

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/09/2017**

| 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 |
| 832 | 03-04- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 4 | | 17,092 |
| 1232 | 03-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 5 | | 73,712 |
| 1467 | 31-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 7 | | 143,276 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 377,356 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TOTAL | | | | | | | 377,356 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|--|------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 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 |
| 832 | 03-04- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 4 | | 1,291,200 |
| 1232 | 03-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 5 | | 61,750 |
| 1357 | 18-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 6 | | 3,486,600 |
| 1467 | 31-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 7 | | 756,802 |
| 2836 | 25-09- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 8 | | 1,474,887 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 10,852,501 |

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|------|--------|--------------|------------------------|---------------------------|--------|------|-----------|
| 2120 | 03-08- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***SEP*** BEBIDAS PARA | 970643 | 3012 | 52,912 |
| 2599 | 11-09- | 9044909 - 5 | JORGE RICARDO BARRAZA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 451 | 2859 | 125,218 |
| 2613 | 13-09- | 9044909 - 5 | JORGE RICARDO BARRAZA | ***SEP*** COLACIONES PARA | 452 | 2876 | 47,031 |
| 2629 | 13-09- | 8109519 - 1 | SAID MAURICIO TARZIJAN | ***INTEGRACION*** | 4097 | 2892 | 52,051 |
| 2720 | 25-09- | 96670840 - 9 | DIMERC S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 737521 | 2984 | 21,480 |
| 2727 | 25-09- | 8636234 - 1 | HERMAN ALBERTO ROJAS | ***SEP*** ADQUISICION DE | 13361 | 2994 | 1,319,740 |
| 2781 | 28-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***SEP*** ADQUISICION DE | 184152 | 3052 | 120,270 |
| 2787 | 28-09- | 96670840 - 9 | DIMERC S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 739510 | 3058 | 84,804 |
| 2788 | 28-09- | 96670840 - 9 | DIMERC S.A. | ***SEP*** JUGOS PARA | 739510 | 3059 | 54,220 |
| 2806 | 28-09- | 96670840 - 9 | DIMERC S.A. | ***INTEGRACION*** | 739902 | 3077 | 70,105 |
| 2809 | 28-09- | 9044909 - 5 | JORGE RICARDO BARRAZA | ***SEP*** COLACIONES PARA | 480 | 3080 | 57,577 |
| 2810 | 28-09- | 9044909 - 5 | JORGE RICARDO BARRAZA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 479 | 3081 | 63,575 |

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/09/2017**

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | N° Doc | Decreto | Monto |
|--------------------------|-------|-----|--------|-------|--------|---------|------------------|
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 2,068,983 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTAL | | | | | | | 12,921,484 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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 |
| 1357 | 18-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 6 | | 480,000 |
| 1467 | 31-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 7 | | 136,753 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 2,169,579 |

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|------------------------|--------------------------|--------|------|----------------|
| 2630 | 13-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ADQUISICION DE INSUMOS | 969619 | 2893 | 11,121 |
| 2811 | 28-09- | 96670840 - 9 | DIMERC S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 740116 | 3082 | 173,910 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 185,031 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 2,354,610 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 215-22-02-001-000-000 | TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|----------------------------|--------------------------|------|------|----------------|
| 2808 | 28-09- | 96940460 - 5 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 4069 | 3079 | 382,692 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 382,692 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TOTAL | | | | | | | 382,692 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 215-22-02-002-003-000 | PARA ALUMNOS | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|------------------|----------------------------|----|------|----------------|
| 2582 | 11-09- | 76147942 - 3 | IMPLEMENTOS PARA | ***SEP*** EQUIPO DEPORTIVO | 85 | 2842 | 365,782 |
| 2715 | 25-09- | 76147942 - 3 | IMPLEMENTOS PARA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 83 | 2979 | 410,000 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 775,782 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TOTAL | | | | | | | 775,782 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| 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 |
| 1232 | 03-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 5 | | 96,011 |
| 1467 | 31-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 7 | | 165,000 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 564,500 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TOTAL | | | | | | | 564,500 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 96,330 |

