

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
 TODOS LOS DEVENGADOS DE PAGOS
 DESDE : 01/01/2014 HASTA : 30/11/2014**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-01-004-006-002		ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS					

CON DECRETO

5276	24-11-	12.571.667 - 9	FRANCISCO JUICA CORTES	OCS. EXTRACCION DE	2431	6916	23,235
5277	24-11-	12.597.055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS. TRASLADO DE MOVIL	2436	6917	23,235
5278	24-11-	09.937.812 - 3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	OCS. EXTRACCION DE	2419	6918	30,980
5279	24-11-	11.382.643 - 6	SANDRO JOFRE MARIN	OCS. REPARTO DE AGUA	2433	6919	23,235
5349	26-11-	12.597.055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS. TRASLADO	2064	6991	15,490
TOTAL CON DECRETO							116,175

TOTAL 116,175

215-21-01-004-006-003		JPL COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS					
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5274	24-11-	12.397.479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	OCS. TRASLADO	2442	6915	7,745
TOTAL CON DECRETO							7,745

TOTAL 7,745

215-21-01-004-006-004		SECRETARIA MUNIC COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAI					
------------------------------	--	---	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5270	24-11-	09.334.781 - 1	LUIS TAPIA ROJO	OCS. TRASLADO DE	2189	6914	15,490
TOTAL CON DECRETO							15,490

TOTAL 15,490

215-21-01-004-006-005		SECPLA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS					
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5266	24-11-	13534145 - 2	FELIX MICHEA URRUTIA	OCS. RENDICION DE	2414	6910	66,801
5277	24-11-	12597055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS. TRASLADO DE MOVIL	2436	6917	7,745
TOTAL CON DECRETO							74,546

TOTAL 74,546

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

CON DECRETO

5343	26-11-	13.412.948 - 4	MARIANELA CASTRO	OCS. AISTENCIA A	2274	6985	7,745
5344	26-11-	15.042.915 - 3	MARIA HUERTA CORTES	OCS. ASISTENCIA A	2026	6986	133,602
5347	26-11-	12.397.479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	OCS. TRASLADO	2160	6990	15,490
5349	26-11-	12.597.055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS. TRASLADO	2064	6991	61,960
5350	26-11-	09.937.812 - 3	MIGUEL OLIVARES	OCS. TRASLADO	2430	6992	15,490
5352	26-11-	11.382.643 - 6	SANDRO JOFRE MARIN	OCS. TRASLADO DE	2017	6993	69,705
5354	26-11-	11.939.093 - 1	JOSE LUIS COFRE FLORES	OCS. TRASLADO	2107	6995	54,215
TOTAL CON DECRETO							358,207

TOTAL 358,207

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

CON DECRETO

5268	24-11-	11.327.428 - K	MAX CAMPAÑA MOLINA	OCS. VISITA ESCUELA	2425	6912	19,086
5269	24-11-	11.512.614 - 8	JUAN CAIMANQUE	OCS. TRASLADO	2426	6913	15,490
TOTAL CON DECRETO							34,576

TOTAL 34,576

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

CON DECRETO

5325	26-11-	09.557.853 - 5	BETTY BRAVO ROJAS	OCS. REUNION EN	2389	6966	152,688
5328	26-11-	15.572.115 - 4	VALERIA ROJAS RIVERA	OCS. PAGO DE	2416	6967	15,490
5331	26-11-	07.370.189 - 9	OCIEL NAVARRO ARANCIBIA	OCS. COMPRA	2291	6977	30,980
5332	26-11-	15.574.281 - K	RICARDO ENRIQUE CASTRO	OCS. ENTREGA Y RETIRO	2229	6968	30,980
5334	26-11-	13.747.996 - 6	CECILIA ORTIZ OLIVARES	OCS. APOYO EN FIRMA DE	2399	6969	15,490
5335	26-11-	11.512.613 - K	ELISA CORTES ARAYA	OCS. PAGO EN TERRENO A	2428	6976	15,490
5336	26-11-	08.895.121 - 2	INOSENCIA FUENTES	OCS. REUNION CON	2403	6978	69,704
5337	26-11-	15.039.837 - 1	DANISA OLAVIA TAPIA ROJAS	OCS. ENTREGA Y RETIRO	2319	6979	30,980
5347	26-11-	12.397.479 - 4	LUIS ESTEBAN MALUENDA	OCS. TRASLADO	2160	6990	23,235
5349	26-11-	12.597.055 - 9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS. TRASLADO	2064	6991	46,470
5353	26-11-	08.766.617 - 4	LUIS FERNANDO ARAYA	OCS. TRASLADO	2228	6994	23,235
5354	26-11-	11.939.093 - 1	JOSE LUIS COFRE FLORES	OCS. TRASLADO	2107	6995	7,745
TOTAL CON DECRETO							462,487

