

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-01-004-006-006		DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
SIN DECRETO							
515	15-02-	11938595 - 4	CARLOS MARCELO RIVERA	OCS. POR TRASLADO	3067	648	10,116
563	17-02-	12597055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS. EXTRACCION DE	3075	692	25,639
TOTAL SIN DECRETO							35,755
TOTAL							35,755
215-21-01-004-006-010		DAF COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
SIN DECRETO							
768	29-02-	15574281 - K	RICARDO CASTRO PIZARRO	OCS. POR RETIRO DE	3176	940	17,092
TOTAL SIN DECRETO							17,092
TOTAL							17,092
215-21-02-004-006-005		SECPLA COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS					
SIN DECRETO							
962	09-03-	13179859 - 8	ALEJANDRA PAOLA CORTES	OCS. POR ENTREGA DE	3223	1153	17,092
TOTAL SIN DECRETO							17,092
TOTAL							17,092
215-21-02-004-006-006		DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
SIN DECRETO							
376	08-02-	7867191 - 2	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS. POR TRASLADO	2966	486	17,092
TOTAL SIN DECRETO							17,092
TOTAL							17,092
215-21-02-004-006-008		DOM COMISIONES DE SERVICIOS					
SIN DECRETO							
2834	13-06-	13329985 - 8	WILLIAM DIAZ TAPIA	OCS. POR INSPECCION DE	4087	3614	31,591
TOTAL SIN DECRETO							31,591
TOTAL							31,591
215-21-02-004-006-010		DAF COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
SIN DECRETO							
1	06-01-	13179071 - 6	CATALINA AGUIRRE ADONES	ANTICIPO DE VIATICO 01 AL	2748	6	17,092
376	08-02-	7867191 - 2	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS. POR TRASLADO	2966	486	25,641
TOTAL SIN DECRETO							42,733
TOTAL							42,733
215-21-02-004-006-011		SOCIAL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
SIN DECRETO							
376	08-02-	7867191 - 2	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS. POR TRASLADO	2966	486	25,641
TOTAL SIN DECRETO							25,641

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2016 HASTA : 30/06/2016**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
TOTAL							25,641
215-21-03-001-001-001 ASESORIA EN EL AREA JURIDICA							
SIN DECRETO							
825	03-03-	13223275 - K	ALEJANDRA ZARATE ROBLEDO	OCS. POR REUNION CON	41	1021	21,060
TOTAL SIN DECRETO							21,060
TOTAL							21,060
215-21-03-005-000-000 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS							
SIN DECRETO							
1949	05-05-	11512653 - 9	SILVIA HERRERA GÓMEZ	CANCELA SERVICIOS DE	88	2556	55,556
TOTAL SIN DECRETO							55,556
TOTAL							55,556
215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA							
SIN DECRETO							
2472	31-05-	17193574 - 1	CARLOS SEBASTIAN ARAYA	CANCELA SERVICIOS DE	9	3229	16,677
TOTAL SIN DECRETO							16,677
TOTAL							16,677
215-21-04-004-002-001 ADMINIST. SERVICIOS POR GESTION MUNICIPAL							
SIN DECRETO							
1340	31-03-	18352163 - 2	JOSE MIGUEL OLIVARES	OCS. 01 AL 100% Y 01 AL 40%	94	1734	59,822
TOTAL SIN DECRETO							59,822
TOTAL							59,822
215-21-04-004-005-005 SECPLA APOYO MEJORAMIENTO OBRAS MENORES							
SIN DECRETO							
327	04-02-	9325875 - 4	ALISANDRO HERNAN JIMENEZ	CANCELA SERVICIOS DE	27	434	388,889
331	04-02-	13536649 - 8	RODRIGO EDUARDO CASTILLO	CANCELA SERVICIOS DE	6	438	388,889
334	04-02-	12426259 - 3	MARIO MADARIAGA RODRIGUEZ	CANCELA SERVICIOS DE	5	441	849,277
TOTAL SIN DECRETO							1,627,055
TOTAL							1,627,055
215-21-04-004-006-002 DIDEKO ENCARGADO PROGRAMA DE LA MUJER							
SIN DECRETO							
1325	31-03-	17713890 - 8	ELIZABETH YARELLA CORTES	CANCELA PRESTACION DE	99	1710	42,928
TOTAL SIN DECRETO							42,928
TOTAL							42,928
215-21-04-004-006-012 SERVICIOS ARTISTICOS							
SIN DECRETO							
376	08-02-	7867191 - 2	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS. POR TRASLADO	2966	486	8,547