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/09/2017**

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc | Decreto | Monto |
|--------------------------|--------|--------------|--------------------------|----------------------------|--------|---------|------------------|
| CON DECRETO | | | | | | | |
| 2624 | 13-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 969597 | 2887 | 78,353 |
| 2738 | 26-09- | 76276399 - 0 | COMERCIAL ROIAN STORE | ***SEP*** MATERIAL PARA | 8054 | 3005 | 82,900 |
| 2745 | 26-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 183812 | 3013 | 163,160 |
| 2750 | 26-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** | 970442 | 3018 | 398,624 |
| 2753 | 26-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** | 970444 | 3021 | 173,658 |
| 2756 | 26-09- | 7695706 - 1 | JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 6315 | 3025 | 129,118 |
| 2767 | 26-09- | 96792430 - K | SODIMAC S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 853064 | 3037 | 127,174 |
| 2790 | 28-09- | 12066335 - 6 | JORGE ENRIQUE MARTINEZ | ADQUISICION DE TIMBRES | 896 | 3061 | 38,500 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 1,191,487 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 1,287,817 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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 |
| 1467 | 31-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 7 | | 8,340 |
| 2836 | 25-09- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 8 | | 72,300 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 871,810 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------|--------------|---------------------------|----------------------------|--------|------|---------|
| CON DECRETO | | | | | | | |
| 785 | 27-03- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***SEP*** ADQUISICION DE | 941810 | 794 | 417,022 |
| 2576 | 11-09- | 15341196 - 4 | JUAN EDUARDO TRONCOSO | ***SEP*** MATERIAL | 5825 | 2836 | 280,602 |
| 2577 | 11-09- | 15341196 - 4 | JUAN EDUARDO TRONCOSO | ***SEP*** ADQUISICION DE | 5826 | 2837 | 30,345 |
| 2585 | 11-09- | 93250000 - 0 | EDITORIAL PLANETA CHILENA | ***INTEGRACION*** | 144668 | 2845 | 40,633 |
| 2587 | 11-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 183080 | 2847 | 90,384 |
| 2588 | 11-09- | 77248320 - 1 | MUNDO DIDACTICO LIMITADA | ***INTEGRACION*** | 8584 | 2848 | 41,843 |
| 2592 | 11-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 183398 | 2852 | 195,212 |
| 2593 | 11-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***INTEGRACION*** | 183350 | 2853 | 50,004 |
| 2594 | 11-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***INTEGRACION*** | 183382 | 2854 | 58,570 |
| 2596 | 11-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***INTEGRACION*** | 183331 | 2856 | 109,078 |
| 2600 | 11-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***SEP*** ADQUISICION DE | 183486 | 2860 | 48,394 |
| 2612 | 13-09- | 7695706 - 1 | JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 6201 | 2875 | 107,026 |
| 2614 | 13-09- | 7695706 - 1 | JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL | ***INTEGRACION*** | 6222 | 2877 | 197,524 |
| 2615 | 13-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***SEP*** ADQUISICION DE | 183512 | 2878 | 60,933 |
| 2616 | 13-09- | 76276399 - 0 | COMERCIAL ROIAN STORE | ***SEP*** ADQUISICION DE | 7996 | 2879 | 61,628 |
| 2618 | 13-09- | 96670840 - 9 | DIMERC S.A. | ***INTEGRACION*** | 737371 | 2881 | 63,667 |
| 2619 | 13-09- | 7695706 - 1 | JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL | ***SEP*** MATERIAL DE | 6242 | 2882 | 83,966 |
| 2620 | 13-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** | 969598 | 2883 | 160,524 |
| 2621 | 13-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***SEP*** MATERIAL DE | 969619 | 2884 | 62,739 |
| 2622 | 13-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 969624 | 2885 | 30,657 |
| 2623 | 13-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 969625 | 2886 | 33,399 |
| 2625 | 13-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** | 969619 | 2888 | 174,573 |
| 2626 | 13-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***SEP*** ADQUISICION DE | 969619 | 2889 | 410,483 |
| 2628 | 13-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 969624 | 2891 | 44,573 |
| 2633 | 13-09- | 96670840 - 9 | DIMERC S.A. | ***INTEGRACION*** | 737371 | 2896 | 113,918 |
| 2634 | 13-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** | 969624 | 2897 | 74,527 |
| 2635 | 13-09- | 96670840 - 9 | DIMERC S.A. | ***INTEGRACION*** | 737371 | 2898 | 34,622 |
| 2703 | 25-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***MOVAMONOS*** | 974095 | 2967 | 65,000 |
| 2705 | 25-09- | 76167771 - 3 | SOLUCIONES DIDACTICAS | ***MOVAMONOS*** MATERIAL | 918 | 2969 | 83,116 |