TOTAL							462,487
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-21-01-004-006-013	TRANSITO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5265	24-11-	11.939.290 - K	CARMEN ESCOBAR JOFRE	OCS. SALIDA A TERRENO,	2350	6909	19,086
TOTAL CON DECRETO							19,086

TOTAL							19,086
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL 1.088.312

215-21-02-004-006-001	ALCALDIA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5262	24-11-	11.197.033 - 5	JUAN CARLOS CORTES	OCS. ENTREGA DE	2345	6906	23,235
5263	24-11-	16.849.513 - 7	JESSICA CORTES FERREIRA	OCS. REUNIONES TODO EL	2138	6907	7,745
5264	24-11-	14.235.570 - 1	JOSÉ BLAS COLLAO	OCS. REUNIONES SECTOR	2133	6908	61,960
TOTAL CON DECRETO							92,940

TOTAL							92,940
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-21-02-004-006-002	ADMINIST. COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS						
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5355	26-11-	07.867.191 - 2	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS. TRASLADO	2096	6996	15,490
TOTAL CON DECRETO							15,490

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

215-21-02-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5342	26-11-	11.938.595 - 4	CARLOS MARCELO RIVERA	OCS. ASISTENCIA A	2288	6984	15,490
5355	26-11-	07.867.191 - 2	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS. TRASLADO	2096	6996	46,470
TOTAL CON DECRETO							61,960

TOTAL							61,960
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-21-02-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS						
-----------------------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5267	24-11-	13.329.985 - 8	WILLIAM CHRISTIAN DIAZ	OCS. INSPECCION DE	2424	6911	9,543
TOTAL CON DECRETO							9,543

TOTAL							9,543
--------------	--	--	--	--	--	--	--------------

215-21-02-004-006-010	DAF COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5339	26-11-	13.179.071 - 6	CATALINA AGUIRRE ADONES	OCS. PAGO DE	2406	6981	15,490
5340	26-11-	09.539.743 - 3	JUAN ANGEL MONDACA	OCS. NOTIFICACION	2398	6982	30,980
5341	26-11-	07.807.044 - 7	UBERLINDA VEGA CABRERA	OCS. COBRO DE FERIA	2371	6983	15,490
5355	26-11-	07.867.191 - 2	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS. TRASLADO	2096	6996	30,980
TOTAL CON DECRETO							92,940

TOTAL							92,940
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-21-02-004-006-011	SOCIAL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5345	26-11-	15.048.935 - 0	KARINA BARRAZA JORQUERA	OCS. VISITAS	2409	6987	19,086
5346	26-11-	17.112.305 - 4	CAROL UGARTE BARRAZA	OCS. ASISTENCIA A	2286	6988	57,258
5348	26-11-	12.595.945 - 8	SERGIO VELASQUEZ MARIN	OCS. APLICACION DE	2312	6989	77,450
5355	26-11-	07.867.191 - 2	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS. TRASLADO	2096	6996	15,490
TOTAL CON DECRETO							169,284

TOTAL							169,284
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-21-02-004-006-012	ODEL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS						
-----------------------	---	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5355	26-11-	07.867.191 - 2	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS. TRASLADO	2096	6996	15,490
TOTAL CON DECRETO							15,490

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

TOTAL 457,647

215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS						
-----------------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5323	26-11-	13.179.546 - 7	CLAUDIA CASTILLO AGUILERA	OCS. REUNION	2387	6964	15,490
5324	26-11-	15.045.280 - 5	ALDO FLORENTINO VELIZ	OCS. REPARTO DE AGUA	2108	6965	170,390
TOTAL CON DECRETO							185,880

TOTAL							185,880
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL 185,880

215-22-01-001-002-002	DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA OFIM						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5283	24-11-	13.365.309 - 0	MARITZA SOLEDAD CORTES	COLACIONES, PARA	2267	6925	52,000
TOTAL CON DECRETO							52,000