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2016 HASTA : 30/06/2016**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
TOTAL SIN DECRETO							8,547

TOTAL							8,547
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------

215-21-04-004-006-018	DIDECO APOYO CONVENIO OPD
------------------------------	----------------------------------

SIN DECRETO

1309	31-03-	16324530 - 2	JAVIER ANDRES BOU	CANCELA SERVICIOS DE	38	1674	577,778
TOTAL SIN DECRETO							577,778

TOTAL							577,778
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-21-04-004-011-006	SOCIAL APOYO HOGAR DE ANCIANOS
------------------------------	---------------------------------------

SIN DECRETO

2109	17-05-	19155129 - K	YISELA ALEJANDRA ROJAS	CANCELA SERVICIOS DE	4	2768	100,000
2110	17-05-	11748597 - 8	MARIA PALMENIA PLAZA FLORES	CANCELA SERVICIOS DE	4	2769	233,333
TOTAL SIN DECRETO							333,333

TOTAL							333,333
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-21-04-004-012-005	ENCARGADO OTEC
------------------------------	-----------------------

SIN DECRETO

1866	29-04-	15801294 - 4	JORGE MALDONADO RIVERA	CANCELA SERVICIOS DE	117	2418	751,833
TOTAL SIN DECRETO							751,833

TOTAL							751,833
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-22-02-002-001-000	ADMINIST. VESTUARIOS ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS
------------------------------	---

SIN DECRETO

2291	25-05-	76439441 - 0	LARA Y CIA. AGUILAS TOCANDO	1 OVEROL PARA	293	2950	5,117
TOTAL SIN DECRETO							5,117

TOTAL							5,117
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------

215-22-02-003-001-000	ADMINISTRACION CALZADO
------------------------------	-------------------------------

SIN DECRETO

2290	25-05-	76439441 - 0	LARA Y CIA. AGUILAS TOCANDO	3 PARES DE ZAPATOS PARA	295	2950	107,970
2292	25-05-	76439441 - 0	LARA Y CIA. AGUILAS TOCANDO	BOTÍN DE SEGURIDAD	294	2950	35,990
2363	26-05-	76439441 - 0	LARA Y CIA. AGUILAS TOCANDO	3 PARES DE ZAPATOS PARA	295	3032	107,970
TOTAL SIN DECRETO							251,930

TOTAL							251,930
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-22-04-009-001-003	LICENCIAS Y OTROS
------------------------------	--------------------------

SIN DECRETO

1474	07-04-	76430751 - 8	TOMAS GONZALO PABLO	LICENCIA PARA PULSAR TRIB	79	1870	139,138
TOTAL SIN DECRETO							139,138

TOTAL							139,138
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
SIN DECRETO							
1998	10-05-	76953570 - 5	EQUIPOS Y BOMBAS LIMITADA	BOMBA CENTRIFUGA PARA	4427	2622	171,360
TOTAL SIN DECRETO							171,360
TOTAL							171,360
215-22-05-001-001-000 ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS MUNICIPALES							
SIN DECRETO							
1785	27-04-	91143000 - 2	COMPANIA NACIONAL DE	CONSUMO DE ENERGIA	279709	2275	9,000
TOTAL SIN DECRETO							9,000
TOTAL							9,000
215-22-05-001-002-000 ELECTRICIDAD COMUNIDAD							
SIN DECRETO							
509	12-02-	91143000 - 2	COMPANIA NACIONAL DE	CONSUMO DE ENERGIA	267423	636	15,299,100
2974	20-06-	91143000 - 2	COMPANIA NACIONAL DE	CONSUMO DE ENERGIA	276578	3772	681,300
TOTAL SIN DECRETO							15,980,400
TOTAL							15,980,400
215-22-05-002-001-000 AGUA CONSUMO DEPENDENCIAS MUNICIPALES							
SIN DECRETO							
1346	01-04-	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A.	CANCELA CONSUMO	431570	1739	726,114
2861	14-06-	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A.	CANCELA CONSUMO DE	489056	3646	10,224
TOTAL SIN DECRETO							736,338
TOTAL							736,338
215-22-05-002-002-000 AGUA COMUNIDAD							
SIN DECRETO							
2862	14-06-	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A.	CANCELA CONSUMO DE	489953	3646	79,881
TOTAL SIN DECRETO							79,881
TOTAL							79,881
215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES							
SIN DECRETO							
2235	23-05-	12427364 - 1	EDUARDO FIDEL SALINAS	CANCELA SERVICIOS DE	510	2907	1,944,444
TOTAL SIN DECRETO							1,944,444
TOTAL							1,944,444
215-22-06-999-001-001 OTRAS MANTENCIONES Y REPARACIONES							
SIN DECRETO							
2236	23-05-	12427364 - 1	EDUARDO FIDEL SALINAS	CANCELA SERVICIOS DE	511	2907	1,000,000
TOTAL SIN DECRETO							1,000,000
TOTAL							1,000,000

