

DETALLE MENSUAL PASIVOS ACUMULADOS, MES DE OCTUBRE 2017

215.21.01.004.006

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS (PLANTA)

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5874	25/10/2017	JOSE LUIS COFRE FLORES	OCS POR EXTRACCION DE BASURA EN RIO RAPEL , LOS LAURELES Y CERRILLOS, CH. ALTO, LOS TAPIAS, HUATULAME, EL TOME, EL PALQUI Y VILLA EL PALQUI,29/09/2017, 03- 04/10/2017. TRASLADO CAMION A REVISION TECNICA EN LA CIUDAD DE OVALLE EL 30/09/2017	COMISION DE SERVICIO		0	44,099
5929	30/10/2017	MIGUEL ALONSO OLIVARES ARANCIBIA	OCS POR EXTRACCION DE BASURA EN :LAS RAMADAS, PEJERREYES, LA CISTERNA, LOS MORALES,CH. ALTO,HUATULAME, EL PALQUI, COLLIGUAY,SEMITA, PEDREGAL, EL MAITEN, RAPEL,CERRILLOS, LOS CLONQUIS,CAREN ,CH. DE CAREN, TULAHUEN, EL 27-28- 29-30/09/2017 , 02-03/10/17	COMISION DE SERVICIO	9490-9491-9492-9493-9494-9495	7514	61,739
5962	31/10/2017	BENIGNO ANTONIO DELGADO ROBLES	OCS POR TRASLADO FUNCIONARIO DE SOCIAL A VISITAS EN LOCALIDAD DE RIO RAPEL, EL 05/10/17, REPARTO DE AGUA POTABLE EN EL MACANO ALTO, QUEBRADA EL MILAGRO, VERTEDERO MUNICIPAL 12-14/10/17, EXTRACCION DE BASURA EN TOME ALTO, LOS MORALES, CH ALTO EL 13/10/17	COMISION DE SERVICIO	9358-9546-9547-9548	7575	35,279
5972	31/10/2017	MIGUEL ALONSO OLIVARES ARANCIBIA	OCS POR EXTRACCION DE BASURA EN LOCALIDAD DE EL PALQUI, LA VILLA EL PALQUI, FRANJA SUR Y LAS REPRESAS, CAREN, PULPICA, , TULAHUEN EL 06-10-11/10/2017.TRASLADO CAMION RECOLECTOR CPLY14 A TALLER MECANICO 07/10, TRASLADO GRUPO FOLKOLORICO A TULAHUEN EL 08/10	COMISION DE SERVICIO	9532-9533-9434-9535-9536	7572	61,738
5975	31/10/2017	LUIS CHEPILLO PEREZ	OCS POR TRASLADO DE MATERIALES DESDE OPEN PLAZA OVALLE A MONTE PATRIA, EL 08/10/2017 Y TRASLADO DE ALUMNOS DE INACAP LA SERENA PARA TOPOGRAFIAR LUGARES DE MONTE PATRIA CON POSTERIOR REGRESO A LA SERENA, EL 10/10/17	COMISION DE SERVICIO	9549-9550	7569	35,278
5976	31/10/2017	JOSE LUIS COFRE FLORES	OCS POR EXTRACCION DE BASURA EN RIO RAPEL , LOS LAURELES Y CERRILLOS, EL PALQUI, LA VILLA EL PALQUI Y FRANJA SUR EL 29/09 - 04/10/2017. TRASLADO CAMION A REVISION TECNICA EN OVALLE EL 30/09/17	COMISION DE SERVICIO	9485-9487-9488	7568	35,279
5977	31/10/2017	MIGUEL ALONSO OLIVARES ARANCIBIA	OCS POR EXTRACCION DE BASURA EN LAS LOCALIDADES DE EL COIPO, MIALQUI Y CARRETON, QUEBRADA EL MILAGRO, LAS REPRESAS, EL PALQUI, VILLA EL PALQUI Y FRANJA SUR EL 02-13/10/2017	COMISION DE SERVICIO	9496-9542	7567	17,640
5844	24/10/2017	LUIS FERNANDO ARAYA ARAYA	OCS POR TRASLADO FUNCIONARIO DE OFI. TERRITORIAL DE CAREN Y CHAÑARAL ALTO A VISITAS EN EL MAITEN, PULPICA Y CHAGUARAL, HUATULAME, LOS TAPIAS Y LAS CARDAS, LOS DIAS 13/09 Y 03/10.TRASLADO FUNCIONARIO DE DAF Y ADQUISIONES A OVALLE , EL 26 Y 29 /09/2017	COMISION DE SERVICIO	9479-9480-9481	7365	17,640
5862	25/10/2017	CARLOS RIVERA RODRIGUEZ	OCS POR PARTICIPACION EN EL TERCER ENCUENTRO REGIONAL DE OFICINAS OMIL 2017 A EFECTUARSE EL DIA MARTES 17/10/2017 EN LA LOCALIDAD DE EL MOLLE, COMUNA LA SERENA	COMISION DE SERVICIO	9372	7410	21,735
5863	25/10/2017	LUIS FERNANDO ARAYA ARAYA	OCS POR TRASLADO FUNCIONARIO DE OFICINA TERRITORIAL A VISITAS EN EL PALQUI, EL PEÑON , HUATULAME Y EL TOME, EL 02/10/2017	COMISION DE SERVICIO	9484	7412	8,820
5844	24/10/2017	LUIS FERNANDO ARAYA ARAYA	OCS POR TRASLADO FUNCIONARIO DE OFI. TERRITORIAL DE CAREN Y CHAÑARAL ALTO A VISITAS EN EL MAITEN, PULPICA Y CHAGUARAL, HUATULAME, LOS TAPIAS Y LAS CARDAS, LOS DIAS 13/09 Y 03/10.TRASLADO FUNCIONARIO DE DAF Y ADQUISIONES A OVALLE , EL 26 Y 29 /09/2017	COMISION DE SERVICIO	9480-9481-9482	7365	35,278
5905	26/10/2017	CECILIA ORTIZ OLIVARES	OCS POR SEGUIMIENTO Y NOTIFICACION PATENTES MOROSAS , CITADAS A REGULARIZAR SU MOROSIDAD Y A LA FECHA NO SE HAN PRESENTADO A LA UNIDAD DE RENTAS A REGULARIZAR, EL 24/10/2017	COMISION DE SERVICIO	9483	7452	8,820
5962	31/10/2017	BENIGNO ANTONIO DELGADO ROBLES	OCS POR TRASLADO FUNCIONARIO DE SOCIAL A VISITAS EN LOCALIDAD DE RIO RAPEL, EL 05/10/17, REPARTO DE AGUA POTABLE EN EL MACANO ALTO, QUEBRADA EL MILAGRO, VERTEDERO MUNICIPAL 12-14/10/17, EXTRACCION DE BASURA EN TOME ALTO, LOS MORALES, CH ALTO EL 13/10/17	COMISION DE SERVICIO	9358-9546-9547-9548	7575	8,820

TOTAL

392,165

215.21.02.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS (CONTRATA)

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5866	25/10/2017	MARIANO FERNANDO ARAYA ALFARO	OCS POR REPARTO DE AGUA POTABLE PASO CALLE EN RAPELCILLO , TULAHUEN, MACANO ALTO,22-23/09/2017. TRASLADO FUNCIONARIO DE SOCIAL A CAREN, CH. ALTO,HUATULAME Y EL PALQUI,25/09, TRAS COPAS DE AGUA A CARCAMO, EL 02/10 Y TRAS DE ELECTRICOS A MEDIA LUNA 03/10	COMISION DE SERVICIO	9497-9498-9499-9502-9503	7414	44,099
5971	31/10/2017	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS POR TRASLADO FUNCIONARIO DE OPD Y PIB A JUZGADO DE LA CIUDAD DE LA SERENA Y COQUIMBO Y FUNCIONARIO DE PRENSA A MISA EN CH. ALTO Y EVENTO EN TULAHUEN, EL 08-12/10/2017. EXTRACCION DE BASURA EN LOCALIDAD DE VADO HONDO EL 10/10/17	COMISION DE SERVICIO	9539-9540-9541	7573	26,459
5865	25/10/2017	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS POR TRASLADO FUNCIONARIO OFICINA TERRITORIAL VISITAS EN LOCALIDAD DE EL PALQUI, LA VILLA EL PALQUI, EL 25/09/2017	COMISION DE SERVICIO	9489	7413	8,820
5971	31/10/2017	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS POR TRASLADO FUNCIONARIO DE OPD Y PIB A JUZGADO DE LA CIUDAD DE LA SERENA Y COQUIMBO Y FUNCIONARIO DE PRENSA A MISA EN CH. ALTO Y EVENTO EN TULAHUEN, EL 08-	COMISION DE SERVICIO	39-9540-9541	7573	17,639
5866	25/10/2017	MARIANO FERNANDO ARAYA ALFARO	OCS POR REPARTO DE AGUA POTABLE PASO CALLE EN RAPELCILLO , TULAHUEN, MACANO ALTO,22-23/09/2017. TRASLADO FUNCIONARIO DE SOCIAL A CAREN, CH. ALTO,HUATULAME Y EL PALQUI,25/09, TRAS COPAS DE AGUA A CARCAMO, EL 02/10 Y TRAS DE ELECTRICOS A MEDIA LUNA 03/10	COMISION DE SERVICIO	9497-9498-9499-9502-9503	7414	8,820

TOTAL 105,837
215.21.03.005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5847	24/10/2017	JUAN ALCIDES SOLAR TAPIA	OCS POR TRASLADO DE ELECTRICO A REPARACION DE LUMINARIAS EN LOCALIDAD PEJERREYES , TULAHUEN, EL 05/10/2017 Y TRASLADO DE ESTANQUE DE AGUA DESDE LA PLACA DESDE OVALLE A MONTE PATRIA,EL 04/10/2017	COMISION DE SERVICIO	9477-9478	7367	26,459
5867	25/10/2017	JUAN ALCIDES SOLAR TAPIA	CANCELA PLANILLA DE REMUNERACION MES DE OCTUBRE 2017, SIN CONVENIO BANCO PERSONAL SUPLENCIA MUNICIPAL POR FUNCIONARIO SANDRO JOFRE DESDE 02-10-2017 HASTA EL 02-11-2017 SEGUN D. A. N°13428 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2017. (CANC. 29 DIAS DE OCT./17)	PLANILLA REMUNERACIONES	10	7398	581,640

TOTAL 608,099
215.21.04.003.003 OTROS GASTOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5922	26/10/2017	ANA CAROLINA ROJAS BRUNA	RESTITUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE, INCURRIDO EN COMEDITO REALIZADO EL 30/08/17 EN " ENCUENTRO REGIONAL DE ORGANIZACIONES CAMPESINAS EN LA CELEBRACION DE LOS 50 AÑOS DE LA REFORMA AGRARIA Y LA LEY DE SINDICATO CAMPESINA", LA SERENA	DECRETO ALCALDICIO	13373	7503	25,000

TOTAL 25,000
215.21.04.004 PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5766	23/10/2017	ARTEMIO ENRIQUE CASANGA LOPEZ	OCS. REPARACION Y MANTENCION DE PLAZA EL PALQUI, EL DIA 08/09/2017, INSTALACION DE BANDERAS CHILENA RIO HUATULAME, EL DIA 12/09/2017.	COMISION DE SERVICIO	9443-9444	7247	17,640
5974	31/10/2017	DIEGO NICOLAS ANGEL VEGA	OCS POR RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA EN LAS CISTERNAS, PEJERREYES Y LAS RAMADAS, EL 14/10/2017	COMISION DE SERVICIO	9545	7571	17,639
5880	25/10/2017	CARLOS SEPULVEDA DELGADO	PRESENTACION ARTISTICA DE LA AGRUPACION MUSICAL "LA PREVIA" EN ACTIVIDAD MUNICIPAL "DIA DE LA EDUCACION" EL DIA 12/10/2017 EN CAMPING MUNICIPAL, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3380, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1549-SE17.-	BOLETA DE HONORARIO	67	7420	355,556

5759	23/10/2017	GUSTAVO GALLEGUILLOS DIAZ	OCS. REPARACION Y MANTENCION DE PLAZA EL PLAQUI, EL DIA 08/09/2017, INSTALACION DE BANDERAS CHILENAS EN RIO HUATULAME, EL DIA 12/09/2017.	COMISION DE SERVICIO	9447-9448	7243	17,640
5906	26/10/2017	ALVARO RAFAEL SANTOS PARRA	OCS POR SEMINARIO DE PARENTALIDAD Y PREVENCION DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN LAS DEPENDENCIAS DEL SALON HUAMALATA DEL CASINO Y RESORT DE LA CIUDAD DE OVALLE EL 22/08/2017	COMISION DE SERVICIO	9551	7454	17,639
1771	30/10/2017	KATHERIN VEGA FLORES	RENDICION D.P 7117 POR 18/10/2017 ANTICIPO VIATICO 1 AL 40% POR COTIZ EN LA CIUDAD DE OVALLE EN DIF ENTIDADES, JORGE MARTINEZ, DIPARE, SIELCOMDATA, IMPRENTA MENDEZ, RADIO TRONIC, FARMACIA ALEJANDRO RODIRGUEZ, LIBRERIA ROJAS, EL DIA 19/10/2017, EN OVALLE.	RENDICION		7117	17,639
5961	31/10/2017	KATHERINE MARIA SERRANO ROJAS	OCS POR CAPACITACION DE SISTEMA INFORMATICO 2017 DEL PROGRAMA ,DEPENDENCIAS DEL CENTRO DE EXTENSION CULTURA, INDEPENDENCIA 479, OVALLE, EL 07/08/2017 Y CAPACITACION SISTEMA INTERSECTORIAL DE PROTECCION SOCIAL , EL 28/09/17 EN LA SERENA	COMISION DE SERVICIO	9061-9326	7574	35,278
5895	25/10/2017	MIRIAM JOSELIN CAVIERES OYARZUN	REPLAZO DE TECNICO PARAMEDICO MONITOREO DE ADULTOS MAYORES DEL 8 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2017 ADJUNTO INFORME DE GESTION N° 2, D.A N° 12.688 Y CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO.	BOLETA DE HONORARIO	11	7432	122,312
5896	25/10/2017	LESLIE MARIA GALLARDO AGUILAR	PERSONAL DE ASEO ELEM HUANA DESDE EL 11 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2017, ADJUNTO INFORME DE GESTION N° 1, D.A N°12.752 Y CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO.	BOLETA DE HONORARIO	2	7431	169,099
5897	25/10/2017	MARIA ALEJANDRA CEURA CORTES	REPLAZO DE TECNICO PARAMEDICO MONITOREO DE ADULTOS MAYORES DEL 22 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017, ADJUNTO INFORME DE GESTION N° 1, D.A 12.752 Y CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO.	BOLETA DE HONORARIO	21	7430	76,445
5618	17/10/2017	PASCALE FUENTES TAPIA	OCS POR REUNION EN LA SERENA EN MIDESO POR INFORMACION DE PROYECTOS EL DIA 13/10/2017.-	COMISION DE SERVICIO	9368-9382	7102	35,279

