

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01-09-2019 HASTA : 30-09-2019**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
<b>215-21-01-004-006-000 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS</b>							
1944	04-09-2019	15029255 - 7	CESAR ORELLANA ORELLANA	POR CANCELACION DE DOS	1256		172.932
<b>TOTAL</b>							<b>172.932</b>
<b>215-21-03-001-000-000 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES</b>							
2071	30-09-2019	15514055 - 0	PATRICIA CALLEJAS YENCKE	POR CANCELACION DE	45	2546	380.363
2072	30-09-2019	9930362 - K	LORNA GONZALEZ ECHEVERRIA	POR CANCELACION DE	23	2543	466.666
2073	30-09-2019	16732404 - 5	PAULINA CASTILLO ASTUDILLO	POR CANCELACION DE	35	2547	379.845
<b>TOTAL</b>							<b>1.226.874</b>
<b>215-21-03-007-000-000 ALUMNOS EN PRÁCTICA</b>							
2004	23-09-2019	20905345 - 4	JORGE LOPEZ MANCILLA	REEMBOLSO A ESTUDIANTE	3140	2593	36.000
<b>TOTAL</b>							<b>36.000</b>
<b>215-21-04-004-000-000 PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO</b>							
1964	05-09-2019	17320474 - 4	CATALINA GABRIELA GAETE	POR CANCELACION DE	96		555.556
2022	27-09-2019	15885237 - 3	DAVID DAHER VILLALOBOS	REEMBOLSO A DOÑN DAVID	3214		16.480
2024	27-09-2019	16450687 - 8	DIEGO NICOLAS DIAZ ARAYA	REEMBOLSO A DON DIEGO	3225		79.520
<b>TOTAL</b>							<b>651.556</b>
<b>215-22-01-001-000-000 PARA PERSONAS</b>							
2014	27-09-2019	76565896 - 9	GASTROSERVICE SPA	LA NECESIDAD DE ADQUIRIR	404		2.961.232
2015	27-09-2019	13532856 - 1	SALVIG MUÑOZ ROBLES	LA NECESIDAD DE ADQUIRIR	32	2589	489.999
<b>TOTAL</b>							<b>3.451.231</b>
<b>215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA</b>							
2012	26-09-2019	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	LA NECESIDAD DE ADQUIRIR	1093125	2601	69.189
<b>TOTAL</b>							<b>69.189</b>
<b>215-22-04-007-000-000 MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO</b>							
1957	05-09-2019	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	POR LA NECESIDAD DE	1093125	2591	29.519
1958	05-09-2019	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	LA NECESIDAD DE ADQUIRIR	1093125	2591	186.373
2062	30-09-2019	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	POR LA NECESIDAD DE	1095490		176.929
<b>TOTAL</b>							<b>392.821</b>
<b>215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES</b>							
2054	30-09-2019	89912300 - K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION	POR LA NECESIDAD DE	1251068		45.767
<b>TOTAL</b>							<b>45.767</b>
<b>215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA</b>							
2063	30-09-2019	12171821 - 9	HERNAN ESCOBAR ALVAREZ	LA NECESIDAD DE ADQUIRIR	350		180.001
<b>TOTAL</b>							<b>180.001</b>
<b>215-22-04-999-000-000 OTROS</b>							
2064	30-09-2019	6511726 - 6	SILVIA TAPIA QUEVEDO	POR LA NECESIDAD DE	97		127.000
<b>TOTAL</b>							<b>127.000</b>
<b>215-22-05-004-000-000 CORREO</b>							
1959	05-09-2019	96756430 - 3	CHILEXPRESS S.A.	POR CANCELACION DE	8278067	2588	378.347