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2016 HASTA : 30/06/2016**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-08-007-010-001		DAF PASALES POR COMISIONES					
SIN DECRETO							
1	06-01-	13179071 - 6	CATALINA AGUIRRE ADONES	ANTICIPO DE VIATICO 01 AL	2748	6	2,000
TOTAL SIN DECRETO							2,000
TOTAL							2,000
215-22-08-999-002-000		OTROS SERVICIOS					
SIN DECRETO							
1967	06-05-	17112325 - 9	LUIS GUILLERMO GUERRERO	CANCELA PRESTACION DE	6	2590	533,333
TOTAL SIN DECRETO							533,333
TOTAL							533,333
215-22-09-001-001-001		ARRIENDO VERTEDERO MUNICIPAL					
SIN DECRETO							
52	12-01-	74411300 - 8	COMUNIDAD AGRICOLA DE	CANCELA ARRIENDO DEL	1	87	500,000
TOTAL SIN DECRETO							500,000
TOTAL							500,000
215-22-09-002-001-003		OFICINA JUZGADO POLICIA LOCAL					
SIN DECRETO							
2445	30-05-	5409979 - 7	ERIC RIVERA VARGAS	CANCELA ARRIENDO DEL	6	3142	253,048
TOTAL SIN DECRETO							253,048
TOTAL							253,048
215-22-09-003-001-003		ARRIENDO DE VEHICULO - SOCIAL					
SIN DECRETO							
1507	11-04-	8034266 - 7	LUIS GUILLERMO GALLARDO	ARRIENDO DE CAMION 3/4,	128	1910	571,200
TOTAL SIN DECRETO							571,200
TOTAL							571,200
215-22-09-999-001-008		ARRIENDO SEÑAL TV					
SIN DECRETO							
420	09-02-	77311550 - 8	IMPORTADORA Y	CANCELA SERVICIO DE	57	540	945,000
TOTAL SIN DECRETO							945,000
TOTAL							945,000
215-22-12-002-001-000		GASTOS MENORES					
SIN DECRETO							
453	11-02-	11512613 - K	ELISA CORTES ARAYA	REPOSICION DE GASTOS	1	566	469,857
TOTAL SIN DECRETO							469,857
TOTAL							469,857
215-22-12-003-001-006		ALCALDIA CEREMONIAS					

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
SIN DECRETO							
2156	17-05-	6793288 - 9	MARGARITA DEL CARMEN	SERVICIO DE COCTEL PARA	2275	2815	1,298,000
TOTAL SIN DECRETO							1,298,000
TOTAL							1,298,000
215-24-01-004-001-011		TALLER DE CUECA PULMAHUE					
SIN DECRETO							
1258	29-03-	65074137 - 4	TALLER DE CUECA PULMAHUE	ENTREGA SUBVENCION	3207	1604	499,530
TOTAL SIN DECRETO							499,530
TOTAL							499,530
215-24-01-004-001-019		ACADEMIA DE FUTBOL INFANTIL NACIONAL					
SIN DECRETO							
2434	30-05-	65086319 - 4	ACADEMIA DE FUTBOL INFANTIL	ENTREGA DE SUBVENCION	5215	3134	500,000
TOTAL SIN DECRETO							500,000
TOTAL							500,000
215-24-01-004-001-021		CLUB DEPORTIBO PEÑAROL PEDREGAL DE RAPEL					
SIN DECRETO							
305	03-02-	65250220 - 2	CLUB DEPORTIVO PEÑAROL DE	ENTREGA DE SUBVENCION	1156	411	500,000
TOTAL SIN DECRETO							500,000
TOTAL							500,000
215-24-01-004-001-046		JTA DE VECINOS LOS ANGELES DE RAPEL					
SIN DECRETO							
2017	11-05-	65755810 - 9	JUNTA DE VECINOS LOS	ENTREGA DE SUBVENCION	5229	2650	500,000
TOTAL SIN DECRETO							500,000
TOTAL							500,000
215-24-01-004-001-048		CENTRO CULTURAL Y MUSICAL EL PALQUI					
SIN DECRETO							
309	03-02-	65069222 - 5	CENTRO CULTURAL Y MUSICA	ENTREGA DE SUBVENCION	836	415	500,000
TOTAL SIN DECRETO							500,000
TOTAL							500,000
215-24-01-007-001-001		AYUDAS POR MEDICAMENTOS					
SIN DECRETO							
1438	06-04-	16109529 - K	MARIA MONARDES ARAYA	AYUDA SOCIAL QUE	4101	1833	20,000
TOTAL SIN DECRETO							20,000
TOTAL							20,000
215-24-01-007-001-004		AYUDAS POR NECESIDADES BASICAS					
SIN DECRETO							