TOTAL							52,000
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-22-01-001-003-001	ODEL ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES MUNICIPALES						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5220	20-11-	15.572.697 - 0	PABLO CESAR JOFRE	MATERIAL DE COCTELERIA	56	6851	28,080
TOTAL CON DECRETO							28,080

TOTAL							28,080
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

215-22-01-001-003-004	ODEL ALIMENTOS Y BEBIDAS CONVENIO						
-----------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5222	20-11-	15.572.697 - 0	PABLO CESAR JOFRE	INSUMOS DE COCTELERIA,	57	6851	33,300
5363	27-11-	15.572.697 - 0	PABLO CESAR JOFRE	INSUMOS , PARA	11	7021	13,600
TOTAL CON DECRETO							46,900

TOTAL							46,900
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL 126.980

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

SIN DECRETO

5089	07-11-	96.670.840 - 9	DIMERC S.A.	MATERIAL DE OFICINA,	560243	7136	349,367
TOTAL SIN DECRETO							349,367

CON DECRETO

5223	20-11-	06.406.322 - 7	ABEL ANTONIO GALLARDO	CARATULAS , PEDIDO DE	25081	6852	1,200,000
5286	24-11-	06.406.322 - 7	ABEL ANTONIO GALLARDO	1500 FORMULARIOS DE	25082	6928	405,000
5367	27-11-	12.066.335 - 6	JORGE ENRIQUE MARTINEZ	TIMBRES AUTOMATICOS,	6209	7028	12,000
TOTAL CON DECRETO							1,617,000

TOTAL							1,966,367
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL 1.966.367

215-22-04-007-001-000	ADMINISTRACION MATERIALES Y UTILES DE ASEO						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5219	20-11-	15.572.697 - 0	PABLO CESAR JOFRE	BOLSAS DE BASURA,	50	6851	420,000
TOTAL CON DECRETO							420,000

TOTAL							420,000
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL 420.000

215-22-04-009-001-002	REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES						
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5280	24-11-	76.068.574 - 7	MARCOTEC SERVICIOS	PENDRIVE DE 32 GB,	5820	6921	52,297
TOTAL CON DECRETO							52,297

TOTAL							52,297
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL 52.297

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

CON DECRETO

5364	27-11-	76.063.553 - 7	COMERCIAL SHEKINA	FILTROS, PEDIDO DE	2301	7024	244,902
TOTAL CON DECRETO							244,902

TOTAL							244,902
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL 244.902

215-22-04-012-001-001		ADMINISTRACION OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERS					
CON DECRETO							
5285	24-11-	96.792.430 - K	SODIMAC S.A.	TINETAS DE PINTURA,	628593	6927	119,397
5359	27-11-	78.818.610 - K	SOCIEDAD COMERCIAL	IMPLEMENTOS DE	65838	7018	118,500
TOTAL CON DECRETO							237,897
TOTAL							237,897
215-22-04-012-001-004		OTROS MATERIALES MEDIO AMBIENTE					
CON DECRETO							
5365	27-11-	76.149.466 - K	SOCIEDAD COMERCIAL DON	RASTRILLOS, PALAS Y	2437	7025	341,828
TOTAL CON DECRETO							341,828
TOTAL							341,828
TOTAL							579.725
215-22-04-999-000-000		OTROS					
CON DECRETO							
5221	20-11-	15.572.697 - 0	PABLO CESAR JOFRE	MATERIAL DE COCTELERIA,	55	6851	9,100
5282	24-11-	15.572.697 - 0	PABLO CESAR JOFRE	INSUMOS DE COCTELERIA,	59	6924	17,750
5369	27-11-	06.707.398 - 3	HANNA JARUFE HAUNE	BALONES DE FUTBOL,	10838	7030	204,000
TOTAL CON DECRETO							230,850
TOTAL							230,850
TOTAL							230.850
215-22-05-001-002-000		ELECTRICIDAD COMUNIDAD					
CON DECRETO							
5242	21-11-	05.114.999 - 8	MANUEL TELLO FARIAS	CANCELA 50% POR	948527	6887	13,904
TOTAL CON DECRETO							13,904
TOTAL							13,904
TOTAL							13.904
215-22-05-002-002-000		AGUA COMUNIDAD					
SIN DECRETO							
3780	27-08-	99.541.380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A.	CONSUMO DE AGUA	303394		22,073
TOTAL SIN DECRETO							22,073
TOTAL							22,073
TOTAL							22.073
215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
CON DECRETO							
5239	21-11-	08.766.617 - 4	LUIS FERNANDO ARAYA	RESTITUCION DE GASTOS	12030	6885	3,350
5287	24-11-	03.785.007 - 1	GUILLERMO VERGARA	SERVICIO DE REPARACIÓN	23466	6929	334,696
5288	24-11-	03.785.007 - 1	GUILLERMO VERGARA	SERVICIO DE REPARACIÓN	23467	6929	41,650
5289	24-11-	03.785.007 - 1	GUILLERMO VERGARA	SERVICIO DE REPARACIÓN	23468	6929	234,748
5290	24-11-	03.785.007 - 1	GUILLERMO VERGARA	REPARACIÓN CAMION	23469	6929	41,110
5291	24-11-	03.785.007 - 1	GUILLERMO VERGARA	SERVICIO DE REPARACIÓN	23472	6929	218,051
5292	24-11-	03.785.007 - 1	GUILLERMO VERGARA	SERVICIO DE REPARACIÓN	23473	6929	335,937
5293	24-11-	03.785.007 - 1	GUILLERMO VERGARA	SERVICIO DE REPARACIÓN	23474	6929	221,668
5294	24-11-	03.785.007 - 1	GUILLERMO VERGARA	SERVICIO DE REPARACIÓN	23475	6929	49,514
5295	24-11-	03.785.007 - 1	GUILLERMO VERGARA	SERVICIO DE REPARACION	23476	6929	108,385