TOTAL 882,166

215.22.01.001 PARA PERSONAS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
		PABLO CESAR JOFRE CARVAJAL	REGULARIZA DEVENGACION Y PAGO POR ERROR EN CTA 215.22.01.001.001.002 Y DEBERIA SER A 215.22.01.001.001.001 INSUMOS VARIOS AGUAS MINERAL, GALLETAS , JUGOS, CAMELOS, S. PEDIDO DE MAT N°3161, EMITIDO POR ADM - ALCALDIA, O.C N°3000-1512-SE17.-	REGULARIZACION			217,741
5853	24/10	MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE	ADQUISICION DE COLACIONES : 1 COMPLETO Y 1 BEBIDA 1/2 LITRO, 1 PORCION DE ARROZ CON POLLO ASADO, 1 PAN Y 1 BEBIDA PARA ALUMNOS DE INACAP POR REPARACIONES DE COMPUTADORE EL 10/10/17 , SEGUN PM N°3363, EMITIDO POR ADMINISTRACION - ODEL, O/C N°3000-1531-SE17	FACTURA ELECTRONICA	35	7373	45,006

TOTAL 262,747

215.22.02.001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5981	31/10	SOC. COMERCIAL KMALEON LIMITADA	2 BANDERAS CORPORATIVAS 270*430 CM, EN APLICACION DE BORDADO AMBAS CARAS, ARGOLLAS CROMADAS, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2673, EMITIDO POR DIDEKO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1163-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	4223	7578	357,000

TOTAL 357,000

215.22.03.001 PARA VEHICULOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO	
1783	18/04/2017	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR CONVENIO SUMINISTRO N°2997-67-LP14	FACTURA	66145	-	20,402	
1784	18/04/2017	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR CONVENIO SUMINISTRO N°2997-67-LP14	FACTURA	72568	-	39,910	
1785	18/04/2017	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR CONVENIO SUMINISTRO N°2997-67-LP14	FACTURA	115138	-	20,160	
1786	18/04/2017	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR CONVENIO SUMINISTRO N°2997-67-LP14	FACTURA	116548	-	31,480	
		ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES	RENDICION D.P 6925 DEL 11/10/2017 POR ANTICIPO VIATICO 1 AL 40%, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLE POR REUNION EN INTENDENCIA Y RETIRO DE CHEQUE PRO-EMPLEO, EN LA SERENA EL DIA 11/10/2017.- RENDICION ERRONEA, REGULARIZAR YA QUE CORRESPONDE A LA CUENTA DE PASAJES				- 7,300	
TOTAL								104,652

215.22.04.001 MATERIALES DE OFICINA

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO	
5838	24/10/2017	ABEL ANTONIO GALLARDO VALDIVIA IMPRESIONES GRAFICAS Y VENTA DE INSUMOS	20 TALONARIOS DE DERIVACION DE CORRESPONDENCIA CON DUPLICADO DESDE EL N°9501, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2680, EMITIDO POR DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, ORDEN DE COMPRA N°3000-1176-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	421	7361	166,600	
5884	25/10/2017	ABEL ANTONIO GALLARDO VALDIVIA IMPRESIONES GRAFICAS Y VENTA DE INSUMOS	1500 FORMULARIOS DE ORDENES DE INGRESOS CORRELATIVO DESDE N°67501 AK 69000 EN PAPEL AMARILLO Y PREPICADO, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3153, EMITIDO POR D.A.F. - TESORERIA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1469-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	474	7423	428,400	
5900	26/10/2017	ABEL ANTONIO GALLARDO VALDIVIA IMPRESIONES GRAFICAS Y VENTA DE INSUMOS	5 TALONARIOS INFRACCION DE TRANSITO CORRELATIVO DESDE 251 AUTOCOPIATIVO, 10 TALONARIOS PARTE DE CORTESIA CORRELATIVO DESDE 0, 4 COPIAS, PREPICADO, AUTOCOPIATIVO, SEGUN PEDIDO MATERIALES N°2907, EMITIDO POR TRANSITO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1359-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	473	7440	142,800	
5848	24/10/2017	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	2 DISCO COMPACTO DE ALMACENAMIENTO EXTERNO MAXELL CD BULK 100 UNIDADES 80 MINUTOS PARA DESARROLLO SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3245, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1518-CM17.-	FACTURA ELECTRONICA	189038	7368	23,514	
TOTAL								761,314

215.22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO	
5878	25/10/2017	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	CONTENEDORES DE BASURA MANZANO INDUSTRIAL CON TAPA Y RUEDAS DE 120 LITROS Y 770 LITROS, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES 2503, EMITIDO POR DIDECO - MEDIO AMBIENTE, PARA SER UTILIZADO EN PROYECTO "JUNTOS CREAMOS NUESTRO BARRIO SUSTENTABLE 2017.-	FACTURA ELECTRONICA	13700	7418	609,857	
5839	24/10/2017	DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA.	MATERIALES DE ASEO LAVALOZAS, DETERGENTE LIQUIDO, LIQUIDO DESINFECTANTE, BOLSAS DE BASURA, TOALLA JUMBO DE PAPEL, PARA HOGAR ANCIANO ELEAM, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2615, EMITIDO POR DIDECO - ELEAM HUANA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1463-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	4442	7360	599,950	
TOTAL								1,209,807

215.22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
		ASESORÍAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES LTDA.-	REG. DEVENGACION DEL D/P 7145 DEL 18/10/2017 POR ERROR EN CUENTA PRESUPUESTARIA, YA QUE LA COMPRA DE CABLE UTP NO SERÁ INVENTARIABLE (FUE CONSULTADO CON INFORMATICA)	REGULARIZACION			626,597
TOTAL							626,597

215.22.04.012 OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y UTILES DIVERSOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5877	25/10/2017	ROBERTO CARLOS ARAYA CORTES	RESTITUCION DE GASTO EN COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA LA CONSTRUCCION DE STAND, CON EL FIN DE SER UTILIZADO EN EL DIA DE LA IDENTIDAD LOCAL, DISCOS LIJADORES, CORTADORES, TORNILLOS DE 2, LIJOS, LIJAS, BROCA PARA FIERRO, 1-2-4, PINTURA CUBRE CANTO	DECRETO ALCALDICIO	12290	7408	48,100
5980	31/10/2017	SELIM DABED SPA.	IMPLEMENTOS DE RIEGO PARA MANTENCION DE AREAS VERDES DE PLAZA MONTE PATRIA, SEGUN PEDIDO DE MATERIAL N2296, EMITIDO POR OPERACIONES-SERVICIOS GENERALES. ORDEN DE COMPRA N°3000-938-SE17.	FACTURA ELECTRONICA	3024760	7576	29,120
TOTAL							77,220

215.22.04.999 OTROS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5885	25/10/2017	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA LTDA.	1 ESCRITORIO DE 150*110*74 CMS COLOR CAFE PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES MUNICIPAL, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2966, EMITIDO POR D.A.F. - ADQUISICIONES, ORDEN DE COMPRA N°3000-1468-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	1149	7424	98,000
5904	26/10/2017	COMERCIAL TERMOLAM LIMITADA	GUILLOTINA CAPACIDAD DE CORTE 400 HOJAS Y PLASTIFICADORA FUSION 3000L CARTA DESDE CARNET HASTA OFICIO, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2630, EMITIDO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL - FOTOCOPIADORA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1256-CM17.-	FACTURA ELECTRONICA	27404	7444	294,859
TOTAL							392,859

215.22.05.002 AGUA

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5842	24/10/2017	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL TULAHUEN	CONSUMO DE AGUA POTABLE PLAZA TULAHUEN , PERIODO DEL 01/09/2017 AL 01/10/2017, FECHA DE VENCIMIENTO 20/10/2017.	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	65	7363	35,710
TOTAL							35,710

215.22.06.001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5902	26/10/2017	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA LTDA.	ADQUISICION DE MATERIALES PARA INMUEBLE MUNICIPAL N°5 PARA MANTENCION Y REPARACION, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2732, EMITIDO POR SECPLA -ADQUISICIONES, ORDEN DE COMPRA N°2997-145-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	995	7442	287,718
5903	26/10/2017	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA LTDA.	ADQUISICION MATERIALES PARA INMUEBLE MUNICIPAL N°6 MANTENIMIENTO Y REPARACION, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2705, EMITIDO POR SECPLA - ADQUISICIONES, ORDEN DE COMPRA N°2997-144-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	989	7443	221,768
5903	26/10/2017	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA LTDA.	ADQUISICION MATERIALES PARA INMUEBLE MUNICIPAL N°6 MANTENIMIENTO Y REPARACION, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2705, EMITIDO POR SECPLA - ADQUISICIONES, ORDEN DE COMPRA N°2997-144-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	990	7443	206,596
TOTAL							716,082

215.22.07.001 PUBLICIDAD

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5970	31/10/2017	PRENSA DEL LIMARI LTDA	PUBLICACION MENSUAL, PRENSA ESCRITA Y ONLINE "EL OVALINO", SEGUN PEDIDO DE MATERIAL N°1511, EMITIDO POR ADMINISTRACIÓN. ORDEN DE COMPRA N°3000-753-SE17.	FACTURA ELECTRONICA	1020	7565	297,500

TOTAL 297,500

215.22.07.002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5883	25/10/2017	GUSTAVO ALEJANDRO IBAÑEZ RUZ	CONFECCION DE 35 TELAS PVC IMPRESA DE 1*1 A TODO COLOR PARA ORNAMENTACION DE EDIFICIO CONSISTORIAL, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3203, EMITIDO POR DIDECO - COORDINACION OPERATIVA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1473-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	207	7422	249,900
5924	30/10/2017	GUSTAVO ALEJANDRO IBAÑEZ RUZ	3 TELA PVC IMPRESA, RETROILUMINADAS IMPRESAS A TODO COLOR EN PAPEL BACKLIGHT FILM 1.95*0.54 CM C/U PARA PUBLICIDAD ACTIVIDADES ANIVERSARIO MONTE PATRIA 2017, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2986, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1365-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	201	7505	53,550
5926	30/10/2017	GRAFICA LIMARI LIMITADA	ADQUISICION DE 20 AFICHES PUBLICITARIOS 0.80*0.60 CM FULL COLOR EN PAPEL LATEX EN BOND PARA PUBLICIDAD ACTIVIDADES ANIVERSARIO, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2990, EMITIDO POR DIDECO - COORDINACION OPERATIVA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1370-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	224	7507	58,310

TOTAL 361,760

215.22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
		ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES	RENDICION D.P 6925 DEL 11/10/2017 POR ANTICIPO VIATICO 1 AL 40%, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLE POR REUNION EN INTENDENCIA Y RETIRO DE CHEQUE PRO-EMPLEO, EN LA SERENA EL DIA 11/10/2017.-				7,300
5927	30/10/2017	FERNANDO GILBERTO LAYANA COLLAO	SERVICIO DE TRASLADO EN BUS PARA 35 PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL XI ENCUENTRO ECOLOGICO EN PSIQUIATRIA COMUNITARIA DESDE CH. ALTO Y COLLIGUAY HASTA CAREN, SEGUN PEDIDO MATERIALES N°3332, EMITIDO POR ADMINISTRACION, ORDEN DE COMPRA N°3000-1495-SE17.-	FACTURA EXENTA	1305	7508	200,000
5923	30/10/2017	GUILLERMO ANDREE SEGURA RIVERA	SERVICIO DE TRASLADO EN BUS AGRUPACION FOLCLORICA "PULMAHUE" A ACTIVIDAD MUNICIPAL "DIA DE LA IDENTIDAD" DESDE CERRILLOS DE RAPEL A MONTE PATRIA, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3088, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1387-SE17.-	FACTURA EXENTA	526	7504	50,000
5986	31/10/2017	JORGE ENRIQUE ORO CORTES	SERVICIO DE TRASLADO EN BUS PARA 40 PERSONAS DESDE CERRILLOS DE RAPEL HASTA LA LOCALIDAD DE PUCHUNCAVI REGION DE VALPARAISO EL 28/09/2017, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3084, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1417-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	15	7583	460,000
5909	26/10/2017	JUAN ANGEL MONDACA	RESTITUCION DE GASTOS POR PAGO DE RETIRO DE ENVIO DESDE CASA DE MONEDA DE CHILE DE LOS FORMULARIOS DE PERMISO DE CIRCULACION Y TALONARIOS POR DERECHOS MUNICIPALES DE MERCADO.	DECRETO ALCALDICIO	13091	7456	19,738

