

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE : 01/05/2018 HASTA : 31/05/2018**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO					
986	16/05/2018	17644894 - 6	MARCELO SALAZAR MALEBRAN	POR CONCEPTO DE MAYOR	120		98,333
987	16/05/2018	13649388 - 4	CARMEN CASTILLO VILLALOBOS	POR CONCEPTO DE MAYOR	176		78,333
991	16/05/2018	13175705 - 0	SERGIO GALLARDO FARIAS	POR PRESENTACION	62	1247	200,000
992	16/05/2018	16450121 - 3	JUAN ARDILES ARDILES	POR APOYO ACTIVIDADES DIA	56		100,000
1003	16/05/2018	10004418 - 8	EDUARDO GALLARDO HERRERA	POR CANCELACION DE	115		100,000
1004	16/05/2018	6780421 - K	JUAN VEGA CASTILLO	POR ANIMACION EL DIA DE LA	260		55,556
1060	25/05/2018	16294736 - 2	YONATAN SALAZAR MALEBRAN	MAYOR HONORARIO POR	99		58,335
1061	25/05/2018	8283258 - 0	SERGIO CAIMANQUE	MAYOR HONORARIO POR	170		98,333
1113	30/05/2018	13649388 - 4	CARMEN CASTILLO VILLALOBOS	HONORARIO CONCEPTO DE	180		78,333
TOTAL							867,223

215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS					
902	03/05/2018	15490507 - 3	KARINA CARRIZO BRICEÑO	NECESIDAD DE ADQUIRIR	654		58,550
1018	17/05/2018	15490507 - 3	KARINA CARRIZO BRICEÑO	POR COMPRA SEGUN	192		30,204
1020	17/05/2018	15490507 - 3	KARINA CARRIZO BRICEÑO	POR ADQUISICION DE VARIOS	215	1235	299,999
1076	29/05/2018	15490507 - 3	KARINA CARRIZO BRICEÑO	MERCADERIAS SEGUN OOC	671	1235	690,000
1081	29/05/2018	18827423 - 4	ARELIS CORTES VERGARA	POR ADQUISICION DE INSUMOS	36	1236	321,300
1083	29/05/2018	4407260 - 2	LEONOR YOLANDA ATUNTAYA	POR ADQUISICION DE	235	1228	357,000
TOTAL							1,757,053

215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA					
1067	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE TIMBRE	10462		31,911
1068	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE	10186		10,479
1069	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE PAPEL	10188		21,200
1071	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE	10183		63,396
1072	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE	9774		266,298
1074	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	LA NECESIDAD DE ADQUIRIR	9368		238,643
1077	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE	10173		766,326
1078	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE	9777		431,375
1079	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE	9776		301,058
1080	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE	9769		64,034
1086	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR COMPRA DE	10099		338,323
1087	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE	10101		88,012
1088	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE	10171		96,604
1091	29/05/2018	2167755 - 8	LUIS ALFREDO CARMONA	POR ADQUISICION DE	4176		48,481
1094	29/05/2018	2167755 - 8	LUIS ALFREDO CARMONA	POR COMPRA DE	27	1234	37,900
1099	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE	10360		47,410
TOTAL							2,851,450

215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA					
1092	29/05/2018	2167755 - 8	LUIS ALFREDO CARMONA	LA NECESIDAD DE ADQUIRIR	3933		146,419
TOTAL							146,419

215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO					
1018	17/05/2018	15490507 - 3	KARINA CARRIZO BRICEÑO	POR COMPRA SEGUN	192		16,924
1020	17/05/2018	15490507 - 3	KARINA CARRIZO BRICEÑO	POR ADQUISICION DE VARIOS	215	1235	303,639
TOTAL							320,563

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE : 01/05/2018 HASTA : 31/05/2018**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-04-008-000-000		MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS					
1018	17/05/2018	15490507 - 3	KARINA CARRIZO BRICEÑO	POR COMPRA SEGUN	192		3,998
TOTAL							3,998
215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES					
1075	29/05/2018	78433600 - K	COMERCIAL MATCH POINT	POR ADQUISICION DE 3	7194		192,970
1077	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE	10173		207,893
1090	29/05/2018	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	POR ADQUISICION DE TINTAS	113123		185,968
1093	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE	9312		141,610
1097	29/05/2018	96689970 - 0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	POR ADQUISICION DE TINTAS	408		604,726
TOTAL							1,333,167
215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN					
1009	17/05/2018	13174798 - 5	ROBERTO MIGUEL DE LOS	POR ADQUISICION DE	5051		60,493
TOTAL							60,493
215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA					
1008	17/05/2018	96989250 - 2	IMPORTADORA Y	POR NECESIDAD DE	342		744,559
1089	29/05/2018	92854000 - 6	INDUSTRIA RECUPERADORA DE	POR LA NECESIDAD DE	149221		805,003
TOTAL							1,549,562
215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS					
1009	17/05/2018	13174798 - 5	ROBERTO MIGUEL DE LOS	POR ADQUISICION DE	5051		39,140
1098	29/05/2018	76804817 - 7	SURESTE INGENIERIA SPA	LA NECESIDAD DE ADQUIRIR	2		1,713,600
TOTAL							1,752,740
215-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES					
1070	29/05/2018	78616370 - 6	MADERERA LAGO VILLARRICA	POR LA NECESIDAD DE	4201		1,673,159
1077	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE	10173		19,467
TOTAL							1,692,626
215-22-05-004-000-000		CORREO					
1014	17/05/2018	60503000 - 9	EMPRESAS DE CORREOS DE	POR ENVIO DE CORREO	536971		1,946
1019	17/05/2018	60503000 - 9	EMPRESAS DE CORREOS DE	SERVICIOS DE CORREOS MES	532704		422,827
TOTAL							424,773
215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET					
1036	17/05/2018	92580000 - 7	EMPRESA NACIONAL DE	SERVICIO DE INTERNET MES	163530		684,171
TOTAL							684,171
215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS					
1031	17/05/2018	92854000 - 6	INDUSTRIA RECUPERADORA DE	POR NECESIDAD DE	146015		36,000
1033	17/05/2018	92854000 - 6	INDUSTRIA RECUPERADORA DE	POR MONTAJE ALINEACION Y	404	1230	56,003
1089	29/05/2018	92854000 - 6	INDUSTRIA RECUPERADORA DE	POR LA NECESIDAD DE	149221		46,202
TOTAL							138,205
215-22-06-005-000-000		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS					
1095	29/05/2018	7354337 - 1	JUAN GAJARDO SUAREZ	ADQUISICION DE SERVICIO	419		1,124,550
TOTAL							1,124,550