5296	24-11-	03.785.007 - 1	GUILLERMO VERGARA	SERVICIO DE REPARACIÓN	23477	6929	19,827
TOTAL CON DECRETO							1,608,936

TOTAL							1,608,936
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL 1.608.936

215-22-08-007-002-002	ADM. PASAJES POR CAPACITACION						
------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5238	21-11-	10.049.461 - 2	JORGE NUÑEZ ESPINOSA	RESTITCION DE GASTOS	12037	6884	10,000
TOTAL CON DECRETO							10,000

TOTAL							10,000
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

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

CON DECRETO

5368	27-11-	13.536.042 - 2	PEDRO VALENCIA CORTES	SERVICIO DE TRASLADO,	90	7029	50,000
TOTAL CON DECRETO							50,000

TOTAL							50,000
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL 60.000

215-22-09-999-999-006	ARRIENDO ESPACIOS RADIALES						
------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5312	26-11-	81.507.500 - 5	FRANCISCO MORALES Y	CANCELA SERVICIOS DE	39842	6950	149,940
5313	26-11-	77.942.140 - 6	SOCIEDAD RADIODIFUSORA	CANCELA SERVICIOS DE	189	6951	235,316
TOTAL CON DECRETO							385,256

TOTAL							385,256
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

215-22-09-999-999-007	ARRIENDO PAGINA WEB						
------------------------------	----------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5314	26-11-	76.268.032 - 7	SOCIEDAD PERIODISTICA	CANCELA ARRIENDO DE	172	6952	119,000
TOTAL CON DECRETO							119,000

TOTAL							119,000
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL 504.256

215-24-01-001-001-002	SOCIAL FONDOS DE EMERGENCIA						
------------------------------	------------------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5362	27-11-	81.515.100 - 3	SELIM DABED Y CIA LTDA	15 ROLLO DE MANGUERA	611412	7020	1,828,500
TOTAL CON DECRETO							1,828,500

TOTAL							1,828,500
--------------	--	--	--	--	--	--	------------------

TOTAL 1.828.500

215-24-01-008-001-000	ALCALDIA PREMIOS Y OTROS						
------------------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5366	27-11-	76.320.933 - 4	LA ELEGANTE OPEN PLAZA	ELÉCTRODOMESTICOS,	11	7027	135,600
------	--------	----------------	------------------------	--------------------	----	------	---------

TOTAL CON DECRETO							135,600
--------------------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL							135,600
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL 135.600

215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN						
-----------------------	------------------------	--	--	--	--	--	--

CON DECRETO

5284	24-11-	78.101.330 - 7	CAPACITACION Y	IMPLEMENTACION SITIO	273	6926	700,000
TOTAL CON DECRETO							700,000

TOTAL							700,000
--------------	--	--	--	--	--	--	----------------

TOTAL 700.000

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

CON DECRETO

81	01-01-	12.397.637 - 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 18.081.429