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01-09-2019 HASTA : 30-09-2019**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
<b>TOTAL</b>							<b>378.347</b>
215-22-06-002-000-000		<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS</b>					
2055	30-09-2019	12171821 - 9	HERNAN ESCOBAR ALVAREZ	POR ADQUISICION DE	348		271.320
<b>TOTAL</b>							<b>271.320</b>
215-22-08-011-000-000		<b>SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLO DE EVENTOS</b>					
2059	30-09-2019	15033388 - 1	CRISTIAN ALBERTO ARCOS	POR LA NECESIDAD DE	561		2.023.000
<b>TOTAL</b>							<b>2.023.000</b>
215-22-08-999-000-000		<b>OTROS</b>					
1971	09-09-2019	11643649 - 3	JUAN PABLO SMITH VILLALOBOS	POR SERVICIO DE LECTURA	108	2587	625.464
<b>TOTAL</b>							<b>625.464</b>
215-22-09-003-000-000		<b>ARRIENDO DE VEHÍCULOS</b>					
2057	30-09-2019	9164489 - 4	JULIA DIAZ ARAYA	LA NECESIDAD DE	170		480.001
2060	30-09-2019	5601680 - 5	SERGIO ALBERTO CARVAJAL	LA NECESIDAD DE ADQUIRIR	385	2592	220.000
2061	30-09-2019	5601680 - 5	SERGIO ALBERTO CARVAJAL	LA NECESIDAD DE ADQUIRIR	386	2592	600.000
<b>TOTAL</b>							<b>1.300.001</b>
215-22-09-999-000-000		<b>OTROS</b>					
2058	30-09-2019	15033388 - 1	CRISTIAN ALBERTO ARCOS	POR LA NECESIDAD DE	560		952.000
<b>TOTAL</b>							<b>952.000</b>
215-24-01-007-000-000		<b>ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES</b>					
1934	03-09-2019	13174798 - 5	ROBERTO MIGUEL DE LOS	APORTE PARA LA COMPRA DE	12029	2590	147.560
1994	16-09-2019	21936723 - 6	MERY SANCHEZ SANCHEZ	POR APOORTE ECONOMICO EN	2107		604.400
2013	26-09-2019	21936723 - 6	MERY SANCHEZ SANCHEZ	APORTE ECONOMICO EN	2024	2602	337.791
2027	27-09-2019	87972700 - 6	SOCIEDAD CARVAJAL ABARZUA	APORTE ECONOMICO A DON	3238	2605	582.000
2028	27-09-2019	87972700 - 6	SOCIEDAD CARVAJAL ABARZUA	APORTE ECONOMICO A DOÑA	3238	2604	350.000
2029	27-09-2019	87972700 - 6	SOCIEDAD CARVAJAL ABARZUA	APORTE ECONOMICO A DON	3238	2606	745.000
2030	27-09-2019	76411321 - 7	COMPAÑIA GENERAL DE	APORTE ECONOMICO A DOÑA	3238	2603	41.200
2031	27-09-2019	76411321 - 7	COMPAÑIA GENERAL DE	APORTE ECONOMICO A DOÑA	3242	2609	32.000
2033	27-09-2019	4393597 - 6	WALDO GALLARDO JOFRE	REEMBOLSO A DON WALDO	3238	2608	33.594
<b>TOTAL</b>							<b>2.873.545</b>
215-24-01-008-000-000		<b>PREMIOS Y OTROS</b>					
2064	30-09-2019	6511726 - 6	SILVIA TAPIA QUEVEDO	POR LA NECESIDAD DE	97		170.001
2065	30-09-2019	6511726 - 6	SILVIA TAPIA QUEVEDO	POR LA NECESIDAD DE	98		480.000
<b>TOTAL</b>							<b>650.001</b>
215-24-03-101-002-000		<b>A SALUD</b>					
2025	27-09-2019	44444444 - 4	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL AL AREA	3215	2594	3.479.234
<b>TOTAL</b>							<b>3.479.234</b>
215-24-03-101-003-000		<b>A CEMENTERIOS</b>					
2026	27-09-2019	3333333 - 1	I.MUNICIPALIDAD DE FREIRINA -	APORTE MUNICIPAL AL AREA	3216	2595	1.514.733
<b>TOTAL</b>							<b>1.514.733</b>
215-31-02-002-001-000		<b>PROGRAMA DE APOYO PROFESIONAL A LA GESTION MUNICIP</b>					

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01-09-2019 HASTA : 30-09-2019**

<b>Devengado</b>	<b>Fecha</b>	<b>Rut</b>	<b>Nombre</b>	<b>Glosa</b>	<b>Nº Doc</b>	<b>Decreto</b>	<b>Monto</b>
2023	27-09-2019	16449925 - 1	MARIANA FARIAS OLIVARES	REEMBOLSO A DOÑA	3218		14.990
2068	30-09-2019	15080527 - 9	PAMELA VILLARROEL JIMENEZ	POR CANCELACION DE	134	2563	1.343.223
2069	30-09-2019	16449925 - 1	MARIANA FARIAS OLIVARES	POR CANCELACION DE	78	2565	785.711
2070	30-09-2019	12171124 - 9	CRISTIAN ZARRICUETA RIVERA	POR CANCELACION DE	66	2566	872.302
<b>TOTAL</b>							<b>3.016.226</b>