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/09/2017**

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc | Decreto | Monto |
|--------------------------|--------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------|---------|------------------|
| 2718 | 25-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** | 969619 | 2982 | 38,715 |
| 2722 | 25-09- | 78715730 - 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DICER | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 4008 | 2989 | 168,913 |
| 2725 | 25-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***INTEGRACION*** | 183794 | 2992 | 37,870 |
| 2731 | 25-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 183872 | 2998 | 18,472 |
| 2732 | 25-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***SEP*** ADQUISICION DE | 183871 | 2999 | 257,108 |
| 2734 | 25-09- | 78715730 - 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DICER | ***INTEGRACION*** | 4051 | 3001 | 240,525 |
| 2735 | 26-09- | 7695706 - 1 | JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 6297 | 3002 | 33,658 |
| 2736 | 26-09- | 9044909 - 5 | JORGE RICARDO BARRAZA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 461 | 3003 | 357,571 |
| 2741 | 26-09- | 76422190 - 7 | EDUKIM S.A. | ***INTEGRACION*** | 1427 | 3008 | 49,209 |
| 2742 | 26-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***SEP*** ADQUISICION DE | 970445 | 3009 | 106,206 |
| 2743 | 26-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** | 970442 | 3010 | 142,055 |
| 2744 | 26-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** | 970444 | 3011 | 55,147 |
| 2746 | 26-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 970441 | 3014 | 231,319 |
| 2747 | 26-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***SEP*** ADQUISICION DE | 970445 | 3015 | 487,068 |
| 2748 | 26-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** | 970440 | 3016 | 41,352 |
| 2749 | 26-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** | 970442 | 3017 | 21,645 |
| 2759 | 26-09- | 76344234 - 9 | CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 1209 | 3029 | 67,830 |
| 2761 | 26-09- | 76344234 - 9 | CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA | ***SEP*** MATERIAL | 1211 | 3031 | 721,373 |
| 2764 | 26-09- | 76078858 - 9 | SOCIEDAD COMERCIAL | ***INTEGRACION*** | 11486 | 3034 | 135,128 |
| 2765 | 26-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** | 971010 | 3035 | 126,747 |
| 2768 | 26-09- | 76167771 - 3 | SOLUCIONES DIDACTICAS | ***SEP*** ADQUISICION DE | 885 | 3038 | 109,457 |
| 2778 | 28-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 183823 | 3049 | 225,588 |
| 2779 | 28-09- | 77248320 - 1 | MUNDO DIDACTICO LIMITADA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 8661 | 3050 | 74,533 |
| 2780 | 28-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 971078 | 3051 | 18,835 |
| 2783 | 28-09- | 76344234 - 9 | CHRISTIAN REYES Y COMPAÑIA | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 1217 | 3054 | 125,413 |
| 2791 | 28-09- | 96978670 - 2 | SEIGARD CHILE S.A. | ***SEP*** MATERIAL | 12434 | 3062 | 280,807 |
| 2792 | 28-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***SEP*** ADQUISICION DE | 971612 | 3063 | 232,086 |
| 2794 | 28-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***INTEGRACION*** | 91019 | 3065 | 764,413 |
| 2801 | 28-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***SEP*** MATERIAL ESCOLAR | 184620 | 3072 | 38,935 |
| 2803 | 28-09- | 96940460 - 5 | DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 4068 | 3074 | 207,619 |
| 2815 | 29-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 91366 | 3086 | 35,385 |
| 2820 | 29-09- | 88679500 - 9 | LIBRERIA ANTARTICA LIMITADA | ***INTEGRACION*** | 23815 | 3091 | 10,666 |
| 2834 | 29-09- | 12125928 - 1 | CARLOS ALBERTO PALMA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 748 | 3105 | 82,334 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 8,768,944 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 9,640,754 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| 215-22-04-002-003-000 | IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS ESCUELAS |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|------|--------|--------------|--------------------------|---------------------------|--------|------|---------|
| 2711 | 25-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***MOVAMONOS*** | 186114 | 2975 | 64,885 |
| 2730 | 25-09- | 76154231 - 1 | ASESORIAS DEPORTIVAS | ***SEP*** MATERIAL | 689 | 2997 | 135,504 |
| 2752 | 26-09- | 16202808 - 1 | FERNANDO RAUL VELOSO | ***SEP*** CONTRATACION DE | 34 | 3020 | 699,720 |
| 2758 | 26-09- | 76286896 - 2 | S&H DEPORTES LIMITADA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 1117 | 3028 | 384,951 |
| 2763 | 26-09- | 76286896 - 2 | S&H DEPORTES LIMITADA | ***SEP*** MATERIAL | 1123 | 3033 | 104,607 |
| 2770 | 27-09- | 6449223 - 3 | DANIEL RENE ALVAREZ | ***MOVAMONOS*** | 2699 | 3040 | 7,735 |
| 2771 | 27-09- | 6449223 - 3 | DANIEL RENE ALVAREZ | ***MOVAMONOS*** BALON | 2701 | 3041 | 12,852 |
| 2775 | 28-09- | 6449223 - 3 | DANIEL RENE ALVAREZ | ***MOVAMONOS*** MATERIAL | 2700 | 3046 | 330,820 |
| 2786 | 28-09- | 7695706 - 1 | JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL | ***SEP*** ADQUISICION DE | 6356 | 3057 | 310,170 |
| 2799 | 28-09- | 6797573 - 1 | MANUEL EMILIO MUÑOZ | ***SEP*** MATERIAL | 420 | 3070 | 368,286 |

