

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/06/2017

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° 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
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-22-01-001-001-000		CONVENIO ALIMENTACION INTERNADOS					
------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

CON DECRETO

1819	30-06-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	INSUMOS ALIMENTICIOS	178075	1937	35,343
TOTAL CON DECRETO							35,343

TOTAL							35,343
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

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
TOTAL SIN DECRETO							9,377,614

CON DECRETO

1751	27-06-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP*** ADQUISICION DE	951600	1859	227,957
1753	27-06-	15039859 - 2	JOCELYN INES SALGADO JOFRE	***SEP*** ADQUISICION DE	68	1861	56,999
1762	28-06-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** COLACIONES PARA	354	1871	25,990
1763	28-06-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** COLACIONES PARA	352	1872	28,489
1772	28-06-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***SEP*** INSUMOS PARA	725298	1881	51,933
1774	28-06-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***SEP*** BEBIDAS PARA	725299	1883	25,362
1776	28-06-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***SEP*** INSUMOS PARA	725299	1885	56,124

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/06/2017**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
1808	30-06-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***SEP*** ADQUISICION DE	726471	1926	27,861
TOTAL CON DECRETO							500,715

TOTAL							9,878,329
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

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

1811	30-06-	9044909 - 5	JORGE RICARDO BARRAZA	***SEP*** ADQUISICION DE	373	1929	50,980
TOTAL CON DECRETO							50,980

TOTAL							2,220,559
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215-22-02-002-001-000	PERSONAL ADMINISTRACION CENTRAL						
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

1823	30-06-	79653750 - 7	JAIME CELUME Y COMPAÑIA	BOTINES DE SEGURIDAD	158866	1941	297,394
TOTAL CON DECRETO							297,394

TOTAL							297,394
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

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

CON DECRETO

1792	30-06-	6449223 - 3	DANIEL RENE ALVAREZ	***SEP*** ADQUISICION DE	2284	1909	395,318
TOTAL CON DECRETO							395,318

TOTAL							395,318
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

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

CON DECRETO

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/06/2017**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
1765	28-06-	78821870 - 2	DISTRIBUIDORA NOVADIST	***SEP*** MATERIAL PARA	7623	1874	165,053
1766	28-06-	7695706 - 1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL	***SEP*** ADQUISICION DE	5434	1875	74,380
1767	28-06-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** MATERIAL DE	177325	1876	63,697
1773	28-06-	96670840 - 9	DIMERC S.A.	***SEP*** MATERIAL DE	725299	1882	33,281
1797	30-06-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** MATERIAL DE	177881	1914	25,468
TOTAL CON DECRETO							361,879

TOTAL							458,209
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

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
TOTAL SIN DECRETO							799,510

CON DECRETO

785	27-03-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP*** ADQUISICION DE	941810	794	417,022
1749	27-06-	86442000 - 1	IMPORTADORA Y	***SEP*** ADQUISICION DE	766	1857	837,665
1780	28-06-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	***SEP*** MATERIAL DE	957792	1889	307,191
1801	30-06-	76078858 - 9	SOCIEDAD COMERCIAL	***SEP*** ADQUISICION DE	10899	1918	789,421
1804	30-06-	76276399 - 0	COMERCIAL ROIAN STORE	***SEP*** ADQUISICION DE	7350	1922	204,983
1807	30-06-	11636478 - 6	MARCELO PATRICIO ESPINOZA	***SEP*** ADQUISICION DE	259	1925	207,187
1809	30-06-	78715730 - 0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER	***SEP*** MATERIAL DE	3365	1927	219,268
1812	30-06-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***MOVAMONOS***	177928	1930	21,477
1822	30-06-	78178530 - K	ROLAND VORWERK Y	***SEP*** MATERIAL PARA	77659	1940	192,823
TOTAL CON DECRETO							3,197,037

TOTAL							3,996,547
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

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

CON DECRETO

1748	27-06-	76218641 - 1	SOCIEDAD DE ENSEÑANZAS	***MOVAMONOS***	2557	1856	209,381
1764	28-06-	7695706 - 1	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL	***SEP*** IMPLEMENTOS	5422	1873	322,564
1769	28-06-	76271597 - K	MAGENS S.A.	***SEP*** MATERIAL	16455	1878	282,242
1778	28-06-	6449223 - 3	DANIEL RENE ALVAREZ	***SEP*** ADQUISICION DE	2434	1887	1,120,742
1815	30-06-	6449223 - 3	DANIEL RENE ALVAREZ	***MOVAMONOS***	2450	1933	419,356
1824	30-06-	76147942 - 3	IMPLEMENTOS PARA	***MOVAMONOS*** MATERIAL	52	1942	432,799
TOTAL CON DECRETO							2,787,084

