



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS

DESDE : 01/01/2014 HASTA : 31/03/2014

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

CON DECRETO

1225	27-03-	9334781 - 1	LUIS TAPIA ROJO	OCS. TRASLADO DE	588	1547	30,980
1232	27-03-	9886110 - 6	MANUEL CISTERNA MUÑOZ	O.C.S TRASLADO SR.	597	1545	15,490
1234	27-03-	6723755 - 2	JUAN CARLOS CASTILLO BOILET	O.C.S ASISTENCIA A ACTO DE	614	1553	28,945
1262	31-03-	9886110 - 6	MANUEL CISTERNA MUÑOZ	OCS. CAMBIO DE	634	1627	15,490
TOTAL CON DECRETO							90,905

TOTAL	90,905
--------------	---------------

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

CON DECRETO

1222	27-03-	9937812 - 3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	OCS. EXTRACCION DE	592	1546	46,470
1225	27-03-	9334781 - 1	LUIS TAPIA ROJO	OCS. TRASLADO DE	588	1547	30,980
1226	27-03-	12571667 - 9	FRANCISCO JUICA CORTES	OCS. EXTRACCION DE	603	1549	15,490
1228	27-03-	15801720 - 2	LUIS CHEPILLO PEREZ	OCS. TRASLADO	586	1550	23,235
1230	27-03-	11382643 - 6	SANDRO JOFRE MARIN	OCS. EXTRACCION DE	583	1551	15,490
1231	27-03-	11939093 - 1	JOSE LUIS COFRE FLORES	OCS. REPARTO DE AGUA	608	1552	23,235
TOTAL CON DECRETO							154,900

TOTAL	154,900
--------------	----------------

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

CON DECRETO

1222	27-03-	9937812 - 3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	OCS. EXTRACCION DE	592	1546	15,490
1225	27-03-	9334781 - 1	LUIS TAPIA ROJO	OCS. TRASLADO DE	588	1547	7,745
1228	27-03-	15801720 - 2	LUIS CHEPILLO PEREZ	OCS. TRASLADO	586	1550	7,745
TOTAL CON DECRETO							30,980

TOTAL	30,980
--------------	---------------

215-21-01-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
------------------------------	---

CON DECRETO

1235	27-03-	11512614 - 8	JUAN CAIMANQUE CONTRERAS	O.C.S INSPECCION	622	1554	15,490
TOTAL CON DECRETO							15,490

TOTAL	15,490
--------------	---------------

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

CON DECRETO

1222	27-03-	9937812 - 3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	OCS. EXTRACCION DE	592	1546	15,490
1263	31-03-	7370189 - 9	OCIEL NAVARRO ARANCIBIA	OCS. COMPRA DE	625	1628	15,490
TOTAL CON DECRETO							30,980

TOTAL	30,980
--------------	---------------



CON DECRETO

TOTAL CON DECRETOTOTAL

CON DECRETO

TOTAL CON DECRETOTOTAL.

TOTAL	388.811
--------------	----------------

CON DECRETO

TOTAL CON DECRETOTOTAL

CON DECRETO

TOTAL CON DECRETOTOTAL

CON DECRETO

TOTAL CON DECRETO

TOTAL

CON DECRETO

TOTAL CON DECRETOTOTAL

TOTAL	61.407
--------------	---------------

CON DECRETO

TOTAL CON DECRETO**TOTAL**

TOTAL	30.000
--------------	---------------



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

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

CON DECRETO

1160	25-03-	13365309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA COLACIONES PARA	2119	1431	75,000
TOTAL CON DECRETO							75,000

TOTAL							75,000
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL 75.000

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

CON DECRETO

1240	31-03-	6406322 - 7	ABEL ANTONIO GALLARDO	CANCELA IMPRESIÓN DE	24372	1606	405,000
1241	31-03-	6406322 - 7	ABEL ANTONIO GALLARDO	CANCELA IMPRESIÓN DE	24395	1606	412,630
1242	31-03-	12066335 - 6	JORGE ENRIQUE MARTINEZ	CANCELA TIMBRES FECHERO	300039	1607	66,000
TOTAL CON DECRETO							883,630

TOTAL							883,630
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL 883.630

215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA
-----------------------	--

CON DECRETO

1156	25-03-	7938776 - 2	LUIS ALBERTO ENRIQUE	CANCELA NEUMATICOS PARA	4758	1427	554,064
1207	26-03-	76179170 - 2	SOC INFORMÁTICA SIGLO 21	CANCELA INSUMOS	12822	1459	460,039
TOTAL CON DECRETO							1,014,103

TOTAL							1,014,103
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL 1.014.103

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

CON DECRETO

1252	31-03-	13505178 - 0	VICTOR VIDAL TAMAYO	RESTITUCION DE GASTOS	3408	1619	32,600
TOTAL CON DECRETO							32,600

TOTAL							32,600
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL 32.600

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

CON DECRETO

1243	31-03-	76068928 - 9	MANUFACTURA Y BORDADO	CANCELA BOLSAS	1616	1609	416,500
TOTAL CON DECRETO							416,500

TOTAL							416,500
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL 416.500

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

CON DECRETO

1244	31-03-	78101330 - 7	CAPACITACION Y APLICACIONES	MANTENCIÓN MENSUAL	141	1610	100,000
TOTAL CON DECRETO							100,000

TOTAL							100,000
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL 100.000



215-22-09-005-001-000		ARRIENDO DE EQUIPO					
CON DECRETO							
1246	31-03-	96966420 - 8	SERVICIOS PARA MINERIA Y	CANCELA SERVICIO DE	27856	1612	583,100
TOTAL CON DECRETO							583,100
TOTAL							583,100
TOTAL							583.100



CON DECRETO

TOTAL CON DECRETOTOTAL.

CON DECRETO

TOTAL CON DECRETOTOTAL

CON DECRETO

TOTAL CON DECRETOTOTAL

CON DECRETO

TOTAL CON DECRETOTOTAL

CON DECRETO

TOTAL CON DECRETOTOTAL

CON DECRETO

TOTAL CON DECRETO**TOTAL**

CON DECRETO

TOTAL CON DECRETO



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

TOTAL						210,114
-------	--	--	--	--	--	---------

TOTAL **210.114**

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

CON DECRETO

1245	31-03-	76071310 - 4	SOC DE INGENIERIA E	CANCELA INSUMOS	2281	1611	407,098
TOTAL CON DECRETO							407,098

TOTAL						407,098
-------	--	--	--	--	--	---------

TOTAL **407.098**

215-29-06-002-001-001	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS					
-----------------------	---	--	--	--	--	--

CON DECRETO

1239	31-03-	76567200 - 7	TECNOLOGÍA LK SPA	CANCELA EQUIPAMIENTO	9825	1602	448,650
TOTAL CON DECRETO							448,650

TOTAL						448,650
-------	--	--	--	--	--	---------

TOTAL **448.650**

TOTAL GENERAL **7.496.534**