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/09/2017**

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc | Decreto | Monto |
|--------------------------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------|---------|------------------|
| 2804 | 28-09- | 7695706 - 1 | JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL | ***SEP*** MATERIAL | 6396 | 3075 | 108,361 |
| 2814 | 29-09- | 7695706 - 1 | JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL | ***SEP*** MATERIAL | 6407 | 3085 | 53,168 |
| 2818 | 29-09- | 76286896 - 2 | S&H DEPORTES LIMITADA | ***SEP*** MATERIAL | 1144 | 3089 | 263,654 |
| 2830 | 29-09- | 7695706 - 1 | JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL | ***SEP*** ADQUISICION DE | 6427 | 3101 | 146,615 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 2,991,328 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 2,991,328 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 215-22-04-002-004-000 | IMPLEMENTOS Y MATERIALES DEPORTIVOS UNIDAD EXTRAES |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|--------------------------|-------------------------|-------|------|----------------|
| 2839 | 29-09- | 76231391 - K | EMPRESA COMERCIALIZADORA | ***MOVAMONOS*** | 25251 | 3108 | 104,017 |
| 2840 | 29-09- | 76231391 - K | EMPRESA COMERCIALIZADORA | ADQUISICION DE MATERIAL | 25251 | 3109 | 74,026 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 178,043 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TOTAL | | | | | | | 178,043 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|

| | |
|------------------------------|------------------------------------|
| 215-22-04-007-000-000 | MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
|------------------------------|------------------------------------|

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|----------------------------|-------------------------|--------|------|------------------|
| 2575 | 11-09- | 76287853 - 4 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | MATERIAL DE ASEO PARA | 11152 | 2835 | 250,440 |
| 2627 | 13-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | MATERIAL DE ASEO PARA | 969624 | 2890 | 203,057 |
| 2630 | 13-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ADQUISICION DE INSUMOS | 969619 | 2893 | 259,490 |
| 2633 | 13-09- | 96670840 - 9 | DIMERC S.A. | ***INTEGRACION** | 737371 | 2896 | 33,131 |
| 2751 | 26-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | MATERIAL DE ASEO PARA | 970443 | 3019 | 64,391 |
| 2754 | 26-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | MATERIAL DE ASEO PARA | 970444 | 3022 | 27,925 |
| 2785 | 28-09- | 96670840 - 9 | DIMERC S.A. | MATERIAL DE ASEO PARA | 739510 | 3056 | 44,756 |
| 2789 | 28-09- | 96670840 - 9 | DIMERC S.A. | MATERIAL DE ASEO PARA | 739510 | 3060 | 102,930 |
| 2795 | 28-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | MATERIAL DE ASEO PARA | 971609 | 3066 | 283,779 |
| 2796 | 28-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | MATERIAL DE ASEO PARA | 971609 | 3067 | 287,427 |
| 2797 | 28-09- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ADQUISICION DE MATERIAL | 971610 | 3068 | 64,819 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 1,622,145 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 1,622,145 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 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 |

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------|------|---------------|
| 2617 | 13-09- | 96670840 - 9 | DIMERC S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 737371 | 2880 | 23,003 |
| 2706 | 25-09- | 76231391 - K | EMPRESA COMERCIALIZADORA | ***MOVAMONOS*** | 24934 | 2970 | 24,532 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 47,535 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL | | | | | | | 59,664 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------|

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 215-22-04-009-001-000 | INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|---------------------------|--------------------------|-------|------|---------------|
| 2826 | 29-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 91604 | 3097 | 68,565 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 68,565 |

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/09/2017**

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc | Decreto | Monto |
|--------------|-------|-----|--------|-------|--------|---------|---------------|
| TOTAL | | | | | | | 68,565 |

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| 215-22-04-009-002-000 | TINTAS TONER Y SIMILARES |
|-----------------------|--------------------------|

SIN DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|------------------------|----------------------|---|--|---------------|
| 1467 | 31-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 7 | | 27,000 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 27,000 |