TOTAL 737,038

215.22.08.999 OTROS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5881	25/10/2017	ALEJANDRA ZARATE ROBLEDO	RESTITUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A COIPO DE AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES CARATULA 346299, DEL CONSERVADOR DE BIENES RAICES DE OVALLE.	DECRETO ALCALDICIO	13440	7409	23,600
5920	26/10/2017	JAIME ODA OTTONE	SERVICIOS POR PROTOCOLIZACION CLUB DEPORTIVO SAN LORENZO CHAÑARAL ALTO	BOLETA DE HONORARIO	79775	7501	13,333
5892	25/10/2017	LUIS ALBERTO ARAYA ARAYA	SERVICIOS POR COBERTURA ACTIVIDAD RAMADA DOÑA CHAPETONA, LOS DIAS 16 Y 18, JUEGOS POPULARES 19/09/2017, ADJUNTO INFORME DE GESTION N° 11, D.A N° 13.249 Y CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO.	BOLETA DE HONORARIO	287	7435	66,667
5893	25/10/2017	PABLO CESAR BARRERA AHUMADA	SERVICIOS COBERTURA ACTIVIDAD RAMADA DOÑA CHAPETONA 16, 17 Y 18 DE SEPTIEMBRE 2017, ADJUNTO INFORME DE GESTION N° 11, D.A 13.249 Y CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO	BOLETA DE HONORARIO	102	7434	66,667
5894	25/10/2017	ALVARO FRANCHESCOLY OLIVARES CANIBILO	SERVICIOS COBERTURA ACTIVIDAD RAMADA DOÑA CHAPETONA EL 18/09/2017 Y JUEGOS POPULARES 19/09/2017, ADJUNTO INFORME DE GESTION N° 11, D.A 13.249 Y CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIO	BOLETA DE HONORARIO	143	7433	44,444
TOTAL							214,711

215.22.09.002 ARRIENDO DE EDIFICIOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5843	24/10/2017	LIA GRIMALDINA CANALES SOTO	CANCELA ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA VIVIENDA EN MONTE PATRIA O`HIGGINS 63. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.-	RECIBO DE ARRIENDO	10	7364	280,000
TOTAL							280,000

215.22.09.005 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5879	25/10/2017	DIMACOFI S.A.	IMPRESION DE HOJAS A COLOR DE 1172 HOJAS, ARRIENDO DE IMPRESORAS MARCA RICOH MODELO MP C2051 SERIE HH 168643 E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORA MUNICIPAL, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°44928, EMITIDO POR ADMINISTRACION FOTOCOPIADORA.	FACTURA ELECTRONICA	237677	7419	164,819
TOTAL							164,819

215.22.09.999 OTROS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5493	10/10/2017	CAS - CHILE S.A. DE I.	SISTEMA COMPUTACIONALES LIC N°2308, CONTABILIDAD GUB-MUNICIPAL, ACTIVO FIJO-ORD. DE INGRESO-TESORERIA-CONCILIACION BANCARIA-ADQUISICIONES-REMUNERACIONES-PERSONAL, MES DE AGOSTO 2017. SEGUN CERTIFICADO.	FACTURA ELECTRONICA	17309	6908	430,588
5494	10/10/2017	CAS - CHILE S.A. DE I.	SISTEMA COMPUTACIONALES LIC N°1832, BODEGA MUNICIPAL, PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE AGOSTO 2017. SEGUN CERTIFICADO.	FACTURA ELECTRONICA	17194	6908	379,931
5966	31/10/2017	FRANCISCO MORALES Y COMPAÑIA LTDA	LINEA 5, COBERTURA EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA, PARA LA PUESTA EN EL AIRE DEL PROGRAMA RADIAL, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°1820, EMITIDO POR ADMINISTRACION - PRENSA Y COMUNICACIONES, ORDEN DE COMPRA N°2997-119-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	400	7561	160,000
5969	31/10/2017	CARLOS OSSANDON SANTANDER	LINEA 2, COBERTURA EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA Y OVALLE, PARA LA PUESTA EN EL AIRE DEL PROGRAMA RADIAL, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°1820, EMITIDO POR ADMINISTRACION - PRENSA Y COMUNICACIONES, ORDEN DE COMPRA N°2997-123-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	159	7564	714,000
5973	31/10/2017	SOCIEDAD RADIOFUSORA MANUEL TELLO LIMITADA	SERVICIOS DE RADIODIFUSION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017, ADJUNTA DA° 7574 Y CONTRATO DE ARRIENDO DE ESPACION RADIAL.	FACTURA	307	7566	238,000
TOTAL							1,922,519

215.22.12.003 GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5963	31/10/2017	PIROTECNIA E INVERSIONES SAN ANTONIO DE PADUA SPA	SERVICIO DE LANZAMIENTO DE FUEGOS ARTIFICIALES DURANTE 5 MINUTOS EL DIA 28/09/2017 EN ACTO ANIVERSARIO DE MONTE PATRIA EN CERRO LA CRUZ, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3121, EMITIDO POR D.A.F. - ADQUISICIONES, ORDEN DE COMPRA N°3000-1426-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	23	7551	3,499,999
TOTAL							3,499,999

215.22.12.005 DERECHOS Y TASAS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5979	31/10/2017	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	PAGO DE PERMISO DE EDIFICACION PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO REPOSICION CESFAM EL PALQUI, MONTE PATRIA, CODIGO BIP 30484183-0	DECRETO ALCALDICIO	13415	7570	4,978,235
TOTAL							4,978,235

215.24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5676	19/10/2017	MANUEL ENRIQUE PALTA AGUILERA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DE BILAXIL DE FORMA MENSUAL, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.176.-	DECRETO ALCALDICIO	12766	7260	23,600
5677	19/10/2017	YESENIA PAOLA VILLALOBOS CERDA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. ROSA VILLALOBOS ARAYA PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DE UN TARRO DE ENSURE DE 900G PARA SU TRATAMIENTO, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CTA RUT DE YESENIA VILLALOBOS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.177.-	DECRETO ALCALDICIO	12767	7261	18,000
5678	19/10/2017	GOMERINDO RUBINA REINOSO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA CUBRIR LA COMPRA DEL MEDICAMENTO ILOSTAL QUE REQUIERE, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.179.-	DECRETO ALCALDICIO	12769	7262	24,000
5679	19/10/2017	PEDRO CASTILLO JIMENEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DEL ALIMENTO ENSURE Y NESSUCAR QUE REQUIERE SU MADRE, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.180	DECRETO ALCALDICIO	12770	7263	40,000
5680	19/10/2017	ZAIDA JESUS GONZALEZ CARVAJAL	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO POLISTILENGLICOL QUE REQUIERE, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.182.-	DECRETO ALCALDICIO	12772	7264	16,000
5681	19/10/2017	BESNA DEL CARMEN ORO CASTRO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. OLIVIA DE MERCEDES CASTRO PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DEL MEDICAMENTO REVIL XR, SE SOLICITA GIRAR Y DEPOSITAR EN LA CTA RUT DE LA HIJA DE LA REFERIDA BESNA ORO, SEGUN IFORME SOCIAL N° 1.183.-	DECRETO ALCALDICIO	12773	7266	21,400
5682	19/10/2017	JEANETTE MARGOT DIAZ CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. BERTA EULALIA CORTES PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DEL MEDICAMENTO IBUNOX 150MG, SE SOLICITA GIRAR LA AYUDA A NOMBRE DE LA HIJA JEANETTE DIAZ, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.186.-	DECRETO ALCALDICIO	12776	7267	18,000
5692	19/10/2017	FRANCIA FERNANDA PEÑA BARRAZA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO NEOARADIX PARA EL TRATAMIENTO DE SU HIJO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.188.-	DECRETO ALCALDICIO	12792	7268	27,490
5695	19/10/2017	ERIKA YANINA CASTILLO ANGEL	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. DONICIA DEL CARMEN DIAZ ROJAS PARA LA COMPRA DE 2 TARROS ENSURE, SE SOLICITA GIRAR LA AYUDA A NOMBRE DE LA SRA. ERIKA CASTILLO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.187.-	DECRETO ALCALDICIO	12777	7269	34,000
5696	19/10/2017	VERONICA ROSARIO MIRANDA MIRANDA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. BEATRIZ MIRANDA MUÑOZ PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO DE MELATONINA Y MEMANTINA DE FORMA MENSUAL, SE SOLICITA GIRAR LA AYUDA A NOMBRE DE LA HIJA VERONICA MIRANDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.189.-	DECRETO ALCALDICIO	12793	7270	30,000
5700	19/10/2017	JULIA HERRERA OLIVARES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR PARTE DEL GASTO GENERADO ECONOMICO POR LA COMPRA DEL MEDICAMENTO DE GLAUCOTENSIL T, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.190.-	DECRETO ALCALDICIO	12796	7271	28,000
5701	19/10/2017	ALIDA HORTENSIA CORTES YAÑEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DEL MEDICAMENTO SIFROL, SE SOLICITA TRANSFERIR A LA CTA RUT DEL BANCO ESTADO DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.192.-	DECRETO ALCALDICIO	12798	7272	35,000
5722	20/10/2017	IVAN ENRIQUE PEREZ LEIVA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. VITALIA LEIVA CONTRERAS PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA OCMRPA DE LOS MEDICAMENTOS(MEMAX 10MG), SE SOLICITA GIRAR A NOMBRE DEL HIJO IVAN PEREZ LEIVA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.193.-	DECRETO ALCALDICIO	12812	7273	30,000

5723	20/10/2017	MARITZA SEGOVIA SEGOVIA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE PEDIASURE QUE REQUIERE SU HIJA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.194.-	DECRETO ALCALDICIO	12814	7274	17,000
5724	20/10/2017	ELVIRA LEON CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DEL MEDICAMENTO ENEMA FLEET QUE REQUIERE PARA SU TRATAMIENTO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.195.-	DECRETO ALCALDICIO	12818	7276	50,000
5725	20/10/2017	JOSÉ ALIRO CASTILLO CASTILLO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. DOLLY JOFRE VALENZUELA PARA QUE PUEDA ADQUIRIR EL SUPLEMENTO GLUCERNA, SE SOLICITA GIRAR LA AYUDA A NOMBRE DEL CONYUGE JOSE CASTILLO CASTILLO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.196.-	DECRETO ALCALDICIO	12819	7277	34,000
5726	20/10/2017	ALICIA ROJAS GUERRERO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DEL MEDICAMENTO PIASCLEDINE QUE NECESITA TOMAR DURANTE 6 MESES, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.197.-	DECRETO ALCALDICIO	12820	7278	20,000
5727	20/10/2017	ERMELINDA ALBINA RODRIGUEZ CONTRERAS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. LUPERFINA CONTRERAS POBLETE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DEL ALIMENTO GLUCERNA, SE SOLICITA GIRAR A NOMBRE DE LA HIJA DE LA REFERIDA EMELINDA RODRIGUEZ , SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.198.-	DECRETO ALCALDICIO	12822	7279	15,000
5728	20/10/2017	ROXANA INES GUZMAN ALFARO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. LEONTINA ALFARO CORTES PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DE LOS MEDICAMENTO, SE SOLICITA GIRAR Y DEPOSITAR A LA CTA RUT DE LA CUIDADORA LA SRA, ROXANA GUZMAN, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.199.-	DECRETO ALCALDICIO	12824	7280	40,000
5729	20/10/2017	LILIAN CASTILLO TAPIA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE EL SR. EMILIO CASTILLO OLIVARES PARA COSTEAR PARTE DE LA OCMpra DE SUPLEMETO ALIMENTICIO, SE SOLICITA GIRAR A NOMBRE DE LA HIJA LILIAN CASTILLO TAPIA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.131.-	DECRETO ALCALDICIO	12869	7281	36,000
5775	23/10/2017	JUVENAL DEL ROSARIO BUGUEÑO CANIVILO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTOS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.147.-	DECRETO ALCALDICIO	12937	7317	40,000
5780	23/10/2017	ALEJANDRA MARISOL VERGARA CASTILLO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR PARTE DEL TRATAMIENTO MEDICO MENSUAL QUE REQUIERE EL HIJO DE LA REFERIDA (1 FRASCO AZARGA 5ML), SE SOLICITA DEPOSITAR A LA CUENTA RUT DEL BCO ESTADO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.157.-	DECRETO ALCALDICIO	12948	7322	32,290
5781	23/10/2017	NANCY JEANETT CORTES ORQUERA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DE 3 TARROS DE ENSURE PARA MEJORAR SU CONDICION NUTRICIONAL, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DEL BANCO ESTADO DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.158.-	DECRETO ALCALDICIO	12949	7323	54,000
5782	23/10/2017	GENNESIS ROJAS PASTEN	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR LA COMPRA DE LECHE MATERNIZADA PARA SU HIJO, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DEL BANCO ESTADO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.160.-	DECRETO ALCALDICIO	12951	7324	30,000
5787	23/10/2017	DOMINGO ABEL ORTIZ CONTRERAS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA CUBRIR EN PARTE EL GASTO DEL TRATAMIENTO INDICADO (BRIMOPRESS), SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.163.-	DECRETO ALCALDICIO	12954	7327	24,690
5789	23/10/2017	AMPARITO VERGARA ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR PARTE DEL COSTO POR SUPLEMENTO NUTRICIONAL NNESSUCAR QUE REQUIERE SU HIJO, SE SOLICITA DEPOSITAR A LA CUENTA RUT DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.164.-	DECRETO ALCALDICIO	12955	7328	10,400
5790	23/10/2017	TERESA DE JESUS CAMPOS MUÑOZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DEL MEDICAMENTO ARATAN D, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.165.-	DECRETO ALCALDICIO	12956	7329	25,699
5795	23/10/2017	GRACIELA JACQUELINE ASTUDILLO ARDILES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR PARTE DEL COSTO DEL TRATAMIENTO OFTALMOLOGICO DE SU HIJO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.167.-	DECRETO ALCALDICIO	12959	7330	24,000
5796	23/10/2017	OLGA ISABEL ANGEL MARDONES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DEL MEDICAMENTO ARADIX RETARD QUE REQUIERE SU HIJA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.168.-	DECRETO ALCALDICIO	12961	7331	26,000
5798	23/10/2017	ELIS YANINA OLIVARES ALVAREZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR EN PARTE EL COSTO DEL TRATAMIENTO RECETADO A SU HIJO (ALEXIA FORTE 180MG Y ALTA ZINC 15MG), SE SOLICITA DEPOSITAR EN CUENTA RUT DEL BANCO ESTADO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.170.-	DECRETO ALCALDICIO	12966	7333	22,640
5799	23/10/2017	MARCELO ALADINO LEDEZMA FLORES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DEL MEDICAMENTO DE GALVUIS MERT 50/1000 PARA TRATAMIENTO DE DM2, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DEL BANCO ESTADO DEL REFERIDO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.274.-	DECRETO ALCALDICIO	12975	7334	40,700
5801	23/10/2017	SOLANGE TORRES CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR LA COMPRA DEL MEDICAMENTO VALACICLOVIR(VADIRAL), SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.276.-	DECRETO ALCALDICIO	13138	7336	50,450

