

TOTAL	54,215
--------------	---------------



TOTAL	7,745
--------------	--------------



Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
215-21-02-004-006-013		TRANSITO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
CON DECRETO							
2861	27-06-	13179859 - 8	ALEJANDRA PAOLA CORTES	OCS. CATASTRO DE	1316	3693	15,490
TOTAL CON DECRETO							15,490
TOTAL							15,490
TOTAL							119.771
215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS					
CON DECRETO							
2821	26-06-	15045280 - 5	ALDO FLORENTINO VELIZ	OCS. REPARTO DE AGUA	1292	3606	15,490
TOTAL CON DECRETO							15,490
TOTAL							15,490
TOTAL							15.490
215-21-04-004-011-001		SOCIAL ENCARGADO FICHA PROTECCION SOCIAL					
CON DECRETO							
1740	24-04-	18010513 - 1	YASNA ZUÑIGA PIZARRO	CANCELA SERVICIOS	2	2226	355,635
TOTAL CON DECRETO							355,635
TOTAL							355,635
TOTAL							355.635
215-22-01-001-002-003		ALIMENTO Y BEBIDAS PROGRAMA ADULTO MAYOR					
CON DECRETO							
2810	26-06-	6793288 - 9	MARGARITA DEL CARMEN	CANCELA 1 TORTA DE	1653	3594	24,990
TOTAL CON DECRETO							24,990
TOTAL							24,990
215-22-01-001-003-004		ODEL ALIMENTOS Y BEBIDAS CONVENIO					
CON DECRETO							
2808	26-06-	6793288 - 9	MARGARITA DEL CARMEN	CANCELA EMPANADAS, POR	1643	3594	18,000
TOTAL CON DECRETO							18,000
TOTAL							18,000
TOTAL							42.990
215-22-02-003-001-000		CALZADO					
CON DECRETO							
2879	30-06-	96792430 - K	SODIMAC S.A.	ZAPATOS DE SEGURIDAD,	587867	3735	84,572
TOTAL CON DECRETO							84,572
TOTAL							84,572
TOTAL							84.572



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-04-012-002-000		SOCIAL OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS					
CON DECRETO							
2867	27-06-	76149466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	MATERIALES DE	1971	3699	971,040
TOTAL CON DECRETO							971,040
TOTAL							971,040
TOTAL							1.339.345
215-22-04-015-001-000		PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES					
CON DECRETO							
2868	27-06-	12649470 - K	ANA ISABEL ROJAS TAPIA	PLANTAS INTERIORES, PARA	1812	3700	36,000
TOTAL CON DECRETO							36,000
TOTAL							36,000
TOTAL							36.000
215-22-04-999-000-000		OTROS					
CON DECRETO							
2809	26-06-	6793288 - 9	MARGARITA DEL CARMEN	CANCELA VASOS Y TOALLAS,	1651	3594	5,710
2863	27-06-	80753500 - 5	VICENTE POLO E HIJOS	MAQUINA	59350	3695	28,900
2865	27-06-	99562520 - 2	COMERCIAL CELTEX S.A	CANCELA PAÑALES, PARA	7877	3697	371,280
2880	30-06-	96792430 - K	SODIMAC S.A.	CONTENEDORES DE BASURA,	587867	3735	234,182
TOTAL CON DECRETO							640,072
TOTAL							640,072
TOTAL							640.072
215-22-05-004-001-002		CORREO EXPRESS					
CON DECRETO							
2891	30-06-	96756430 - 3	CHILEXPRESS S.A.	CANCELA SERVICIO DE ENVIO	323301	3748	138,197
TOTAL CON DECRETO							138,197
TOTAL							138,197
TOTAL							138.197
215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
CON DECRETO							
1349	08-04-	9886110 - 6	MANUEL CISTERNA MUÑOZ	RESTITUCION DE GASTOS	3417	1735	25,000
2839	27-06-	3785007 - 1	GUILLERMO VERGARA UGARTE	SERVICIO DE REPARACIÓN Y	23047	3684	83,300
2840	27-06-	3785007 - 1	GUILLERMO VERGARA UGARTE	SERVICIO DE REPARACIÓN Y	23048	3684	76,557
2841	27-06-	3785007 - 1	GUILLERMO VERGARA UGARTE	SERVICIO DE REPARACIÓN Y	23049	3684	8,166
2843	27-06-	3785007 - 1	GUILLERMO VERGARA UGARTE	SERVICIO DE REPARACIÓN Y	23101	3684	335,580
2845	27-06-	3785007 - 1	GUILLERMO VERGARA UGARTE	SERVICIO DE REPARACIÓN Y	23103	3684	190,400
2846	27-06-	3785007 - 1	GUILLERMO VERGARA UGARTE	SERVICIO DE REPARACIÓN Y	23104	3684	113,050
2847	27-06-	3785007 - 1	GUILLERMO VERGARA UGARTE	SERVICIO DE REPARACIÓN Y	23105	3684	190,214
2848	27-06-	3785007 - 1	GUILLERMO VERGARA UGARTE	SERVICIO DE REPARACIÓN Y	23106	3684	232,483
2849	27-06-	3785007 - 1	GUILLERMO VERGARA UGARTE	SERVICIO DE REPARACIÓN Y	23107	3684	32,249
2850	27-06-	3785007 - 1	GUILLERMO VERGARA UGARTE	SERVICIO DE REPARACIÓN Y	23108	3684	769,527
2851	27-06-	3785007 - 1	GUILLERMO VERGARA UGARTE	SERVICIO DE REPARACIÓN Y	23109	3684	855,628