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|---------------------------|--------------------------|--------|------|-------------------|
| 2579 | 11-09- | 76596570 - 5 | CARLOS ALBERTO PALMA | ***INTEGRACION*** | 26478 | 2839 | 57,080 |
| 2580 | 11-09- | 76596570 - 5 | CARLOS ALBERTO PALMA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 26515 | 2840 | 820,642 |
| 2581 | 11-09- | 76596570 - 5 | CARLOS ALBERTO PALMA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 26525 | 2841 | 495,610 |
| 2583 | 11-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***INTEGRACION*** | 89243 | 2843 | 3,631,147 |
| 2591 | 11-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***INTEGRACION*** | 89545 | 2851 | 166,707 |
| 2595 | 11-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***INTEGRACION*** | 183377 | 2855 | 181,872 |
| 2598 | 11-09- | 77776240 - 0 | SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 6046 | 2858 | 181,787 |
| 2601 | 11-09- | 76596570 - 5 | CARLOS ALBERTO PALMA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 26893 | 2861 | 163,830 |
| 2602 | 11-09- | 76596570 - 5 | CARLOS ALBERTO PALMA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 26904 | 2862 | 371,826 |
| 2632 | 13-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 89934 | 2895 | 276,710 |
| 2712 | 25-09- | 76596570 - 5 | CARLOS ALBERTO PALMA | ***INTEGRACION*** | 26523 | 2976 | 556,313 |
| 2716 | 25-09- | 76596570 - 5 | CARLOS ALBERTO PALMA | ***INTEGRACION*** | 26702 | 2980 | 244,998 |
| 2721 | 25-09- | 76596570 - 5 | CARLOS ALBERTO PALMA | ***INTEGRACION*** | 26974 | 2988 | 184,518 |
| 2724 | 25-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 90107 | 2991 | 281,330 |
| 2726 | 25-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***INTEGRACION*** | 90145 | 2993 | 127,729 |
| 2733 | 25-09- | 76596570 - 5 | CARLOS ALBERTO PALMA | ***INTEGRACION*** | 27057 | 3000 | 2,264,684 |
| 2805 | 28-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 91114 | 3076 | 37,629 |
| 2807 | 28-09- | 96670840 - 9 | DIMERC S.A. | ***INTEGRACION*** | 739903 | 3078 | 93,178 |
| 2815 | 29-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 91366 | 3086 | 266,675 |
| 2824 | 29-09- | 76596570 - 5 | CARLOS ALBERTO PALMA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 27569 | 3095 | 668,983 |
| 2825 | 29-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***INTEGRACION*** | 91559 | 3096 | 176,914 |
| 2827 | 29-09- | 76596570 - 5 | CARLOS ALBERTO PALMA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 27558 | 3098 | 137,988 |
| 2828 | 29-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***SEP*** INSUMOS | 91454 | 3099 | 113,662 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 11,501,812 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|
| TOTAL | | | | | | | 11,528,812 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|

| | |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 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 |

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------|------|------------------|
| 2573 | 11-09- | 7811115 - 1 | SORAYA ANICH ALLEL | ***MOVAMONOS*** MATERIAL | 7149 | 2833 | 633,605 |
| 2574 | 11-09- | 7811115 - 1 | SORAYA ANICH ALLEL | ***MANTENIMIENTO*** | 7226 | 2834 | 12,268 |
| 2603 | 11-09- | 81515100 - 3 | SELIM DABED Y CIA. LTDA. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 303023 | 2863 | 34,170 |
| 2704 | 25-09- | 96726970 - 0 | CHILEMAT SPA | ***MOVAMONOS*** | 256993 | 2968 | 338,307 |
| 2707 | 25-09- | 81515100 - 3 | SELIM DABED Y CIA. LTDA. | ***MOVAMONOS*** | 303929 | 2971 | 28,570 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 1,046,920 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 1,146,962 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/09/2017**

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc | Decreto | Monto |
|--------------------------|--------|----------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------|---------|----------------|
| 215-22-04-011-000-000 | | REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA | | | | | |
| SIN DECRETO | | | | | | | |
| 1467 | 31-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 7 | | 4,000 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 4,000 |
| TOTAL | | | | | | | 4,000 |
| 215-22-04-012-001-000 | | ESTIMULOS Y PREMIOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS ESCOLAR | | | | | |
| SIN DECRETO | | | | | | | |
| 1467 | 31-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 7 | | 90,700 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 90,700 |
| TOTAL | | | | | | | 90,700 |
| 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 |
| 215-22-04-012-003-000 | | TEST EVALUACIONES PSICOLOGICAS | | | | | |
| CON DECRETO | | | | | | | |
| 2728 | 25-09- | 96724350 - 7 | MIGUEL CONCHA Y CÍA. LTDA. | ***INTEGRACION*** | 4093 | 2995 | 94,406 |
| 2831 | 29-09- | 96810060 - 2 | ASISTENCIA Y GESTION | ***INTEGRACION*** MATERIAL | 3943 | 3102 | 248,540 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 342,946 |
| TOTAL | | | | | | | 342,946 |
| 215-22-04-012-004-000 | | HERRAMIENTAS | | | | | |
| CON DECRETO | | | | | | | |
| 2710 | 25-09- | 7034236 - 7 | RODRIGO JORGE RUIZ | ***MOVAMONOS*** | 13558 | 2974 | 174,882 |
| 2772 | 27-09- | 76231391 - K | EMPRESA COMERCIALIZADORA | ***MOVAMONOS*** | 25003 | 3042 | 37,968 |
| 2813 | 29-09- | 78715730 - 0 | SOCIEDAD COMERCIAL DICER | ***SEP*** ADQUISICION DE | 4165 | 3084 | 95,576 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 308,426 |
| TOTAL | | | | | | | 308,426 |
| 215-22-04-012-005-000 | | OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS | | | | | |
| SIN DECRETO | | | | | | | |
| 1467 | 31-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 7 | | 330,329 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 330,329 |
| CON DECRETO | | | | | | | |
| 2636 | 13-09- | 76175712 - 1 | PUNTOBAT SPA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 508 | 2899 | 207,189 |
| 2701 | 22-09- | 76271597 - K | MAGENS S.A. | ADQUISICION DE CAMA | 17683 | 2963 | 195 |
| 2723 | 25-09- | 76231391 - K | EMPRESA COMERCIALIZADORA | ***MANTENIMIENTO*** | 23939 | 2990 | 145,051 |
| 2737 | 26-09- | 76287853 - 4 | COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA | ADQUISICION DE | 13820 | 3004 | 275,649 |
| 2766 | 26-09- | 77006620 - 4 | MIRANDA SELLE COMPUTACION | ***SEP*** ADQUISICION DE | 210461 | 3036 | 268,698 |
| 2769 | 27-09- | 9044909 - 5 | JORGE RICARDO BARRAZA | ***MOVAMONOS*** | 538 | 3039 | 323,067 |