5804	23/10/2017	FELIX CORTES YAÑEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. JUANA MANQUES MANQUES PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO DONEPECILO 10MG, SE SOLICITA GIRAR A NOMBRE DE FELIX CORTES YAÑEZ, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.178.-	DECRETO ALCALDICIO	12768	7339	30,000
5805	23/10/2017	TOMAS DEL ROSARIO JAIME JAIME	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO PIASCLEDINE, SE SOLICITA GIRAR A NOMBRE DEL CONYUGE TOMAS JAIME JAIME, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.181.-	DECRETO ALCALDICIO	12771	7340	21,000
5808	23/10/2017	ELCIRA CASTILLO GODOY	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DEL SUPLEMENTO DE ALIMENTO, SE SOLICITA GIRAR A NOMBRE DE LA HIJA ELCIRA CASTILLO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.184.-	DECRETO ALCALDICIO	12774	7341	30,000
5809	23/10/2017	MARIANA ANTONIA JOFRE VELIZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DEL MEDICAMENTO OFTAVITA Y OMEGA 3,6,9, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 12.775	DECRETO ALCALDICIO	12775	7342	20,000
5813	23/10/2017	MICHAEL ALFONSO TORRES MUÑOZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR AL REFERIDO EN GASTOS DE LECHE MATERNIZADA QUE REQUIERE SU HIJO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.148.-	DECRETO ALCALDICIO	12932	7346	67,600
5817	23/10/2017	ELBIA ROMAN CONTRERAS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DE PEDIASURE QUE REQUIERE SU NIETO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.155.-	DECRETO ALCALDICIO	12946	7349	34,000
5819	23/10/2017	CORINA CASTILLO GALLARDO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. ELVIRA GALLARDO TORRES PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO ACUODE Y ALDROX, SE SOLICITA GIRAR LA AYUDA A NOMBRE DE LA HIJA CORINA CASTILLO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.156.-	DECRETO ALCALDICIO	12947	7350	30,000
5820	23/10/2017	KASSANDRA AGUIRRE CONTRERAS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO PEDIASURE, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.159.-	DECRETO ALCALDICIO	12950	7351	34,000
5829	23/10/2017	GRACIELA LUNA CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO FRESUBIN RENAL DE USO DIARIO, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.288.-	DECRETO ALCALDICIO	13351	7355	40,000
5864	25/10/2017	EDITH GONZALEZ SERRANO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO EN LA COMPRA DEL MEDICAMENTO TIOF PLUS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.280.-	DECRETO ALCALDICIO	13237	7400	23,000
5752	27/10/2017	MARIA JOFRE CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DEL BANCO ESTADO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.142.-	DECRETO ALCALDICIO	12883	7291	15,990
5951	31/10/2017	DEMETRIO ENRIQUE ROJAS ANGEL	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DE MEDICAMENTO ARGIUM Y PREGALEX QUE REQUIERE, SE SOLICITA TRANSFERIR EL APOORTE A CTA. RUT. BANCO ESTADO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1290.	DECRETO ALCALDICIO	13367	7537	56,480
5953	31/10/2017	MIREYA DEL CARMEN ORELLANA BAEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR DE LA COMPRA DE MEDICAMENTO CARTILAR QUE REQUIERE LA REFERIDA, SE SOLICITA TRANSFERIR A CTA. RUT. BANCO ESTADO DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1191.	DECRETO ALCALDICIO	12797	7539	21,000
5954	31/10/2017	FLORA CORTÉS RODRÍGUEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL VALOR DE UN TARRO DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1298.	DECRETO ALCALDICIO	13506	7540	18,000
5779	23/10/2017	PAMELA CECILIA HUERTA AVALOS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL COSTO DEL EXAMEN TAC DE CRANEO QUE REQUIERE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.153.-	DECRETO ALCALDICIO	12944	7321	40,000
5982	31/10/2017	MARCELO ALADINO LEDEZMA FLORES	AYUDA SOCIAL URGENTE QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL COSTO DE LA OPERACION DE CIRUNCUNSION POR COMPLICACION POR DIAGNOSTICO MEDICO DE DM TIPO II SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CTA RUT DEL BANCO ESTADO DEL REFERIDO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.308	DECRETO ALCALDICIO	13909	7579	317,000
5827	23/10/2017	GUILLERMINA LAYANA PARRA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA 1° CUOTA MENSUAL DE \$ 49.184, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.286.-	DECRETO ALCALDICIO	13315	7353	49,000
5828	23/10/2017	GLADYS FILOMENA JOFRE CARVAJAL	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES PARA NIÑOS, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.287.-	DECRETO ALCALDICIO	13350	7354	35,000
5751	27/10/2017	CLAUDIA FLORES FLORES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LA COMPRA DE PAÑALES DESECHABLES, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DEL BANCO ESTADO DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.141.-	DECRETO ALCALDICIO	12882	7290	40,000
5950	31/10/2017	CARMEN VALERIA AGUILERA MONARDES	AYUDA SOCIAL URGENTE QUE REQUIERE PARA CUBRIR EL PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE, QUE VENGA A APOYAR EN LA NECESIDAD SENTIDA DE LA INDIVIDUALIZADA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1302.	DECRETO ALCALDICIO	13842	7536	88,000

5984	31/10/2017	MIREYA CORTES ANGEL	AYUDA SOCIAL URGENTE QUE REQUIERE LA SRA. ORNELLA CORTES CORTES, PARA SOLVENTAR GASTOS ASOCIADOS A SU ESTADIA EN SANTIAGO POR CITACION DE MEDICO. SE SOLICITA DEPOSITAR EN CUENTA RUT DE MIREYA CORTES ANGEL.SEGUN INFORME SOCIAL N° 1306	DECRETO ALCALDICIO	13886	7581	100,000
5730	20/10/2017	MARIO EDUARDO CONTRERAS VEGA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA CUBRIR PARTE DEL TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN CHILECITO HACIA LA CIUDAD DE OVALLE AL TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.171.-	DECRETO ALCALDICIO	12871	7282	40,000
5731	20/10/2017	NOEMA DEL CARMEN CORTES VEGA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA CUBRIR PARTE DEL TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN CHILECITO HASTA CENTRO CLINIDIAL DE LA CIUDAD DE OVALLE 3 VECES POR SEMANA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.133.-	DECRETO ALCALDICIO	12873	7283	40,000
5732	20/10/2017	IRELBA RUBINA MONDACA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. SYLVIA MONDACA JOFRE PARA COSTEAR LOS PASAJES DESDE EL PALQUI A OVALLE DE FORMA MENSUAL, SE SOLICITA GIRAR LA AYUDA A NOMBRE DE LA HIJA LA SRA. IRELBA RUBINA MONDACA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.173.-	DECRETO ALCALDICIO	12874	7284	30,000
5733	20/10/2017	VERONICA ISABEL LOYOLA CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA CUBRIR PARTE DEL GASTO DE TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN EL PALQUI A CENTRO CLINIDIAL EN OVALLE DE FORMA MENSUAL, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.134.-	DECRETO ALCALDICIO	12875	7285	30,000
5740	20/10/2017	ROSA AMELIA ARAYA CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS DE TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN HACIENDA VALDIVIAA CENTRO CLINIDIAL DE LA CIUDAD DE OVALLE 3 VECES POR SEMANA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.135.-	DECRETO ALCALDICIO	12876	7286	40,000
5742	20/10/2017	RAMON LEIVA PEREZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA TRASLADARSE DESDE SU DOMICILIO EN CHAÑARAL ALTO HACIA LA CIUDAD DE OVALLE AL TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.136.-	DECRETO ALCALDICIO	12877	7287	25,000
5747	20/10/2017	OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS EN TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN FLOR DEL VALLE A CENTRO CLINIDIAL DE LA CIUDAD DE OVALLE 3 VECES POR SEMANA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.137.-	DECRETO ALCALDICIO	12878	7288	30,000
5749	23/10/2017	OLGA MONARDEZ MONARDEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR LOS PASAJES DESDE SU DOMICILIO EN MONTE PATRIA A LA CIUDAD DE SANTIAGO A VISITA DE SU HIJO QUIEN PERMANECE INTERNO EN HOGAR SAN RICARDO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.138.-	DECRETO ALCALDICIO	12879	7370	20,000
5753	23/10/2017	OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN LOS ANGELES DE RAPEL HACIA LA CIUDAD DE OVALLE AL TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.143.-	DECRETO ALCALDICIO	12884	7292	30,000
5754	23/10/2017	FLORIDOR ANTONIO NEIRA RODRIGUEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR LOS PASAJES DESDE CARRIZAL DE RAPEL A LA CIUDAD DE SANTIAGO Y A OVALLE PARA ASISTIR A CONTROL MEDICO QUE REQUIERE SU HIJO BENJAMIN, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.144.-	DECRETO ALCALDICIO	12885	7293	60,000
5755	23/10/2017	JUAN CARLOS ALMONACID LARA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS EN EL TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN MONTE PATRIA HACIA LA CIUDAD DE OVALLE AL TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.145.-	DECRETO ALCALDICIO	12886	7294	30,000
5760	23/10/2017	JOSE CARVAJAL VELIZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR LOS PASAJES DESDE SU HOGAR EN MONTE PATRIA HACIA LA CIUDAD DE OVALLE A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.146.-	DECRETO ALCALDICIO	12887	7308	30,000
5764	23/10/2017	AURELIA DE JESUS FLORES ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR PARTE DEL COSTO DEL TRASLADO SEMANAL DESDE PEDREGAL DE CAREN HACIA LA CIUDAD DE LA SERENA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.172.-	DECRETO ALCALDICIO	12888	7309	30,000
5768	23/10/2017	NIBALDO DEL CARMEN ADONIS ADONIS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA CUBRIR PARTE DEL GASTO DE TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN EL PALQUI A HOSPITAL CLINICO UC CHRISTUS EN SANTIAGO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.121.-	DECRETO ALCALDICIO	12902	7310	50,000
5769	23/10/2017	ORNELLA BUGUEÑO MONDACA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA CUBRIR EL GASTO DE TRASLADO DE LA REFERIDA Y SU HIJA DESDE EL PALQUI HACIA HOSPITAL CLINICO ROBERTO DEL RIO EN STGO Y CONTROLES EN TELETON CQBO Y CCR M. PATRIA, DEPOSITAR EN CTA RUT, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.122	DECRETO ALCALDICIO	12903	7311	40,000
5770	23/10/2017	CONSTANZA VALENTINA GARCIA PEREIRA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL TRASLADO DE SU HIJA AL HOSPITAL ROBERTO DEL RIO EN SANTIAGO PARA ASISTIR A EXAMENES DE FORMA MENSUAL, SE SOLICITA DEPOSITAR A LA CUENTA RUT DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.123.-	DECRETO ALCALDICIO	12905	7312	30,000