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
DESDE : 01/01/2016 HASTA : 30/06/2016**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
2799	10-06-	12371908 - 5	IRMA INES VALDES GONZALEZ	AYUDA SOCIAL QUE	6977	3562	215,000
TOTAL SIN DECRETO							215,000

TOTAL							215,000
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

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

SIN DECRETO

2769	10-06-	18352388 - 0	MARCELA ALEJANDRA LEDEZMA	01 BECA MUNICIPAL AL 100%,	7161	3538	200,000
TOTAL SIN DECRETO							200,000

TOTAL							200,000
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE
------------------------------	---------------------------

SIN DECRETO

2562	06-06-	60805000 - 0	TESORERIA GENERAL DE LA	F.C.M. POR 62.5% DE LOS	5	3321	6,682,255
TOTAL SIN DECRETO							6,682,255

TOTAL							6,682,255
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS
------------------------------	--------------------------

SIN DECRETO

2562	06-06-	60805000 - 0	TESORERIA GENERAL DE LA	F.C.M. POR 62.5% DE LOS	5	3321	1,333,099
TOTAL SIN DECRETO							1,333,099

TOTAL							1,333,099
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS
------------------------------	--------------------------------------

SIN DECRETO

2562	06-06-	60805000 - 0	TESORERIA GENERAL DE LA	F.C.M. POR 62.5% DE LOS	5	3321	109,335
TOTAL SIN DECRETO							109,335

TOTAL							109,335
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN
------------------------------	--------------------

SIN DECRETO

208	26-01-	12 - 4	MUNICIPALIDAD DE M. PATRIA -	APORTE AL DEPARTAMENTO	773	264	7,385,582
TOTAL SIN DECRETO							7,385,582

TOTAL							7,385,582
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

215-26-02-001-001-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS Y/O LA PROPIEDAD
------------------------------	---

SIN DECRETO

140	20-01-	15595419 - 1	FELIX SEBASTIAN SAEZ	ULTIMO PAGO EN CAUSAS RIT	622	194	11,581,271
TOTAL SIN DECRETO							11,581,271

TOTAL							11,581,271
--------------	--	--	--	--	--	--	-------------------

215-29-04-001-001-005	SECPLA MOBILIARIO Y OTROS
------------------------------	----------------------------------

SIN DECRETO

2267	24-05-	7811115 - 1	SORAYA ANICH ALLEL	MOBILIARIO PARA OFICINA DE	5657	2932	303,091
------	--------	-------------	--------------------	----------------------------	------	------	---------

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
TOTAL SIN DECRETO							303,091
TOTAL							303,091
215-29-05-999-000-000		OTRAS					
SIN DECRETO							
2026	11-05-	76953570 - 5	EQUIPOS Y BOMBAS LTDA.	BOMBA CENTRIFUGA PARA	4427		171,360
2059	13-05-	5594403 - 2	SERGIO AMABLE JIMENEZ LUNA	01 HORNO DE CAMARA BAJA	6885	2703	280,000
TOTAL SIN DECRETO							451,360
TOTAL							451,360
215-29-06-002-001-001		EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS					
SIN DECRETO							
357	04-02-	76492780 - K	ASESORÍAS DESARROLLOS E	ADQUISICION ACCESS POINT	2186	462	1,492,878
TOTAL SIN DECRETO							1,492,878
TOTAL							1,492,878