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/09/2017**

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | N° Doc | Decreto | Monto |
|--------------------------|--------|--------------|--------------------------|--------------------------|--------|---------|------------------|
| 2798 | 28-09- | 81515100 - 3 | SELIM DABED Y CIA. LTDA. | ***MANTENIMIENTO*** | 303439 | 3069 | 199,980 |
| 2812 | 29-09- | 78124770 - 7 | COMERCIALIZADORA Y | ***SEP*** ADQUISICION DE | 29470 | 3083 | 97,782 |
| 2823 | 29-09- | 77012870 - 6 | COMERCIAL RED OFFICE | ***SEP*** ADQUISICION DE | 185069 | 3094 | 49,480 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 1,567,091 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 1,897,420 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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 |

| CON DECRETO | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|---------------------------|--------------------------|-------|------|------------------|
| 2574 | 11-09- | 7811115 - 1 | SORAYA ANICH ALLEL | ***MANTENIMIENTO*** | 7226 | 2834 | 62,583 |
| 2579 | 11-09- | 76596570 - 5 | CARLOS ALBERTO PALMA | ***INTEGRACION*** | 26478 | 2839 | 109,262 |
| 2583 | 11-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***INTEGRACION*** | 89243 | 2843 | 26,049 |
| 2584 | 11-09- | 76193188 - 1 | COMERCIAL MOTORSHOP LTDA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 8122 | 2844 | 106,453 |
| 2631 | 13-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***INTEGRACION*** | 89929 | 2894 | 26,117 |
| 2726 | 25-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***INTEGRACION*** | 90145 | 2993 | 183,924 |
| 2739 | 26-09- | 78178530 - K | ROLAND VORWERK Y | ***SEP*** ADQUISICION DE | 84813 | 3006 | 327,412 |
| 2816 | 29-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***INTEGRACION*** | 91288 | 3087 | 207,355 |
| 2817 | 29-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 91289 | 3088 | 746,961 |
| 2822 | 29-09- | 76428894 - 7 | MAGENS SPA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 34 | 3093 | 159,418 |
| 2825 | 29-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***INTEGRACION*** | 91559 | 3096 | 192,313 |
| 2833 | 29-09- | 76423377 - 8 | ANDESCO SPA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 1110 | 3104 | 466,368 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 2,614,215 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 3,094,175 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 215-22-04-013-002-000 | MOBILIARIO MENOR | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

| CON DECRETO | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|--------------|---------------------------|-------|------|------------------|
| 2819 | 29-09- | 96882140 - 7 | MELMAN S.A. | ***SEP*** MOBILIARIO PARA | 39687 | 3090 | 275,509 |
| 2829 | 29-09- | 96626570 - 1 | INCOFIN S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 39628 | 3100 | 1,999,345 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 2,274,854 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 2,274,854 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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 |
| 832 | 03-04- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 4 | | 46,800 |
| 1232 | 03-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 5 | | 12,800 |
| 1467 | 31-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 7 | | 410,400 |
| 2836 | 25-09- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 8 | | 129,800 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 1,866,474 |

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/09/2017**

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | N° Doc | Decreto | Monto |
|--------------|-------|-----|--------|-------|--------|---------|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 1,866,474 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|

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

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|----------------|---------------------|--------|------|---------------|
| 2782 | 28-09- | 91806000 - 6 | ABASTIBLE S.A. | ***MANTENIMIENTO*** | 940344 | 3053 | 68,891 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 68,891 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| TOTAL | | | | | | | 68,891 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|---------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 215-22-06-001-000-000 | MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|--------------------------|------------------------|--------|------|------------------|
| 2702 | 25-09- | 76701977 - 7 | CJV OBRAS CIVILES YASNA | ***MOVAMONOS*** OBRA | 20 | 2966 | 2,215,277 |
| 2708 | 25-09- | 81515100 - 3 | SELIM DABED Y CIA. LTDA. | ***MOVAMONOS*** BARNIZ | 303809 | 2972 | 33,000 |
| 2709 | 25-09- | 81515100 - 3 | SELIM DABED Y CIA. LTDA. | ***MOVAMONOS*** | 303904 | 2973 | 281,900 |
| 2717 | 25-09- | 76149466 - K | SOCIEDAD COMERCIAL DON | ***MANTENIMIENTO*** | 915 | 2981 | 1,183,336 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 3,713,513 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 3,713,513 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