TOTAL							2,787,084
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

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

CON DECRETO

1760	28-06-	96908760 - K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A	MATERIAL DE ASEO PARA	306132	1868	117,308
1768	28-06-	76231391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA	MATERIAL DE ASEO PARA	21060	1877	22,955
1796	30-06-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	MATERIAL PARA INTERNADO	177898	1913	87,146
1810	30-06-	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	MATERIAL PARA	958370	1928	113,194
1817	30-06-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE MATERIAL	178032	1935	29,702
1818	30-06-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	MATERIAL DE ASEO PARA	178033	1936	29,702

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/06/2017**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
TOTAL CON DECRETO							400,007

TOTAL							400,007
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

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

1783	28-06-	76171739 - 1	SOCIEDAD COMERCIAL FREDES	***MOVAMONOS***	2492	1892	227,528
TOTAL CON DECRETO							227,528

TOTAL							239,657
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

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

CON DECRETO

1771	28-06-	89912300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	***SEP*** ADQUISICION DE	945991	1880	243,388
1777	28-06-	76271597 - K	MAGENS S.A.	***SEP*** INSUMOS	16546	1886	35,400
1781	28-06-	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	***SEP*** INSUMOS PARA	83612	1890	35,162
1782	28-06-	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	***SEP*** INSUMOS	83606	1891	133,085
1794	30-06-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** ADQUISICION DE	177733	1911	192,869
1795	30-06-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** INSUMOS	177734	1912	31,179
1813	30-06-	76387438 - 9	SOCIEDAD INFORMATICA	***SEP*** MATERIAL PARA	315	1931	53,871
1814	30-06-	76387438 - 9	SOCIEDAD INFORMATICA	***SEP*** INSUMOS	314	1932	53,871
1816	30-06-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** MATERIAL PARA	178057	1934	18,802
1820	30-06-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***SEP*** INSUMOS PARA	178058	1938	23,503
TOTAL CON DECRETO							821,130

TOTAL							821,130
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

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

1752	27-06-	92083000 - 5	DIMACOFI S.A.	***SEP*** IMPRESORA,	202939	1860	103,526
1754	27-06-	76596570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA	***SEP*** TINTAS Y TONER	24024	1862	146,811
1755	27-06-	76596570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA	***SEP*** ADQUISICION DE	24216	1863	786,853
1771	28-06-	89912300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	***SEP*** ADQUISICION DE	945991	1880	2,965,358
1775	28-06-	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	***PRO-RETENCION***	83327	1884	74,156
1782	28-06-	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	***SEP*** INSUMOS	83606	1891	229,858
1806	30-06-	76596570 - 5	CARLOS ALBERTO PALMA	***MOVAMONOS***	24517	1924	58,995
TOTAL CON DECRETO							4,365,557

TOTAL							4,392,557
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

SIN DECRETO

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
812	29-03-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	3		100,042
TOTAL SIN DECRETO							100,042

1626	19-06-	81515100 - 3	SELIM DABED Y CIA. LTDA.	***MANTENIMIENTO***	148450	1726	161,590
1750	27-06-	76490529 - 6	SOCIEDAD COMERCIAL RIELEC	***MANTENIMIENTO***	4765	1858	463,106
1785	28-06-	77012870 - 6	COMERCIAL RED OFFICE	***F.A.E.P 2016***	177523	1894	94,012
TOTAL CON DECRETO							718,708

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

1467	31-05-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	7		4,000
TOTAL SIN DECRETO							4,000

215-22-04-012-001-000	ESTIMULOS Y PREMIOS CAMPEONATOS DEPORTIVOS ESCOLAR
-----------------------	--

1467	31-05-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	7		90,700
TOTAL SIN DECRETO							90,700