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE : 01/05/2018 HASTA : 31/05/2018**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-06-999-000-000		OTROS					
1096	29/05/2018	79534260 - 5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	POR LA NECESIDAD DE	7586		387,464
TOTAL							387,464
215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO					
1006	16/05/2018	10748402 - 7	PABLO IGNACIO CASTILLO	POR CANCELACION DE	84	1241	5,899,645
1062	25/05/2018	96827370 - 1	COSEMAR S.A.	DISPOS. FINAL RELLENO	9483		1,412,600
TOTAL							7,312,245
215-22-08-003-000-000		SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES					
1002	16/05/2018	10748402 - 7	PABLO IGNACIO CASTILLO	POR CANCELACION DE	83	1241	6,174,949
TOTAL							6,174,949
215-22-09-999-000-000		OTROS					
1082	29/05/2018	76214156 - 6	COSEMAR SERVICIOS	ARRIENDO DE TOLVA PARA	7674		512,890
TOTAL							512,890
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS					
1032	17/05/2018	13175640 - 2	RENE CASTILLO CASTRO	POR SERVICIO DE TASACION	39		470,012
TOTAL							470,012
215-22-12-999-000-000		OTROS					
1012	17/05/2018	76795217 - 1	TERATEK SPA	POR ACTUALIZACION DE	32		127,973
TOTAL							127,973
215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COMUNITARIAS					
1007	16/05/2018	65978430 - 0	JUNTA DE VECINOS SAUCE	POR APORTE PARA	1427		1,500,000
TOTAL							1,500,000
215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					
1010	17/05/2018	13174798 - 5	ROBERTO MIGUEL DE LOS	POR COMPRA DE	5050		46,791
1011	17/05/2018	13174798 - 5	ROBERTO MIGUEL DE LOS	POR COMPRA DE	5049		213,328
1015	17/05/2018	21936723 - 6	MERY SANCHEZ SANCHEZ	SEGUN GUIAS 2236-2239-2240-	50	1227	340,150
1016	17/05/2018	21936723 - 6	MERY SANCHEZ SANCHEZ	COMPRA DE SUPLEMENTO	29	1227	731,222
1018	17/05/2018	15490507 - 3	KARINA CARRIZO BRICEÑO	POR COMPRA SEGUN	192		33,848
1020	17/05/2018	15490507 - 3	KARINA CARRIZO BRICEÑO	POR ADQUISICION DE VARIOS	215	1235	203,088
1085	29/05/2018	8579540 - 6	EDUARDO SALINAS NAIM	POR ADQUISICION DE	9708		15,863
1100	29/05/2018	95896000 - K	TRANSPORTES COMETA S.A.	POR ADQUISICION DE	16925	1238	238,720
1103	29/05/2018	76093795 - 9	DOMINGO E. CASTILLO BELTRAN.	APORTE PAGO SERVICIOS	1972		892,500
1104	29/05/2018	10448932 - K	CLAUDIO DONOSO LAGOS	POR APORTE PARA PAGO DE	1972	1159	88,000
TOTAL							2,803,510
215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS					
1073	29/05/2018	76342741 - 2	COMERCIALIZADORA DE	POR ADQUISICION DE TRES	63		220,730
1084	29/05/2018	76805650 - 1	MANUEL OGANDO	POR LA ADQUISICION DE 300	1665		657,380
TOTAL							878,110
215-31-02-004-003-000		PMU 2018 RECUP.DE INFRAEST. Y ESPACIOS PUBLICOS DE					
1035	17/05/2018	10224615 - 2	LUIS ALEJANDRO MADARIAGA	SERVICIO DE ARRIENDO	5	1258	2,409,750
1042	17/05/2018	96803460 - K	SHERWIN WILLIAMS CHILE S.A.	POR ADQUISICION DE	12		3,220,814

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS
DESDE : 01/05/2018 HASTA : 31/05/2018**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
1044	17/05/2018	96889950 - 3	GARMENDIA MACUS S.A	POR ADQUISICION DE	289227	1256	1,001,266
TOTAL							6,631,830