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

SIN DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|------------------------|--------------------------|------|---|------------------|
| 1467 | 31-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 7 | | 578,221 |
| 2590 | 11-09- | 7938776 - 2 | LUIS ALBERTO ENRIQUE | ***TRANSPORTE ESCOLAR*** | 9577 | 0 | 1,497,020 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 2,075,241 |

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|----------------------|--------------------------|------|------|------------------|
| 2698 | 22-09- | 7938776 - 2 | LUIS ALBERTO ENRIQUE | ***TRANSPORTE ESCOLAR*** | 9577 | 2960 | 799,900 |
| 2699 | 22-09- | 7938776 - 2 | LUIS ALBERTO ENRIQUE | ADQUISICION DE | 9577 | 2961 | 697,120 |
| 2719 | 25-09- | 14564523 - 9 | CARLOS VILLABLANCA | REPARACION DE VEHICULO | 220 | 2983 | 460,530 |
| 2800 | 28-09- | 14564523 - 9 | CARLOS VILLABLANCA | SERVICIOS DE REPARACION | 230 | 3071 | 4,452,147 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 6,409,697 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 8,484,938 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|
| 215-22-08-007-001-000 | PASAJES Y FLETES | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|--|--|--|

SIN DECRETO

| | | | | | | | |
|------|--------|--------------|------------------------|----------------------|---|--|--------|
| 832 | 03-04- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 4 | | 7,000 |
| 1357 | 18-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 6 | | 46,200 |
| 2836 | 25-09- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 8 | | 86,300 |

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/09/2017**

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | N° Doc | Decreto | Monto |
|--------------------------|-------|-----|--------|-------|--------|---------|----------------|
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 139,500 |

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|------------------|---------------------|--------|------|---------------|
| 2654 | 14-09- | 96756430 - 3 | CHILEXPRESS S.A. | CANCELA SERVICIO DE | 661402 | 2914 | 59,567 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 59,567 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TOTAL | | | | | | | 199,067 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 215-22-08-007-003-000 | TRASLADOS DE ALUMNOS VIAJES ESPECIALES | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|-------------------------|-----------------------|----|------|----------------|
| 2776 | 28-09- | 15802349 - 0 | ISMAEL ALEJANDRO CORTES | ***SEP*** SERVICIO DE | 69 | 3047 | 380,000 |
| 2777 | 28-09- | 18011902 - 7 | MATIAS JUAN PATRICIO | ***SEP*** SERVICIO DE | 35 | 3048 | 250,000 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 630,000 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TOTAL | | | | | | | 630,000 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 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 |
| 1232 | 03-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 5 | | 55,902 |
| 1467 | 31-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 7 | | 92,420 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 211,542 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TOTAL | | | | | | | 211,542 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 215-22-08-999-001-001 | LIMPIEZA Y SANITIZACION DE FOZAS SEPTICAS | | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|--------------------------|---------------------|-----|------|----------------|
| 2740 | 26-09- | 76548173 - 2 | LUIS G. BARRERA GALLARDO | ***MANTENIMIENTO*** | 436 | 3007 | 440,300 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 440,300 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TOTAL | | | | | | | 440,300 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 215-22-08-999-002-001 | SANITIZACION Y DESRATIZACION DE ESTABLECIMIENTOS | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|----------------------------|---------------------|-----|------|------------------|
| 2714 | 25-09- | 76554288 - K | SERVICIOS INTEGRALES CORAL | ***MANTENIMIENTO*** | 105 | 2978 | 1,249,500 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 1,249,500 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 1,249,500 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| 215-22-08-999-003-001 | OTROS | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|----------------------|-----------------------|----|------|----------------|
| 2637 | 13-09- | 16202808 - 1 | FERNANDO RAUL VELOSO | ***SEP*** ARRIENDO DE | 33 | 2900 | 250,000 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 250,000 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TOTAL | | | | | | | 250,000 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|

| | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 215-22-11-002-000-000 | CURSOS DE CAPACITACION | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|

CON DECRETO

| | | | | | | | |
|------|--------|--------------|--------------------------|------------------------------|-----|------|---------|
| 2553 | 07-09- | 76616943 - 0 | RETETRA CAPACITACION SPA | ****F.A.E.P 2016*** CURSO DE | 597 | 2807 | 336,000 |
|------|--------|--------------|--------------------------|------------------------------|-----|------|---------|