5771	23/10/2017	PATRICIA FABIOLA PIZARRO ELGUETA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA CUBRIR PARTE DEL GASTO DE TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN VILLA EL PALQUI HACIA LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ELLA Y SU HIJA, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.124.-	DECRETO ALCALDICIO	12906	7313	50,000
5772	23/10/2017	DEYCI RODRIGUEZ CANIVILO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA CUBRIR PARTE DEL GASTO DE TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN LOS TAPIAS AL HOSPITAL DE COQUIMBO DE FORMA PARTICULAR CON CONTROL MEDICO DE SU CONYUGE, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.125.-	DECRETO ALCALDICIO	12907	7314	60,000
5773	23/10/2017	MARIA DIAZ OLIVARES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR PARTE DE LOS GASTOS EN EL TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN MONTE PATRIA AL CENTRO CLINIDIAL DE LA CIUDAD DE OVALLE 3 VECES POR SEMANA, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CTA RUT, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.126	DECRETO ALCALDICIO	12908	7315	30,000
5774	23/10/2017	ROSA SOBARZO JARA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE TRASLADO DE LA REFERIDA Y SU HIJA DESDE SU DOMICILIO EN COLLIGUAY A HOSPITAL DE OVALLEM SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CTA RUT DEL BCO ESTADO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.128.-	DECRETO ALCALDICIO	12911	7316	30,000
5776	23/10/2017	CARMEN CORTES ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE EL SR. JOSE CORTES RODRIGUEZ PARA TRASLADARSE DESDE SU DOMICILIO EN EL COIPO HACIA LA CIUDAD DE OVALLE POR EL TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, SE SOLICITA GIRAR A NOMBRE DE SU HIJA CARMEN CORTES, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.150.-	DECRETO ALCALDICIO	12939	7318	40,000
5777	23/10/2017	JORGE HERNAN MILLA CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA CUBRIR EL GASTO DE TRASLADO EN FORMA TRISEMANAL A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS DESDE SU DOMICILIO EN FLOR DEL VALLE A LA CIUDAD DE OVALLE, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.151.-	DECRETO ALCALDICIO	12942	7319	30,000
5783	23/10/2017	LUISA ARAYA ARAYA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE EL SR. JORGE BRUNA BRUNA PARA SOLVENTAR EL GASTO DE TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN EL PALQUI A CENTRO CLINIDIAL OVALLE, SE SOLICITA GIRAR Y DEPOSITAR A LA CONYUGE LUISA ARAYA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.161.-	DECRETO ALCALDICIO	12952	7325	30,000
5786	23/10/2017	NOLBERTO VILLALOBOS ARAYA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA CUBRIR PARTE DE LOS GASTOS DE TRASLADO A LA SERENA, SE SOLICITA DEPOSITAR A LA CUENTA RUT DEL REFERIDO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.162.-	DECRETO ALCALDICIO	12953	7326	30,000
5797	23/10/2017	EVELYN CORTES SEGOVIA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL TRASLADO DE ELLA Y SU HIJO DESDE LA CIUDAD DE EL PALQUI A HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO POR CONTROLES MEDICOS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.169.-	DECRETO ALCALDICIO	12963	7332	40,000
5800	23/10/2017	UBERLINDA RUBINA DIAZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE EL SR. LUIS RUBINA DIAZ PARA TRASLADARSE DESDE SU DOMICILIO EN CH. ALTO HASTA EL HOSPITAL DE LA SERENA Y VICEVERSA, SE SOLICITA GIRAR Y DEPOSITAR EN CTA RUT DE LA HERMANA UBERLINDA RUBINA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.275.-	DECRETO ALCALDICIO	13137	7335	15,000
5802	23/10/2017	MARIA LUZ VELIZ GALLEGUILLOS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL VALOR DE LOS PASAJES DESDE SU DOMICILIO EN CH. ALTO A LA SERENA Y COQUIMBO A CONTROL MEDICO DE FORMA MENSUAL, SEGUN INFORME MENSUAL N° 1.277.-	DECRETO ALCALDICIO	13161	7337	20,000
5803	23/10/2017	RUBEN ALBERTO ROJO MERINO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR AL REFERIDO A TRASLADARSE DESDE CHILECITO A CONTROL EN HOSPITAL DE LA SERENA, SE SOLICITA DEPOSITAR A LA CUENTA RUT DEL REFERIDO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.278.-	DECRETO ALCALDICIO	13164	7338	30,000
5810	23/10/2017	VITALIA CISTERNAS MUÑOZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO EN TRASLADO A DIALISIS EN CENTRO CLINIDIAL EN LA CIUDAD DE OVALLE, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUTY DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.130.-	DECRETO ALCALDICIO	12868	7343	30,000
5812	23/10/2017	MARIA ELENA ANGEL ANGEL	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN EL PALQUI HASTA EL HOSPITAL DE LA SERENA, SE SOLICITA DEPOSITAR A LA CUENTA RUT DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.127.-	DECRETO ALCALDICIO	12909	7345	10,000
5814	23/10/2017	MARITZA ISABEL CORTES CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA CUBRIR EL GASTO DE TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN CAREN A CENTRO CLINIDIAL EN OVALLE DE FORMA MENSUAL, SE SOLICITA GIRAR A NOMBRE DE LA CONYUGE DARIO MARITZA CORTES , SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.149.-	DECRETO ALCALDICIO	12938	7347	40,000
5815	23/10/2017	PATRICIA AGUIRRE CONTRERAS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA CUBRIR EL GASTO DE TRASLADO DESDE DOMICILIO EN VILLA EL PALQUI HASTA EL HOSPITAL DE LA SERENA PARA ASISTIR A CONTROL, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DE LA REFERIDA SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.154.-	DECRETO ALCALDICIO	12945	7348	30,000

5824	23/10/2017	HUGO ENRIQUE COLLAO OLIVARES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR AL REFERIDO A TRASLADARSE DESDE SU DOMICILIO EN CH. ALTO HASTA EL HOSPITAL DE COQUIMBO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.285.-	DECRETO ALCALDICIO	13290	7352	20,000
5830	23/10/2017	PATRICIO ALANIS TAPIA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE TRASLADO PARA ASISTIR A CONTROL MEDICO, TOMA DE MUESTRA DE SANGRE Y QUIMIOTERAPIA EN HOSPITAL DE LA SERENA, SE SOLICITA DEPOSITAR EB LA CTA RUT DEL REFERIDO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.289.-	DECRETO ALCALDICIO	13353	7356	20,000
5861	25/10/2017	CLAUDIA ISABEL CORTES ARAYA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA TRASLADARSE DESDE SU DOMICILIO EN MONTE PATRIA HASTA EL CENTRO DE APOYO A ICTIMAS DE OVALLE, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.279.-	DECRETO ALCALDICIO	13236	7399	16,000
5750	27/10/2017	RICARDO ISAIAS RIVERA CASTILLO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. TATIANA RIVERA DIAZ PARA COSTEAR LOS PASAJES DESDE PEJERREYES A LA CIUDAD DE SANTIAGO DE FORMA MENSUAL, SE SOLICITA GIRAR LA AYUDA A NOMBRE DEL PADRE DON ISAIAS RIVERA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.139.-	DECRETO ALCALDICIO	12880	7289	40,000
5952	31/10/2017	SILENA JUDITH AGUIRRE CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL COSTO DE TRASLADO DESDE EL PALQUI A OVALLE A TRATAMIENTO DE DIALISIS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1129.	DECRETO ALCALDICIO	12867	7538	30,000
5958	31/10/2017	KATHERINE IVANKA MILLON FARIAS	AYUDA SOCIAL CONSISTENTE PARA COSTEAR EL COSTO DEL TRASLADO DE SU HIJO A ESCUELA DE FLR DEL VALLE, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1297.	DECRETO ALCALDICIO	13503	7543	17,000
5959	31/10/2017	MARIEL CHAVEZ MUIVA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA QUE PUEDA SOLVENTAR PARTE DE LOS TRASLADOS DIARIOS QUE NECESITA REALIZAR DESDE SU DOMICILIO EN HUATULAME HASTA EL HOSPITAL DE OVALLE PARA ASISTIR A SU HIJO, SE SOLICITA TRANSFERIR S CTA. RUT., SEGUN INF. SOCIAL N° 1291.	DECRETO ALCALDICIO	13366	7545	50,000
5960	31/10/2017	SILENA JUDITH AGUIRRE CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL COSTO DE TRASLADO DESDE EL PALQUI A OVALLE A TRATAMIENTO DE DIALISIS, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1299.	DECRETO ALCALDICIO	13504	7546	30,000
5983	31/10/2017	KATHERINE ECHEVERRIA QUEZADA	AYUDA SOCIAL URGENTE POR APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR PARTE DEL COSTO DE TRASLADO DESDE HUANA A SANTIAGO DONDE ASISTIRA A CONTROL MEDICO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1304.	DECRETO ALCALDICIO	13884	7580	40,000
5985	31/10/2017	MARISOL ROSARIO FLORES JIMENEZ	AYUDA SOCIAL URGENTE POR APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE TRASLADO DESDE EL PALQUIA OVALLE PARA TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS TRES VECES POR SEMANA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1314	DECRETO ALCALDICIO	13944	7582	60,000
5868	25/10/2017	RAMIRO ANDRES GARATE GOMEZ	01 BECA MUNICIPAL, QUIEN SE ENCUENTRA CURSANDO SU PERIODO ACADEMICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN JUAN, ARGENTINA, MES DE NOVIEMBRE, SE SOLICITA DEPOSITAR LA BECA EN CTA. BANCARIA DEL BCO. ESTADO N°13370148664 SE ADJUNTA INFORME SOCIAL N° 1.282	DECRETO ALCALDICIO	13240	7401	200,000
5869	25/10/2017	DANILO LOPEZ LOPEZ	01 BECA MUNICIPAL, PARA LUIS LOPEZ CASTILLO QUIEN SE ENCUENTRA CURSANDO SU PERIODO ACADEMICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN JUAN, ARGENTINA, MES DE NOVIEMBRE, SE SOLICITA GIRAR A NOMBRE A DANILO LOPEZ LOPEZ. SE ADJUNTA INFORME SOCIAL N° 1.281.-	DECRETO ALCALDICIO	13239	7402	200,000
5872	25/10/2017	NIBALDO GONZALEZ GOMEZ	01 BECA MUNICIPAL, PARA KARLA TORRES GOMEZ QUIEN SE ENCUENTRA CURSANDO SU PERIODO ACADEMICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN JUAN, ARGENTINA, MES DE NOV. SE SOLICITA GIRAR EN CTA RUT DEL BCO ESTADO A NOMBRE A NIBALDO GONZALEZ GOMEZ. INFOR. SOCIAL 1.283.-	DECRETO ALCALDICIO	13241	7403	200,000
5873	25/10/2017	NIBALDO GONZALEZ GOMEZ	01 BECA MUNICIPAL, PARA JOCHUA TORRES GOMEZ QUIEN SE ENCUENTRA CURSANDO SU PERIODO ACADEMICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN JUAN, ARGENTINA, MES DE NOV. SE SOLICITA GIRAR EN CTA RUT DEL BCO ESTADO A NOMBRE A NIBALDO GONZALEZ GOMEZ. INFOR. SOCIAL 1.284.	DECRETO ALCALDICIO	13242	7404	200,000

TOTAL

4,241,429

215.24.01.008 PREMIOS Y OTROS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5888	25/10/2017	CAMILO VALENTIN OSSANDON ESPINOZA	RESTITUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE EN OBSEQUIOS (GUANTES DE BOXEO Y VENDAS), PARA JOVEN BOXEADOR DANY MORENO, REPRESENTANTE DE LA COMUNA EN EL DEPORTE DEL BOXEO.	DECRETO ALCALDICIO	13488	7416	71,980
5925	30/10/2017	PABLO CESAR JOFRE CARVAJAL	BANDA DE TELA DE RASO PARA REINA MAS CORONA Y PARA REY, PREMIOS PARA DESARROLLO DE PAMPILLA ADULTO MAYOR EL DIA 15/09/2017, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2994, EMITIDO POR DIDECO - COORD. OPERATIVA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1341-SE17.-	FACTURA	442	7506	29,964
TOTAL							101,944

215.24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5942	30/10/2017	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	80% POR MULTAS DE TRANSITO Y ARANCEL POR MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, APROBADAS EN INFORME N° 115 DEL 06/10/2017	INFORME	115	7527	68,401
5943	30/10/2017	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	80% POR MULTAS DE TRANSITO Y ARANCEL POR MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, APROBADAS EN INFORME N° 117 DEL 25/10/2017	INFORME	117	7528	204,718
5944	30/10/2017	MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS	50% MULTAS TAG DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, APROBADAS EN INFORME N° 117 DEL 25/10/2017	INFORME	117	7529	132,590
5945	30/10/2017	MUNICIPALIDAD DE ESTACION CENTRAL	50% MULTAS TAG DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, APROBADAS EN INFORME N° 117 DEL 25/10/2017	INFORME	117	7530	23,393
5946	30/10/2017	MUNICIPALIDAD DE MAIPU	50% MULTAS TAG DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, APROBADAS EN INFORME N° 117 DEL 25/10/2017	INFORME	117	7531	35,020
5947	30/10/2017	MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	50% MULTAS TAG DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, APROBADAS EN INFORME N° 117 DEL 25/10/2017	INFORME	117	7532	131,901
5948	30/10/2017	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	50% MULTAS TAG DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, APROBADAS EN INFORME N° 117 DEL 25/10/2017	INFORME	117	7533	116,825
5949	30/10/2017	MUNICIPALIDAD DE QUILICURA	50% MULTAS TAG DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, APROBADAS EN INFORME N° 117 DEL 25/10/2017	INFORME	117	7534	70,132
TOTAL							782,980

215.26.04.001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5942	30/10/2017	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	80% POR MULTAS DE TRANSITO Y ARANCEL POR MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, APROBADAS EN INFORME N° 115 DEL 06/10/2017	INFORME	115	7527	5,400
5943	30/10/2017	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	80% POR MULTAS DE TRANSITO Y ARANCEL POR MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS, APROBADAS EN INFORME N° 117 DEL 25/10/2017	INFORME	117	7528	72,900
TOTAL							78,300

215.29.05.999 OTRAS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5882	25/10/2017	SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO PROFESIONAL DIVERSIDAD PORTATIL, TRANSMISOR DE BOLSILLO, MICROFONO DE CORBATA Y MANO FACIL BUSQUEDA DE CANALES, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2616, EMITIDO POR ADMINISTRACION - PRENSA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1218-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	1585	7421	649,999
TOTAL							649,999

215.31.01.002 CONSULTORIAS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5875	25/10/2017	CESAR JAVIER ALUCEMA GODOY	PAGO 40 %, FINAL PROYECTO HABITACIONAL COMITE EL COIPO, COMUNA DE MONTE PATRIA, PEDIDO DE MATERIALES N° 2111, EMITIDO POR SECPLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2997-104-SE17, ADJUNTA CONTRATO DE DISEÑO, DA°8388.	BOLETA DE HONORARIO	361	7406	2,640,000
5876	25/10/2017	JOHANNA MAGDALENA GUERRERO FERNANDEZ	PAGO 40 %, FINAL PROYECTO HABITACIONAL COMITE EL COIPO, COMUNA DE MONTE PATRIA, PEDIDO DE MATERIALES N° 2111, EMITIDO POR SECPLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 2997-104-SE17, ADJUNTA CONTRATO DE DISEÑO, DA°8388.Y FOTO.	BOLETA DE HONORARIO	294	7407	1,760,000
TOTAL							4,400,000

