

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01/09/2022 HASTA : 30/09/2022**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-22-01-001-000-000		<b>PARA PERSONAS</b>					
1580	07/09/2022	77000891 - 3	ABASTECIMIENTO MAYOR SPA	CANCELA FACTURA POR	1260	2364	1,695,750
<b>TOTAL</b>							<b>1,695,750</b>

215-22-04-010-000-000		<b>MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE I</b>					
1651	22/09/2022	10950363 - 0	OBED PEREIRA VEGA	CANCELA FACTURA POR	18604	2360	7,948,500
1652	22/09/2022	10950363 - 0	OBED PEREIRA VEGA	CANCELA FACTURA POR	18605	2360	2,835,168
<b>TOTAL</b>							<b>10,783,668</b>

215-22-04-012-000-000		<b>OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS</b>					
1653	22/09/2022	10950363 - 0	OBED PEREIRA VEGA	CANCELA FACTURA POR	19711	2361	1,789,254
<b>TOTAL</b>							<b>1,789,254</b>

215-22-04-999-000-000		<b>OTROS</b>					
1653	22/09/2022	10950363 - 0	OBED PEREIRA VEGA	CANCELA FACTURA POR	19711	2361	689,808
<b>TOTAL</b>							<b>689,808</b>

215-22-05-002-000-000		<b>AGUA</b>					
1660	26/09/2022	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA	227917	0	3,960
1661	26/09/2022	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA	227564	0	3,850
1662	26/09/2022	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA	227565	0	79,440
1663	27/09/2022	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA	227917	0	356,460
1664	27/09/2022	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA	227918	0	1,255,040
1665	27/09/2022	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA	227918	0	8,210
1666	27/09/2022	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA	227918	0	113,130
1667	27/09/2022	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA	227564	0	46,500
1668	27/09/2022	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA	228210	0	488,530
1669	27/09/2022	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA	865504	0	6,520
1670	27/09/2022	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA	863749	0	50,350
1671	27/09/2022	99541380 - 9	AGUAS DEL VALLE S.A	CANCELA SERVICIO DE AGUA	865593	0	610,610
<b>TOTAL</b>							<b>3,022,600</b>

215-22-08-011-000-000		<b>SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS</b>					
1556	06/09/2022	12467281 - 3	ALVARO SOHEL JARA	CANCELA FACTURA POR	388	2359	3,236,800
<b>TOTAL</b>							<b>3,236,800</b>

215-22-08-999-000-000		<b>OTROS</b>					
1648	22/09/2022	7229019 - 4	CARMEN ELSA FLORES	CANCELA FACTURA POR	242	2362	1,037,400
1657	22/09/2022	10741941 - 1	LORENA ANTONIETA	CANCELA FACTURA POR	76	2327	3,724,000
<b>TOTAL</b>							<b>4,761,400</b>

215-22-09-003-000-000		<b>ARRIENDO DE VEHÍCULOS</b>					
1649	22/09/2022	7824127 - 6	CELIAR AMADO ANTEQUERA	CANCELA FACTURA POR	212	2363	250,000
<b>TOTAL</b>							<b>250,000</b>

215-24-01-001-000-000		<b>FONDOS DE EMERGENCIA</b>					
1650	22/09/2022	10950363 - 0	OBED PEREIRA VEGA	CANCELA FACTURA POR	19700	2358	406,980
1655	22/09/2022	76664008 - 7	SERVICIOS PROFESIONALES	CANCELA FACTURA POR	1486	2326	1,785,000
<b>TOTAL</b>							<b>2,191,980</b>

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01/09/2022 HASTA : 30/09/2022**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES						
1499	01/09/2022	12171704 - 2	XIMENA PAOLA DEL CARMEN	CANCELA APORTE SOCIAL A	213	0	120,000
<b>TOTAL</b>							<b>120,000</b>