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/09/2017**

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | N° Doc | Decreto | Monto |
|--------------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|---------|------------------|
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 336,000 |
| TOTAL | | | | | | | 336,000 |
| 215-22-11-003-000-000 | | SERVICIOS INFORMÁTICOS | | | | | |
| CON DECRETO | | | | | | | |
| 2713 | 25-09- | 77660180 - 2 | MATEONET S.A | ***SEP*** RENOVACION DE | 2012 | 2977 | 108,363 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 108,363 |
| TOTAL | | | | | | | 108,363 |
| 215-22-11-999-000-000 | | OTROS | | | | | |
| SIN DECRETO | | | | | | | |
| 1467 | 31-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 7 | | 810,000 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 810,000 |
| TOTAL | | | | | | | 810,000 |
| 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 |
| 1232 | 03-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 5 | | 38,250 |
| 1467 | 31-05- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 7 | | 279,676 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 325,256 |
| TOTAL | | | | | | | 325,256 |
| 215-22-12-999-004-000 | | GASTOS NOTARIALES Y CONSERVADOR DE BIENES RAICES | | | | | |
| SIN DECRETO | | | | | | | |
| 2836 | 25-09- | 69040800 - 7 | MUNICIPALIDAD DE MONTE | RENDICION DE CUENTAS | 8 | | 89,002 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 89,002 |
| TOTAL | | | | | | | 89,002 |
| 215-22-12-999-005-000 | | PAGO DE ENTRADA Y SIMILARES PARA ACTIVIDADES DE EX | | | | | |
| CON DECRETO | | | | | | | |
| 2757 | 26-09- | 96659800 - K | CINERMARK CHILE S.A. | ***SEP*** ENTRADAS A | 10499 | 3027 | 323,001 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 323,001 |
| TOTAL | | | | | | | 323,001 |
| 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 |
| 2562 | 08-09- | 76271597 - K | MAGENS S.A. | ***MOVAMONOS*** | 17683 | 0 | 218,414 |
| TOTAL SIN DECRETO | | | | | | | 1,425,996 |
| CON DECRETO | | | | | | | |
| 2566 | 08-09- | 76234136 - 0 | WYN SPA | ***MOVAMONOS*** | 97 | 2820 | 2,301,461 |

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/09/2017**

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Nº Doc | Decreto | Monto |
|--------------------------|--------|--------------|--------------------|--------------------------|--------|---------|------------------|
| 2573 | 11-09- | 7811115 - 1 | SORAYA ANICH ALLEL | ***MOVAMONOS*** MATERIAL | 7149 | 2833 | 204,561 |
| 2700 | 22-09- | 76271597 - K | MAGENS S.A. | ***MOVAMONOS*** | 17683 | 2962 | 218,219 |
| 2802 | 28-09- | 76563320 - 6 | BIOQUIMICA.CL S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 3322 | 3073 | 443,136 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 3,167,377 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 4,593,373 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

215-29-05-001-000-000 MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA

| CON DECRETO | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|---------------------------|--------------------------|-------|------|------------------|
| 2817 | 29-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 91289 | 3088 | 1,870,680 |
| 2832 | 29-09- | 76426265 - 4 | COMERCIAL KEPLER NOVA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 1060 | 3103 | 207,509 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 2,078,189 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 2,078,189 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

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 |

| CON DECRETO | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|--------------------------|--------------------|--------|------|----------------|
| 2586 | 11-09- | 81515100 - 3 | SELIM DABED Y CIA. LTDA. | ***PRORETENCION*** | 302876 | 2846 | 283,190 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 283,190 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 1,003,188 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

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

| CON DECRETO | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|------------------------|-------------------|-------|------|----------------|
| 2589 | 11-09- | 81698900 - 0 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD | ***INTEGRACION*** | 29321 | 2849 | 563,708 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 563,708 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|
| TOTAL | | | | | | | 563,708 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|----------------|

215-29-06-001-001-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS EDUCACION

| CON DECRETO | | | | | | | |
|--------------------------|--------|--------------|---------------------------|--------------------------|-------|------|------------------|
| 2598 | 11-09- | 77776240 - 0 | SOCIEDAD COMERCIAL TEKMA | ***SEP*** ADQUISICION DE | 6046 | 2858 | 688,517 |
| 2721 | 25-09- | 76596570 - 5 | CARLOS ALBERTO PALMA | ***INTEGRACION*** | 26974 | 2988 | 206,787 |
| 2726 | 25-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***INTEGRACION*** | 90145 | 2993 | 1,079,808 |
| 2784 | 28-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***SEP*** ADQUISICION DE | 90813 | 3055 | 2,078,241 |
| 2794 | 28-09- | 96689970 - 0 | COMPUTACION INTEGRAL S.A. | ***INTEGRACION*** | 91019 | 3065 | 326,919 |
| TOTAL CON DECRETO | | | | | | | 4,380,272 |

| | | | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|
| TOTAL | | | | | | | 4,380,272 |
|--------------|--|--|--|--|--|--|------------------|

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 |

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/09/2017**

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | N° Doc | Decreto | Monto |
|--------------------------|--------|--------------|----------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------------|
| 68 | 01-01- | 96556940 - 5 | PROVEEDORES INTEGRALES | ***F.A.E.P 2016*** MATERIAL | 930099 | -4187 | 16,624 |
| 69 | 01-01- | 78111115 - 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 |