

**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01/02/2019 HASTA : 28/02/2019**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto
215-21-03-001-000-000		<b>HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES</b>					
147	28/02/2019	13980623 - 9	VICTOR LEONIDAS MUÑOZ TAPIA	PAGO DE BOLETA DE	108	166	38,889
<b>TOTAL</b>							<b>38,889</b>
215-21-03-004-003-000		<b>REMUNERACIONES VARIABLES</b>					
144	28/02/2019	18973913 - 3	PEDRO NICOLAS SILVA	PAGO DE VIATICO N 7 POR	8	169	18,713
145	28/02/2019	14305089 - 0	HERNAN ERNESTO HERRERA	PAGO DE VIATICO N 8 POR	7	168	23,058
<b>TOTAL</b>							<b>41,771</b>
215-22-02-002-000-000		<b>VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS</b>					
150	28/02/2019	96556930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE FACTURA N 85585	85585	163	1,321,121
151	28/02/2019	96556930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE FACTURA N 85586	85586	162	2,612,500
152	28/02/2019	96556930 - 8	SODEXO SOLUCIONES DE	PAGO DE FACTURA N 85584	85584	161	1,172,565
<b>TOTAL</b>							<b>5,106,186</b>
215-22-04-007-001-000		<b>MATERIALES Y UTILES DE ASEO</b>					
148	28/02/2019	96556940 - 5	PROVEEDORES INTEGRALES	PAGO DE FACTURA N	106341	165	1,307,736
<b>TOTAL</b>							<b>1,307,736</b>
215-22-04-011-000-000		<b>REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPAR</b>					
149	28/02/2019	12444523 - K	RICARDO PAREDES AGUIRRE	PAGO DE FACTURA N 492	492	164	78,000
<b>TOTAL</b>							<b>78,000</b>
215-22-05-005-000-000		<b>TELEFONÍA FIJA</b>					
137	18/02/2019	96697410 - 9	ENTEL TELEFONIA LOCAL S.A.	PAGO DE FACTURAS POR	211439	188	62,930
<b>TOTAL</b>							<b>62,930</b>
215-22-05-006-000-000		<b>TELEFONÍA CELULAR</b>					
146	28/02/2019	76124890 - 1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	PAGO DE FACTURA N	629952	167	9,139
<b>TOTAL</b>							<b>9,139</b>
215-22-08-007-000-000		<b>PASAJES, FLETES Y BODEGAJES</b>					
144	28/02/2019	18973913 - 3	PEDRO NICOLAS SILVA	PAGO DE VIATICO N 7 POR	8	169	10,100
<b>TOTAL</b>							<b>10,100</b>
215-22-10-002-000-000		<b>PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS</b>					
153	28/02/2019	99231000 - 6	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE FACTURAS POR	550613	160	451,845
154	28/02/2019	99231000 - 6	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE FACTURAS CUARTA	553324	159	350,224
<b>TOTAL</b>							<b>802,069</b>