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

2852	27-06-	3785007 - 1	GUILLERMO VERGARA UGARTE	SERVICIO DE REPARACIÓN Y	23110	3684	114,799
TOTAL CON DECRETO							3,026,953

TOTAL							3,026,953
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL **3.026.953**

215-22-07-001-001-001	SALUDOS PROTOCOLARES Y AVISOS EN DIARIOS						
------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

2830	26-06-	78864010 - 2	PRENSA DEL LIMARI LTDA	SERVICIO DE PÚBLICACIÓN	16929	3609	167,152
2870	27-06-	78864010 - 2	PRENSA DEL LIMARI LTDA	SERVICIO DE PUBLICACIÓN	16756	3702	100,845
TOTAL CON DECRETO							267,997

TOTAL							267,997
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL **267.997**

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

CON DECRETO

1349	08-04-	9886110 - 6	MANUEL CISTERNA MUÑOZ	RESTITUCION DE GASTOS	3417	1735	5,519
TOTAL CON DECRETO							5,519

TOTAL							5,519
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------

215-22-08-007-006-003	DIDECO OTROS TRASLADOS						
------------------------------	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

2878	30-06-	13536042 - 2	PEDRO PABLO VALENCIA	SERVICIO DE TRASLADO,	79	3734	150,000
TOTAL CON DECRETO							150,000

TOTAL							150,000
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL **155.519**

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

CON DECRETO

2872	27-06-	6262378 - 0	LUCIA VERONICA JULIA	CANCELA ARRIENDO DE	6	3707	230,000
TOTAL CON DECRETO							230,000

TOTAL							230,000
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

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

CON DECRETO

2804	26-06-	10551837 - 4	PAULA LORENA VELIZ MUÑOZ	CANCELA ARRIENDO DE	9	3590	160,000
TOTAL CON DECRETO							160,000

TOTAL							160,000
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL **390.000**



MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA
DIRECCIÓN DE ADMINIST. Y FINANZAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc	Decreto	Monto
-----------	-------	-----	--------	-------	--------	---------	-------

215-22-10-002-001-000	SEGUROS OBLIGATORIOS						
------------------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

2427	05-06-	96508210 - 7	MAPFRE COMPAÑIA DE	CANCELA SEGURO	534318	3164	8,900
2428	05-06-	96508210 - 7	MAPFRE COMPAÑIA DE	CANCELA SEGURO DE	534319	3164	20,000

TOTAL CON DECRETO							28,900
--------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL							28,900
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL 28.900

215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS						
------------------------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

2583	16-06-	11091164 - 5	MARIA ANGELICA MUÑOZ ROJO	AYUDA SOCIAL QUE	6104	3342	25,000
2586	16-06-	6664282 - 8	JUANA VALENZUELA LEYTON	AYUDA SOCIAL PARA EL SR.	6107	3345	40,000
2587	16-06-	5774723 - 4	GRIMALDINA DEL TRANSITO	AYUDA SOCIAL QUE	6108	3346	30,000

TOTAL CON DECRETO							95,000
--------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL							95,000
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-24-01-007-001-006	BECAS SOCIALES						
------------------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

1700	24-04-	18985966 - K	YERKO ANGEL ARAYA	ENTREGA DE 1° CUOTA DE	3992	2143	100,000
1701	24-04-	18689611 - 4	STEFANY ECHEVERRIA BRUNA	ENTREGA DE 1° CUOTA DE	3992	2145	100,000
1702	24-04-	17556818 - 2	LENIER ANTONIO REYES	ENTREGA DE 1° CUOTA DE	3992	2146	100,000
1703	24-04-	19301933 - 1	JORDAN ZEPEDA AGUIRRE	ENTREGA DE 1° CUOTA DE	3992	2147	100,000
1721	24-04-	15575351 - K	NAYADETH PATRICIA CORTES	ENTREGA DE 1° CUOTA DE	3992	2144	100,000

TOTAL CON DECRETO							500,000
--------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL							500,000
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL 595.000

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

CON DECRETO

2805	26-06-	7762705 - 7	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	MATERIALES DE	1221	3591	4,762,761
TOTAL CON DECRETO							4,762,761

TOTAL							4,762,761
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL 4.762.761

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

CON DECRETO

81	01-01-	12397637 - 1	JAVIER BRAVO PASTEN	SERVICIO SUMINISTRO	13	-	4,855,200
			ERIKA ALVAREZ ARAYA	COMPRA DE TERRENO			3,000,000

TOTAL CON DECRETO							7,855,200
--------------------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL 7.855.200

TOTAL GENERAL 26.881.455