215-22-04-012-002-000	ESTIMULOS, RECONOCIMIENTOS Y GALVANOS DEL PERSONAL
-----------------------	--

416	22-02-	69040800 - 7	I. MUNICIPALIDAD DE MONTE	DESTINADO A SOLVENTAR	3046		94,150
TOTAL SIN DECRETO							94,150

215-22-04-012-004-000	HERRAMIENTAS
-----------------------	--------------

1802	30-06-	76231391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA	***MOVAMONOS***	21336	1919	119,869
TOTAL CON DECRETO							119,869

215-22-04-012-005-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS
-----------------------	---

1467	31-05-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	7		330,329
TOTAL SIN DECRETO							330,329

1471	01-06-	76183081 - 3	LUIS LEONARDO CALDERON	***MOVAMONOS*** MAQUINA	1616	1534	388,420
1824	30-06-	76147942 - 3	IMPLEMENTOS PARA	***MOVAMONOS*** MATERIAL	52	1942	56,930
TOTAL CON DECRETO							445,350

TOTAL	775,679
--------------	----------------

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
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

[illegible]

TOTAL	790.410
--------------	----------------

CON DECRETO							
1784	28-06-	79909150 - K	METALURGICA SILCOSIL LTDA	***SEP*** ADQUISICION DE	236717	1893	255,978
1793	30-06-	76231391 - K	EMPRESA COMERCIALIZADORA	***F.A.E.P 2016***	19746	1910	459,082
TOTAL CON DECRETO							715,060

TOTAL	715.060
--------------	----------------

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
TOTAL SIN DECRETO							1,736,674

TOTAL	1,736,674
--------------	------------------

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
--------------	----------------

CON DECRETO							
1726	21-06-	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	CANCELA CARGO FIJO	161544	1828	30,300
TOTAL CON DECRETO							30,300

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/06/2017**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
TOTAL							30,300

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

CON DECRETO

1641	19-06-	10798567 - 0	SUSAN CATERINA CAMPAÑA	***MANTENIMIENTO***	27	1741	1,470,478
TOTAL CON DECRETO							1,470,478

TOTAL							1,470,478
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

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
TOTAL SIN DECRETO							578,221

TOTAL							578,221
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y
------------------------------	--

CON DECRETO

1789	29-06-	96720830 - 2	BCI FACTORING S.A.	***MANTENIMIENTO***	1106	1897	1,309,000
TOTAL CON DECRETO							1,309,000

TOTAL							1,309,000
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

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
TOTAL SIN DECRETO							53,200

TOTAL							53,200
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

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
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

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

CON DECRETO

1632	19-06-	76233316 - 3	SOCIEDAD COMERCIAL Y	***MANTENIMIENTO***	1741	1732	1,309,000
TOTAL CON DECRETO							1,309,000

TOTAL							1,309,000
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS
------------------------------	-------------------------------

CON DECRETO

1825	30-06-	77660180 - 2	MATEONET S.A	***SEP*** RENOVACION DE	1887	1943	108,363
------	--------	--------------	--------------	-------------------------	------	------	---------

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
TOTAL CON DECRETO							108,363

215-22-11-999-000-000	OTROS
-----------------------	-------

1467	31-05-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	7		810,000
TOTAL SIN DECRETO							810,000

CON DECRETO							
1786	28-06-	96525030 - 1	CAS - CHILE S.A. DE I.	POR "SOPORTE REMOTO A	15945	1895	269,390
TOTAL CON DECRETO							269,390

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

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

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

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

[illegible]

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

[illegible]

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

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

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2017 HASTA : 30/06/2017

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
SIN DECRETO							
812	29-03-	69040800 - 7	MUNICIPALIDAD DE MONTE	RENDICION DE CUENTAS	3		719,998
TOTAL SIN DECRETO							719,998

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

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

CON DECRETO							
1756	27-06-	76360977 - 4	PRIMUS CAPITAL SPA	***SEP*** MATERIAL PARA	3565	1864	2,559,210
1800	30-06-	76475540 - 5	INGENIERIA Y SERVICIOS	***SEP*** MATERIAL PARA	14906	1917	1,568,397
1805	30-06-	76367430 - 4	SOCIEDAD COMERCIAL	***SEP*** ADQUISICION DE	9302	1923	568,085
TOTAL CON DECRETO							4,695,692

TOTAL							4,695,692
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

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
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 SEQUEL LTDA.	***SEP*** ADQUISICION DE	1592	-4318	283,482
86	01-01-	96940460 - 5	DISTRIBUIDORA SEQUEL 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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
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*** ADQUISICIÓN 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