215.31.02.999 OTROS GASTOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
5852	24/10/2017	ROMINA MACARENA CASTILLO CORTES	5 SERVICIO DE LIMPIA FOSAS PARA HABILITAR PLANTA DE TRATAMIENTO DE CHILECITO, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3190, EMITIDO POR SECPLA, ORDEN DE COMPRA N°2997-203-SE17.-	FACTURA	119	7372	541,450
TOTAL							541,450

TOTAL GENERAL 29,809,938

DETALLE MENSUAL PASIVOS ACUMULADOS, MES DE NOVIEMBRE 2017

215.21.01.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS (PLANTA)

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6532	22/11/2017	CARLOS RIVERA RODRIGUEZ	OCS. PARTICIPACION EN OBSERBATORIO LABORAL DE COQUIMBO, A REALIZARSE EL DIA 13/11/2017, EN LA CIUDAD DE LA SERENA.	COMISION DE SERVICIO	9835	8277	21,735
6533	22/11/2017	FRANCISCO FUICA CARMONA	OCS. PRESENTACION DOCUMENTACION Y REUNION ABOGADO TURNO CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO, LA SERENA, ACREDITACION DE PRESONERIA RIT D-120-2017, 2° JUZGADO DE OVALLE, 06/11/2017.	COMISION DE SERVICIO	9790	8278	21,735
6555	22/11/2017	SANDRO JOFRE MARIN	OCS. TRASLADO FUNCIONARIO DE ADQUISIONES A COMPRA DE MATERIALES EN LA CIUDAD DE OVALLE, 03/11/2017.	COMISION DE SERVICIO	9886	8299	17,639
6652	28/11/2017	VALERIA ROJAS RIVERA	OCS POR RETIRO DE DOCUMENTACION EN OFICINA DE INDAP OVALLE Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA EN OTRAS INSTITUCIONES PUBLICAS EL 16/11/2017	COMISION DE SERVICIO	9998	8403	21,735
6552	22/11/2017	ALVARO FRANCHESCOLY OLIVARES CANIBILO	OCS. COBERTURA ANIVERSARIO, LOCALIDAD DE MIALQUI, EL DIA 21/10/2017.	COMISION DE SERVICIO	9877	8296	17,639
TOTAL							100,483

215.21.02.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS (CONTRATA)

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6535	22/11/2017	MARIANO FERNANDO ARAYA ALFARO	OCS. REPARTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD DE PANGUESILLO, EL MAITEN, EL DIA 26/10/2017	COMISION DE SERVICIO	9777	8280	8,820

6550	22/11/2017	RODRIGO ALEJANDRO CORTES ARQUEROS	OCS. ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION DEL NUEVO PIB, EL DIA 10/10/2017	COMISION DE SERVICIO	9859	8294	21,735
6525	22/11/2017	ANIBAL ENRIQUE MORENO CORTES	OCS. INSPECCION OBRAS PROYECTOS PMU CHAÑARAL DE CAREN, CAREN Y PRDREGAL, EL DIA 13/11/2017.	COMISION DE SERVICIO	9844	8271	10,867
6551	22/11/2017	WILLIAM DIAZ TAPIA	OCS. MEDICION EN TERRENO LINEA DE EDIFICACION LOTEO EL CHAGUARAL DE TULAHUEN, EL DIA 16/11/2017.	COMISION DE SERVICIO	9875	8295	10,867
TOTAL							52,289

215.21.03.001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6542	22/11/2017	ROBERTO CARLOS ARAYA CORTES	OCS. POSTULACION FOSIS PROGRAMA CREE, EN OFICINA TERRITORIAL DE RAPEL, EL DIA 16/11/2017.	COMISION DE SERVICIO	9867	8287	10867
6303	14/11/2017	JUAN FRANCISCO ARAYA CUEVAS	OCS. REUNION AGUAS DEL VALLE REVISION PROYECTO EL MILAGRO, EN LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DIA 24/10/2017.	COMISION DE SERVICIO	9821	7980	21735
6530	22/11/2017	RICARDO FERNANDO ENRIQUE PENNA LUCO	OCS. VISITA A PARQUE JOPONES Y PARQUE PEDRO DE VALDIVIA CON ALUMNOS PARTICIPANTES EN CURSO DE JARDINERIA, EN LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DIA 11/11/2017.	COMISION DE SERVICIO	9840	8275	17639
TOTAL							50,241

215.21.04.003.003 OTROS GASTOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6611	24/11/2017	RENE FRANCISCO CHEPILLO SALINAS	RESTITUCION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE, INCURRIDOS EN COMETIDO REALIZADO CON FECHA 03/11/2017, COMISION TECNICA DE SALUD, ORGANIZADA POR LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES, EN LA CIUDAD DE LA SERENA.	DECRETO ALCALDICIO	14735	8368	25,000
TOTAL							25,000

215.21.04.004 PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1771	30/10/2017	KATHERIN VEGA FLORES	RENDICION D.P 7117 POR 18/10/2017 ANTICIPO VIATICO 1 AL 40% POR COTIZ EN LA CIUDAD DE OVALLE EN DIF ENTIDADES, JORGE MARTINEZ, DIPARE, SIELCOMDATA, IMPRENTA MENDEZ, RADIO TRONIC, FARMACIA ALEJANDRO RODIRGUEZ, LIBRERIA ROJAS, EL DIA 19/10/2017, EN OVALLE.	RENDICION		7117	17,639
6352	15/11/2017	GABRIEL ALBERTO TAPIA ROJO	SERVICIOS POR CLASES DE PERCUSION EN ORQUESTA FILARMONICA MUNICIPAL DE MONTE PATRIA, MES DE OCTUBRE 2017, ADJUNTA INFORME DE GESTION MENSUAL N° 2, DA° 11250 Y CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.	BOLETA DE HONORARIO	11	8045	133,333
6540	22/11/2017	JORGE SEBASTIAN CORTES TAPIA	OCS. POSTULACION FOSIS PROGRAM CREE, EN OFICINA DE GESTION TERRITORIAL RAPEL, EL DIA 16/11/2017.	COMISION DE SERVICIO	9866	8285	8,820
6543	22/11/2017	PASCALE FUENTES TAPIA	OCS. POSTULACION FOSIS PROGRAMA CREE, EN OFICINA DE GESTION TERRITORIAL RAPEL, EL DIA 16/11/2017.	COMISION DE SERVICIO	9865	8288	8,820
6521	22/11/2017	LESLIE MARIA GALLARDO AGUILAR	SERVICIOS DE PERSONAL DE ASEO ELEAM HUANA, DESDE EL 18 DE OCTUBRE AL 06 DE NOVIEMBRE 2017, ADJUNTA INFORME DE GESTION MENSUAL N° 2, DA° 14627, ANEXO 02.	BOLETA DE HONORARIO	4	8263	198,940

6523	22/11/2017	JOCELYN ANDREA SAAVEDRA SEGOVIA	SERVICIOS POR ASISTENCIA EN EL TRASLADO Y ALIMENTACION DE LOS AM. DESDE EL 08 AL 16/10/2017, ADJUNTA INFORME DE GESTION MENSUAL N° 01, DA° 13659, CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS.	BOLETA DE HONORARIO	5	8265	59,685
6524	22/11/2017	JUAN FRANCISCO CONTRERAS ARAYA	OCS. CAPACITACION DE INDUCCION DE SUBSIDIO DE AGUA POTABLE, MANEJO DE SISTEMA, ATENCIONES, DOCUMENTACION CONTABLE, EN LA MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, EL DIA 18/10/2017.	COMISION DE SERVICIO	9845	8270	17,639
6554	22/11/2017	YUVIXA MARIA LOPEZ TARIFEÑO	OCS. SOLICITUD DE ANOTACION DE CLUB DEPORTIVO ATLETICO PALESTINO, EN CONSERVADOR DE BIENES Y RAICES DE LA CIUDAD DE OVALLE, RETIRO DE ROL DE AVALUO SOLICITADO A SII, EL DIA 17/11/2017.	COMISION DE SERVICIO	9876	8298	17,639
6531	22/11/2017	JENNIFER SEPULVEDA SOBARZO	OCS. CAPACITACION DE DISEÑO Y PRESENTACION DE PROYECTOS Y / O PROGRAMAS DE FNDR, ORGANIZADO POR SERNATUR Y LA SUBDERE, EN LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DIA 31/10/2017.	COMISION DE SERVICIO	9839	8276	17,639
6547	22/11/2017	VICTOR ANDRÉS ARQUEROS RAMOS	OCS. RETIRO DE IMPLEMENTACION PARA CEREMONIA DE ACTO ANIVERSARIO DE LA COMUNA, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO 26/09/2017.	COMISION DE SERVICIO	9756	8291	61,737
6529	22/11/2017	WILSON VELIZ PIZARRO	OCS. RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA EN LOCALIDAD DE LA CISTERNAS, PEJERREYES, LAS RAMADAS, EL DIA 11/11/2017.	COMISION DE SERVICIO	9841	8274	17,639
6538	22/11/2017	ALEJANDRO MUÑOZ FARIAS	OCS. RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA EN LOCALIDAD DE LAS RAMADAS, PEJERREYES, LA CISTERNA, EL DIA 28/10/2017.	COMISION DE SERVICIO	9750	8283	17,639
6539	22/11/2017	MANUEL CAIMANQUE GAMBOA	OCS. RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA EN LOCALIDAD DE LAS RAMADAS, LAS CISTERNAS, PEJERREYES, EL DIA 28/10/2017.	COMISION DE SERVICIO	9751	8284	17,639
6556	22/11/2017	DAVID FRANCISCO ROJAS ARANDA	OCS. REPARTO DE AGUA POTABLE POR EMERGENCIA EN LOCALIDAD DE MUNDO NUEVO, EL DIA 29/10/2017.	COMISION DE SERVICIO	9752	8300	17,639
6534	22/11/2017	JOSE MIGUEL OLIVARES AHUMADA	OCS. COBERTURA ANIVERSARIO, LOCALIDAD DE MIALQUI, EL DIA 21/10/2017.	COMISION DE SERVICIO	9765	8279	17,639
6537	22/11/2017	PABLO CESAR BARRERA AHUMADA	OCS. COBERTURA LOCALIDAD DE RAPEL , REUNION PRO-CULTURA, MUNDO NUEVO, ANIVERSARIO, CHAGUARAL, FIESTA DE LA CHINELIDAD, EL DIA 28/10/2017.	COMISION DE SERVICIO	9761	8282	21,735
6536	22/11/2017	VICTORIA MANCILLA LAGOS	OCS. TALLER ANTEPROYECTO DE REVISION DE LA NORMA DE CALIDAD PRIMARIA PARA MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE MP10, EL DIA 08/11/2017.	COMISION DE SERVICIO	9770	8281	17,639
6553	22/11/2017	JUAN CORTES MONARDEZ	OCS. FERIA CULTURAL Y EDUCACION AMBIENTAL RESCATANDO TRADICIONES, EN CHAÑARAL ALTO, EL DIA 16/11/2017	COMISION DE SERVICIO	9871	8297	8,820
6546	22/11/2017	VICTOR IVAN CASTILLO AGUILERA	OCS. ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION NUEVO BIP, EN LA SERENA, EL DIA 10/10/2017.	COMISION DE SERVICIO	9855	8290	17,639
6548	22/11/2017	JONATHAN EDWARDS TAPIA BEIZA	OCS. ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION DE NUEVO PIB, EN LA SERENA, EL DIA 10/10/2017.	COMISION DE SERVICIO	9856	8292	21,735
6549	22/11/2017	SEBASTIAN IGNACIO ALBANES CORTES	OCS. INSPECCION DE OBRAS PPPF Y LEVANTAMIENTO INFORMACION COLECTOR SOLAR, RIO HUATULAME, EL DIA 14/11/2017.	COMISION DE SERVICIO	9857	8293	8,820
6522	22/11/2017	PILAR ESTEFANIA VASQUEZ SEURA	SERVICIOS DE PROFESORA DE CLARINETE PARA ALUMNOS DE LA ORQUESTA DE MONTE PATRIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, ADJUNTA INFORME DE GESTION MENSUAL N° 02, DA° 9581, CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS.	BOLETA DE HONORARIO	2	8264	133,333

6625	27/11/2017	NATALIE ALEJANDRA PLAZA COFRE	PRESENTACION MUSICAL RANCHERA PARA ACTIVIDAD DENOMINADA ENTRE AGOSTO Y SEPTIEMBRE EL DIA 26.09.2017 PEDIDO DE MATERIALES 3109 Y OC 3000-1400-SE17, SOLICITADO POR DIDECO	BOLETA DE HONORARIO	95	8384	50,000
6650	28/11/2017	VICTOR PASTEN MARAMBIO	SERVICIO DE CAPACITACION TEORICO-PRACTICA CONTEXTO ECOGEOG. DE LA REG. DE COQUIMBO, FLORA Y FAUNA DE MP, CORREONDIENTE DEL 04 AL 12/08/2017. ADJUNTA INFORME DE GESTION MENSUAL N°01, DA° 12751, CONTRATO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS.	BOLETA DE HONORARIO	56	8490	200,000
6694	29/11/2017	LUIS ALBERTO ARAYA ARAYA	PRESENTACION ARTISTICA JUNTO A LA AGRUPACION MUSICAL "LOS FELINOS" EN ACTIVIDAD MUNICIPAL EN CHAÑARAL ALTO EL DIA 04/11/2017, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3597, EMITIDO POR DIDECO - COORDINACION OPERATIVA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1670-SE17.-	BOLETA DE HONORARIO	294	8505	111,111
TOTAL							1,220,918

