	***F.A.E.P 2016***	69738	-4242	298,646
80	01-01-	76253400 - 2	CLAUDIO ENRIQUE CONTRERAS	***SEP*** INSUMOS	6780	-4312	495,724
81	01-01-	11727847 - 6	FERNANDO GILBERTO LAYANA	***SEP*** SERVICIO DE	1244	-4314	440,000
82	01-01-	11727847 - 6	FERNANDO GILBERTO LAYANA	***SEP*** SERVICIO DE	1242	-4315	2,580,000
83	01-01-	7567728 - 6	VERONICA LUZ TENORIO	***SEP*** SERVICIO DE	125	-4316	7,100,000
84	01-01-	11727847 - 6	FERNANDO GILBERTO LAYANA	***SEP*** SERVICIO DE	1240	-4317	1,550,000
85	01-01-	96940460 - 5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	***SEP*** ADQUISICION DE	1592	-4318	283,482
86	01-01-	96940460 - 5	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	***SEP*** MATERIAL DE	1591	-4319	541,370
87	01-01-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	165	-4320	129,548
88	01-01-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** COLACIONES PARA	169	-4321	50,980
89	01-01-	11511949 - 4	CARLOS HECTOR CHAVEZ	***SEP*** RESTITUCION DE	15788	-4324	70,001
90	01-01-	11727847 - 6	FERNANDO GILBERTO LAYANA	***SEP*** SERVICIO DE	1239	-4329	145,000
91	01-01-	9620384 - 5	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	***SEP*** ADQUISICION DE	368	-4331	282,744
92	01-01-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	161	-4332	6,597
93	01-01-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	135	-4333	72,320
94	01-01-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	167	-4334	76,160
95	01-01-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** COLACIONES PARA	180	-4335	26,394
96	01-01-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** COLACIONES PARA	162	-4336	7,265
97	01-01-	6996458 - 3	RUBEN DARIO GOMEZ CORTEZ	***SEP*** ADQUISICION DE	2671	-4337	318,200
98	01-01-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP*** INSUMOS	927727	-4338	41,121
99	01-01-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** ADQUISICION DE	163633	-4339	53,118
100	01-01-	76484717 - 2	CONSULTORA Y CAPACITACIÓN	***SEP*** SERVICIO DE	2	-4340	2,250,000
101	01-01-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** ADQUISICION DE	163637	-4341	20,332
102	01-01-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** ADQUISICION DE	163762	-4342	18,183
103	01-01-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	195	-4343	52,779
104	01-01-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	138	-4344	13,195
105	01-01-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	201	-4345	20,992
106	01-01-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	191	-4346	35,986
107	01-01-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	190	-4347	59,976
108	01-01-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	***SEP*** ADQUISICION DE	2509	-4348	161,662
109	01-01-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	194	-4349	80,111
110	01-01-	9620384 - 5	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	***INTEGRACION***	329	-4350	54,000
111	01-01-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** ADQUISICION DE	162502	-4351	58,669
112	01-01-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** ADQUISICIÓN DE	162129	-4352	8,247
113	01-01-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***SEP*** INSUMOS	697862	-4353	48,374
114	01-01-	13665003 - 3	HANS ALEXIS FLORES MEDINA	***NORMAL*** CANCELA	823	-4377	16,645
TOTAL SIN DECRETO							19,919,104
TOTAL							19,919,104