215.22.01.001 PARA PERSONAS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6659	28/11	JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN	110 BEBIDAS DE 3 LITROS C/U SURTIDAS PARA ATENCION EN CELEBRACION DIA DE LA EDUCACION COMUNA DE MONTE PATRIA EL DIA 13/10/2017, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3373, EMITIDO POR DIDECO - COODINACION OPERATIVA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1561-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	571	8409	199,884
6670	28/11	PABLO CESAR JOFRE CARVAJAL	INSUMOS DE COCTELERIA 35 PAQUETES GALLETAS DULCES MINI SURTIDAS, 35 JUGOS NECTAR EN CAJA 250 CC, 35 AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC, 35 BARRA DE CEREAL PEQUEÑA, SEGUN PEDIDO MATERIALES N°3601, EMITIDO POR ADMINISTRACION, ORDEN DE COMPRA N°3000-1678-SE17.	FACTURA	459	8566	41,983
6655	28/11	MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE	SERVICIOS DE 50 DESAYUNOS ENTREGA DE PREMIACION CONCURSO FRASE "PIDO MAS CONCIENCIA MENOS BASURA" EN DIFERENTES ESCUELAS DE LA COMUNA, SEGUN PEDIDO MATERIALES N°3564, EMITIDO POR DIDECO - MEDIO AMBIENTE, ORDEN DE COMPRA N°3000-1688-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	58	8406	175,000
6668	28/11	PABLO CESAR JOFRE CARVAJAL	ADQUISICION DE 4 JUGOS NECTAR DE 2 LITROS SABORES VARIADOS, 8 BEBIDAS DE 3 LITROS SABORES VARIADOS PARA ACTIVIDAD "PIDO MAS CONCIENCIA MENOS BASURA", SEGUN PEDIDO MATERIALES N°3567, EMITIDO POR DIDECO - M. AMBIENTE, ORDEN DE COMPRA N°3000-1699-SE17.-	FACTURA	462	8568	21,896
6706	30/11	MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE	400 LAPIZ PILOT PASTA BP1 CON GRIP 1.0 RETRACTIL AZUL Y 400 COLOR NEGRO PARA DESARROLLO DE SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3245, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1519-CM17.-	FACTURA ELECTRONICA	52	8540	39,999
6714	30/11	MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE	150 SERVICIO DE COCTEL CONSISTENTE EN 1 COPA DE JUGO 200 CC, 2 TAPADITOS DE AVE MAYO O VEGETARIANO Y 1 TARTAETA DE FRUTA O BRAZO DE REINA, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3396, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1576-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	55	8541	446,250
6662	28/11	MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE	SERVICIO DE COFFE BREAK CONSISTENTE EN DESAYUNO CAFE, TE O LECHE, 3 TRIANGULO DE PAN DE MOLDE CON ALIADO O PASTA DE AVE, 1 MUFFINS O QUEQUE, SURTIDO DE GALLETAS, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3382, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1540-SE17.	FACTURA ELECTRONICA	40	8406	215,999
6671	28/11	PABLO CESAR JOFRE CARVAJAL	ADQUISICION DE 100 COLACIONES PARA PARTICIPANTES EN DESFILE DE MODAS Y AGRUPACIONES FOLCLORICAS, 4 ALMUERZOS Y 17 COLACIONES PARA EL DIA 23/09/2017, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3087, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1379-SE17.-	FACTURA	444	8463	240,916
6688	29/11	MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE	SERVICIO DE COCTEL PARA 330 PERSONAS PARA PERSONAS ASISTENTES A CAPACITACION Y ENTREGA DE KIT ENERGETICO EN CH. DE CAREN, COLLIGUAY Y SEDE SOCIAL, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3436, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1612-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	63	8499	981,750
6689	29/11	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	CHURRASCOS, SEGUN PEDIDO DE MATERIAL N°2191, EMITIDO POR DIDECO-TURISMO. ORDEN DE COMPRA N°3000-866-SE17.	FACTURA	546	8500	36,000

6711	30/11	MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE	SERVICIO DE 130 COCTEL PARA ASISTENTES A INAUGURACION DE SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ EL DIA 18/10/2017 EN CENTRO CULTURAL, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3420, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1592-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	38	8536	688,999
TOTAL							3,088,676

215.22.02.002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6575	24/11/2017	TEXTIL KIMMY SPA	VESTUARIOS POLERAS, PANTALON Y GORROS CON LOGO INSTITUCIONAL DE COLOR BEIG PARA PERSONAL MUNICIPAL QUE PARTICIPARA EN PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL DE NIÑEZ, SEGUN PEDIDO MATERIALES N°3252, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1534-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	2	8333	1,504,160
TOTAL							1,504,160

215.22.03.001 PARA VEHICULOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1783	18/04/2017	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR CONVENIO SUMINISTRO N°2997-67-LP14	FACTURA	66145	-	20,402
1784	18/04/2017	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR CONVENIO SUMINISTRO N°2997-67-LP14	FACTURA	72568	-	39,910
1785	18/04/2017	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR CONVENIO SUMINISTRO N°2997-67-LP14	FACTURA	115138	-	20,160
1786	18/04/2017	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR CONVENIO SUMINISTRO N°2997-67-LP14	FACTURA	116548	-	31,480
6509	21/11/2017	PASCALE FUENTES TAPIA	RESTITUCION DE GASTOS POR TRASLADO A ASISTENCIA A FERIA DE MINERIA, LOS DIAS 24-25-26/08/2017, REALIZADO EN ESPACIO PEÑUELAS, COQUIMBO.	DECRETO ALCALDICIO	11517	8248	25,001
6518	21/11/2017	ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES	RESTITUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ACTIVIDADES, COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA PISCINA MUNICIPAL Y PINTURA DE PARA MARCER CAMION LIMPIA FOSA, ADJUNTA DETALLE.	DECRETO ALCALDICIO	14083	8260	32,500
		ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES	RENDICION D.P 6925 DEL 11/10/2017 POR ANTICIPO VIATICO 1 AL 40%, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLE POR REUNION EN INTENDENCIA Y RETIRO DE CHEQUE PRO-EMPLEO, EN LA SERENA EL DIA 11/10/2017.- RENDICION ERRONEA, REGULARIZAR YA QUE CORRESPONDE A LA CUENTA DE PASAJES				- 7,300
TOTAL							162,153

215.22.04.001 MATERIALES DE OFICINA

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6335	14/11/2017	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA PAPEL MULTIPROPOSITO, CARTULINAS DIAZOL OPALINA, CORCHETES, CORRECTOR Y CLIPS TORRE 32 MM PARA SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3245, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1517-CM17.-	FACTURA ELECTRONICA	187201	8022	38,485
6335	14/11/2017	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIALES DE OFICINA PAPEL MULTIPROPOSITO, CARTULINAS DIAZOL OPALINA, CORCHETES, CORRECTOR Y CLIPS TORRE 32 MM PARA SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3245, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1517-CM17.-	FACTURA ELECTRONICA	189044	8022	544,103
6682	29/11/2017	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE 30 LIBRETAS APAISADA 100 HOJAS PARA SECRETARIO MUNICIPAL CONSTITUCION DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3486, EMITIDO POR SECRETARIA MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA N°3000-1642-CM17.-	FACTURA ELECTRONICA	749282	8497	55,728

6691	29/11/2017	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	800 SOBRES JORDAN 1/4 BLANCO 80 GRS 13*19 CM PARA SALUDO NAVIDEÑO A ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, ESCUELAS DE LA COMUNA, AUTORDADES LOCALES, SEGUN PEDIDO MATERIALES N°3682, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1703-CM17.-	FACTURA ELECTRONICA	191538	8502	23,562
6719	30/11/2017	JORGE ENRIQUE MARTINEZ SOLA	TIMBRES VARIOS PARA D.A.F., IMPUTACION DE CONTABILIDAD, FECHERO, D.A.F. SUBRIGANTE, NOMBRE DIRECTORA Y JEFE DE PERSONAL, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2917, EMITIDO POR D.A.F, ORDEN DE COMPRA N°3000-1362-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	1016	8552	135,997
6721	30/11/2017	JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN	INSUMOS VARIOS DE ALIMENTACION, PARA ATENCION DE REUNIONES EN SECPLA, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°1799, EMITIDO POR SECPLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 3000-1012-SE17.	FACTURA ELECTRONICA	441	8556	113,972
6720	30/11/2017	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	3 CAJAS CARTULINA DIAZOL OPALINA HILADA CARTA BLANCA 100 UNIDADES PARA IMPRIMIR CERTIFICADOS DE DIVERSOS CURSOS DE ODEL - OTEC, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3456, EMITIDO POR DIDECO ODEL - OTEC, ORDEN DE COMPRA N°3000-1630-CM17.-	FACTURA ELECTRONICA	187427	8554	23,637
6705	30/11/2017	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	400 LAPIZ PILOT PASTA BP1 CON GRIP 1.0 RETRACTIL AZUL Y 400 COLOR NEGRO PARA DESARROLLO DE SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA NIÑEZ, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3245, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1519-CM17.-	FACTURA ELECTRONICA	9791138	8544	211,116
TOTAL							1,146,600

215.22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6669	28/11/2017	PABLO CESAR JOFRE CARVAJAL	UTILES DE ASEO CLORO LIQUIDO, DESODRANTE AMBIENTAL, PAÑOS DE ASEO, ESPONJA DE ASEO, ESCOBILLON, BOLSA DE BASURA PARA LIMPIAR LOCALES ELECCIONES 2017, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3552, EMITIDO POR ADMINISTRACION, ORDEN DE COMPRA N°3000-1687-SE17.-	FACTURA	460	8566	80,968
TOTAL							80,968

215.22.04.011 RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6725	30/11/2017	SELIM DABED SPA.	JUEGO DE DESTORNILLADOR STANLEY CON 10 PIEZAS PARA LA UNIDAD DE MOVILIZACION MUNICIPAL, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3505, EMITIDO POR DIRECCION DE OPERACIONES - MOVILIZACION, ORDEN DE COMPRA N°3000-1671-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	3050738	8561	25,090
6727	30/11/2017	SELIM DABED SPA.	1 JUEGO DE LLAVES PUNTA CORONA: LLAVE PYC 23 MM, LLAVE PYC 24 MM, LLAVE PYC 25 MM, LLAVES PYC 111M/11T 8-22 ML BA, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3503, EMITIDO POR DIRECCION DE OPERACIONES - MOVILIZACION, ORDEN DE COMPRA N°3000-1675-SE17	FACTURA ELECTRONICA	3050945	8561	45,360
TOTAL							70,450

215.22.04.012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6518	21/11/2017	ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES	RESTITUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ACTIVIDADES, COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA PISCINA MUNICIPAL Y PINTURA DE PARA MARCER CAMION LIMPIA FOSA, ADJUNTA DETALLE.	DECRETO ALCALDICIO	14083	8260	6,122
6518	21/11/2017	ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES	RESTITUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR TRASLADO A ACTIVIDADES, COMPRA DE MATERIALES MENORES PARA PISCINA MUNICIPAL Y PINTURA DE PARA MARCER CAMION LIMPIA FOSA, ADJUNTA DETALLE.	DECRETO ALCALDICIO	14083	8260	17,030
6629	27/11/2017	ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA	ESMERIL ANGULAR 4 1/2 GWS9-115 BOSH, ESMERIL ANGULAR 7" 21 - 180 BOSH, PORTA ELECTRODO 500 AMPERES INDURA, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3239, EMITIDO POR DIRECCION DE OPERACIONES - SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA N°3000-1600-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	2308	8386	264,300

6630	27/11/2017	JORGE ENRIQUE MARTINEZ SOLA	4 SEÑALETICA 50*50 CM EN PLACA GALVANIZADA Y GRAFICA REFLECTANTE PARA PROYECTO DEL CONCURSO "JUNTOS CREAMOS NUESTRO BARRIO SUSTENTABLE 2017", SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2502, EMITIDO POR DIDECO - MEDIO AMBIENTE, ORDEN DE COMPRA N°3000-1145-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	1021	8387	75,208
6658	28/11/2017	CHILEVIAS LIMITADA	ADQUISICION SEÑALETICA 20 RESALTO 600*600 TELA AMARILLO FLUOR ALTA INTENSIDAD DE ACUERDO A NORMA, 20 POSTE OMEGA GALVANIZADO 3 MTS CON PLETINAS 80 PERNOS DE 14*2, SEGUN PEDIDO MATERIALES N°2830, EMITIDO POR TRANSITO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1456-SE17.	FACTURA ELECTRONICA	288	8408	977,133
6660	28/11/2017	ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO DEL CONCURSO "JUNTOS CREAMOS NUESTRO BARRIO SUSTENTABLE 2017" EN LOCALIDAD LOS MORALES, SEGUN PEDIDO MATERIALES N°2622, EMITIDO POR DIDECO - MEDIO AMBIENTE, ORDEN DE COMPRA N°3000-1651-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	2322	8410	159,203
6696	29/11/2017	SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPAÑIA LIMITADA	ADQUISICION DE 10.000 BRAZALETES PARA INGRESO A PISCINA MUNICIPAL DE COLORES ROSADO, CELESTE, DORADO, ROJO, BLANCO, AMARRILLO Y AZUL, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3346, EMITIDO POR DIRECCION DE OPERACIONES, ORDEN DE COMPRA N°3000-1629-CM17.-	FACTURA ELECTRONICA	9860	8507	1,023,227
6703	30/11/2017	ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA	INSUMOS ELECTRICOS VARIOS PARA PROYECTO DE ILUMINACION AREA VERDE ENTRADA OESTE MONTE PATRIA, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2784, EMITIDO POR DIDECO - MEDIO AMBIENTE, ORDEN DE COMPRA N°3000-1288-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	2357	8542	74,180
6704	30/11/2017	CONSTRUMART S.A	ADQUISICION DE ESCALERA LADDER DE ALUMINIO ARTICULADA MULTIPROPOSITO 3.55 METROS DE 12 PELDAÑOS IMPLEMENTACION DE MEDIO AMBIENTE - DIDECO, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3261, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1655-CM17.-	FACTURA ELECTRONICA	14979178	8543	48,704
6718	30/11/2017	INVERSIONES CUATRO RIOS SPA	200 SILLAS ISOSCELES DE POLI SIN BRAZOS 40*53*75 CM ESTRUCTURA METALIZA Y TAPIZ POLIPROPILENO, PARA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3351, EMITIDO POR D.A.F, ORDEN DE COMPRA N°3000-1510-CM17.-	FACTURA ELECTRONICA	2480	8551	2,965,956
6722	30/11/2017	ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA	JUEGO DE DADOS 1/2 FORCE, BARROTE ARTICULADO 1/2 FORCE, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2507, EMITIDO POR DIRECCION DE OPERACIONES - MOVILIZACION, ORDEN DE COMPRA N°3000-1188-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	2269	8560	56,200
6724	30/11/2017	ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PINO DIMENSIONADO BRUTO 2*2, CHOLGUAN LISO DE 1.52*2.44 MTS *24 MM, ZINC ACANALADO DE 3.66 MTS *0.30 MM, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3365, EMITIDO POR DIDECO - SOCIAL, ORDEN DE COMPRA N°3000-1653-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	2320	8560	1,067,858
6724	30/11/2017	ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PINO DIMENSIONADO BRUTO 2*2, CHOLGUAN LISO DE 1.52*2.44 MTS *24 MM, ZINC ACANALADO DE 3.66 MTS *0.30 MM, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3365, EMITIDO POR DIDECO - SOCIAL, ORDEN DE COMPRA N°3000-1653-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	2353	8560	493,660
TOTAL							7,228,781

215.22.04.999 OTROS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6628	27/11/2017	ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA	2 CONTENEDORES DE BASURA PLASTICOS DE COLOR AMARILLO 120 LITROS CON TAPA Y PEDAL PARA HABILITAR SALA DE REAS, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2578, EMITIDO POR DIDECO - ELEAM HUANA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1625-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	2308	8386	102,000
6666	28/11/2017	PABLO CESAR JOFRE CARVAJAL	50 PLATOS PLASTICOS PARA TORTA, 50 CUCHARAS PLASTICAS CHICAS, 50 VASOS PLASTICOS PARA PREMIACION CONCURSO "PIDO MAS CONCIENCIA MENOS BASURA", SEGUN PEDIDO MATERIALES N°3566, EMITIDO POR DIDECO - MEDIO AMBIENTE, ORDEN DE COMPRA N°3000-1698-SE17.-	FACTURA	461	8566	7,735
6690	29/11/2017	GLORIA ELIZABETH CASTRO LAZCANO COMPRAVENTA RECARGA Y REPARACION DE EXTINTORES E.I.R.L.	7 EXTINTORES 6 KILOS PQS TIPO DE FUEGO ABC, CERTIFICADOS Y NORMADOS CON MANOMETRO Y 10 GANCHO DE AMARRE PARA COLGAR EXTINTOR DE HASTA 10 KILOS, SEGUN PEDIDO MATERIALES N°3444, EMITIDO POR D.A.F - PREVISION DE RIEGO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1634-SE17.	FACTURA ELECTRONICA	387	8501	212,926

6723	30/11/2017	ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA	MATERIALES DE CONSTRUCCION CELOSIA ALUMINIO, PISTOLA CAUTIN, CAJA METALICA, SIERRA DE COPA STARRET 3/4, LLAVE PVC, TORNILLOS, GUANTES, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3221, EMITIDO POR ADMINISTRACION - INFORMATICA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1577-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	2299	8560	143,321
6723	30/11/2017	ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA	MATERIALES DE CONSTRUCCION CELOSIA ALUMINIO, PISTOLA CAUTIN, CAJA METALICA, SIERRA DE COPA STARRET 3/4, LLAVE PVC, TORNILLOS, GUANTES, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3221, EMITIDO POR ADMINISTRACION - INFORMATICA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1577-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	2300	8560	35,589
6726	30/11/2017	SELIM DABED SPA.	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD, ARNES DE SEGURIDAD TIPO PARACAIDA 3 ARGOLLAS, CABLE ACERO 1/4", ABRAZADERA Y CABO VIDA PARA SOLDADOR, SEGUN PEDIDO MATERIALES N°3277, EMITIDO POR D.A.F. - PREVENSION DE RIESGOS, ORDEN DE COMPRA N°3000-1601-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	3047776	8561	125,120
TOTAL							626,691

215.22.05.008 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6568	24/11/2017	CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A	SERVICIO DE ENLACE PRIMARIO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES MES DE SEPTIEMBRE 2017, (TRAMA DIGITAL Y BOLSA DE MINUTOS) CONTRATO POR 36 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISION OC 2997-141-SE17 SEGUN PEDIDO 1472..	FACTURA ELECTRONICA	2070336	8324	364,490
TOTAL							364,490

215.22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6561	24/11/2017	GUILLERMO VERGARA UGARTE	MANTENCION DE VEHICULOS MUNICIPALES REPARACION DE CARGADOR FRONTAL P.P. BWHP-35 Y REPARACION MOTONIVELADORA P.P. UN-7911, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3578, EMITIDO POR DIRECCION DE OPERACIONES, ORDEN DE COMPRA N°3000-1660-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	1331	8389	354,620
6667	28/11/2017	CURIFOR S.A.	SERVICIO DE MANTENCION DE ACEITES Y FILTROS DE FURGON HYUNDAI AÑO 2017 COLOR BLANCO PLACA JPSD-70, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3744, EMITIDO POR DIRECCION DE OPERACIONES - MOVILIZACION, ORDEN DE COMPRA N°3000-1714-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	232393	8413	179,022
TOTAL							533,642

215.22.07.002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6657	28/11/2017	GRAFICA LIMARI LIMITADA	3 PENDON, TIPO ROLLER TELA PVC DE 2*90 Y 2 PENDON TIPO ROLLER TELA PAPEL LATEX DE 2*90 PARA PUBLICITAR ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3093, EMITIDO POR DIDECO - COORDINACION OPERATIVA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1432-SE17	FACTURA ELECTRONICA	233	8407	190,400
6695	29/11/2017	ANGELA CABEZON CONTRERAS CONSULTORIA COMUNICACION	IMPRESIONES DE 1330 POLIDIPTICOS 4/4 FULL COLOR PAPEL COUCHE, TIRO Y RETIRO DE DIMENSIONES 51*32 CM, PLISADOS 170 GR. SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3856, EMITIDO POR DIDECO - OFICINA DE TURISMO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1758-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	271	8506	712,215
TOTAL							902,615

215.22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6608	24/11/2017	FRANCISCO FUICA CARMONA	RESTITUCION DE GASTOS POR PRESENTACION DE DOCUMENTACION Y REUNION CON ABOGADO DE TURNO EN CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO, EN LA CIUDAD DE LA SERENA.	DECRETO ALCALDICIO	14561	8365	2,000

6610	24/11/2017	FRANCISCO FUICA CARMONA	RESTITUCION DE GASTOS POR ESTACIONAMIENTO, EN ASISTENCIA A REUNION CON CONTRALOR REGIONAL , EN LA CIUDAD DE LA SERENA, LOS DIAS 24-30/10/2017, SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE	DECRETO ALCALDICIO	14458	8367	8,500
6624	27/11/2017	ALBERTO ENRIQUE MARIN MUÑOZ	SERVICIO DE TRASLADO EN BUS PARA 40 PERSONAS IDA Y REGRESO DESDE PEDREGAL HASTA COLLIGUAY BAJO A CAPACITACION Y ENTREGA DE KIT ENERGETICO, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3451, EMITIDO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1618-SE17.-	FACTURA EXENTA	74	8383	100,000
6728	30/11/2017	ZENETH ALEJANDRA CASTILLO CASTILLO	RESTITUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PASAJE Y MOVILIZACION POR RENDICION DE PRUEBA DE DIAGNOSTICO Y PARTICIPACION EN CURSO "CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION MUNICIPAL NIVEL 1, REALZADO EN LA SERENA.	DECRETO ALCALDICIO	13176	8563	18,600
		ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES	RENDICION D.P 6925 DEL 11/10/2017 POR ANTICIPO VIATICO 1 AL 40%, ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLE POR REUNION EN INTENDENCIA Y RETIRO DE CHEQUE PRO-EMPLO, EN LA SERENA EL DIA 11/10/2017.-				7,300
TOTAL							136,400

215.22.08.999 OTROS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6510	21/11/2017	JAIME ODA OTTONE	CANCELA SERVICIOS NOTARIALES POR MANDATO JUDICIAL A ROBINSON LAFFERTE, SEGUN CERTIFICADO N° 78.	BOLETA DE HONORARIO	80046	8249	16,667
6707	30/11/2017	JAIME ODA OTTONE	SERVICIOS POR PRTOCOLIZACION JUNTA DE VECINOS NUEVO MILENIO EL PALQUI, EL 21/11/2017	BOLETA DE HONORARIO	80357	8520	13,333
6708	30/11/2017	JAIME ODA OTTONE	SERVICIO DOM VIGENTE C/93075	BOLETA DE HONORARIO	80389	8521	5,556
TOTAL							35,556

215.22.09.002 ARRIENDO DE EDIFICIOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6512	21/11/2017	JOSE ENRIQUE YAÑEZ NUÑEZ	CANCELA ARRIENDO DEL INMUEBLE DE LA OFICINA TERRITORIAL DE CAREN, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017, SEGUN DA° 6226 Y CONTRATO DE ARRIENDO.	RECIBO DE ARRIENDO	10	8253	165,000
6513	21/11/2017	LIA GRIMALDINA CANALES SOTO	CANCELA ARRIENDO DE INMUEBLE, PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DE LA VIVIENDA EN MONTE PATRIA O'HIGGINS 63. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.-	RECIBO DE ARRIENDO	11	8255	280,000
TOTAL							445,000

215.22.09.999 OTROS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6514	21/11/2017	CAS - CHILE S.A. DE I.	SISTEMA COMPUTACIONALES LIC N°2308, CONTABILIDAD GUB-MUNICIPAL, ACTIVO FIJO-ORD. DE INGRESO-TESORERIA-CONCILIACION BANCARIA-ADQUISICIONES-REMUNERACIONES-PERSONAL, MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN CERTIFICADO.	FACTURA ELECTRONICA	18239	8256	431,031
6515	21/11/2017	CAS - CHILE S.A. DE I.	SISTEMA COMPUTACIONALES LIC N°1832, BODEGA MUNICIPAL, PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN CERTIFICADO.	FACTURA ELECTRONICA	18128	8256	380,322
6639	28/11/2017	SOCIEDAD RADIODIFUSORA MONTERREY LTDA.	LINEA 3, COBERTURA EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA, PARA LA PUESTA EN EL AIRE DEL PROGRAMA RADIAL, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°1820, EMITIDO POR ADMINISTRACION - PRENSA Y COMUNICACIONES, ORDEN DE COMPRA N°2997-122-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	1585	8398	2,380,000

6692	29/11/2017	DISAL CHILE SANITARIOS PORTABLES LTDA	ARRIENDO DE 06 SANITARIOS PORTATILES X DIA PARA EL 16,17 18 Y 19 DE SEPTIEMBRE EN LAS RUINAS DEL MONTE PATRIA ACTIVIDAD " CELEBRACION DE FISTAS PATRIAS" PEDIDO DE MATERIALES 2837 OC 3000-1329-SE17	FACTURA ELECTRONICA	630833	8503	999,600
6683	29/11/2017	COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS UNO LTDA.	ARRIENDO DE SEÑAL TV POR CABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017, SEGUN PEDIDO DE MATERIAL N°1370, EMITIDO POR ADMINISTRACIÓN-PRENSA. ORDEN DE COMPRA N°3000-443-SE17.	FACTURA ELECTRONICA	2940	8498	530,000

TOTAL 4,720,953

215.22.12.003 GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6631	27/11/2017	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	SERVICIO DE ALMUERZO PARA 45 PERSONAS ATENCION EN REUNION CON CONSEJO CONSULTIVO EL DIA 30/10/2017, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3542, EMITIDO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA N°3000-1643-SE17.-	FACTURA	537	8388	238,833
6627	27/11/2017	ALBERTO ENRIQUE MARIN MUÑOZ	SERVICIO DE TRASLADO EN BUS CON CAPACIDAD PARA 40 PERSONAS DESDE ESCUELA DE FORMACION DE CARABINEROS DE OVALLE HASTA MONTE PATRIA EL DIA 28/09/2017, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3114, EMITIDO POR SERVICIOS GENERALES, ORDEN DE COMPRA N°3000-1415-SE17.	FACTURA	67	8385	100,000
6656	28/11/2017	MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE	SERVICIO DE COFFE BREAK CONSISTENTE: CAFE O TE CEYLAN, SURTIDO DE GALLETAS, 1 MINI PASTELITO, 1 VASO DE JUGO PARA ASISTENTES A CEREMONIA "CONVENIOS FONDEVE" SEGUN PEDIDO MATERIALES N°3563, EMITIO POR DIDECO, ORDEN DE COMPRA N°3000-1666-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	60	8406	340,000
6664	28/11/2017	MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE	COFFE BREAK PARA LA ATENCION DE 50 BENEFICIARIOS EN FIRMAS DE CONVENIOS PROYECTOS FONDES DE AGRUPACIONES DE LA COMUNA, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3476, EMITIDO POR DIDECO - COORDINACION OPERATIVA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1637-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	62	8406	84,999

TOTAL 763,832

215.22.12.005 DERECHOS Y TASAS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6607	24/11/2017	MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA	PAGO DE DERECHOS MUNICIPALES, CUOTA AHORRO CORVI LA CUAL CORRESPONDE POR CONCEPTO DE FUSION TERRENO LICEO FREI EDUARDO MONTALVA SEGUN ART. 130, DE LA LEY GENERAL DE URBANISMO Y CONSTRUCCIONES PARA REGULARIZACION DEL TERRENO DEL ESTABLECIMIENTO.	DECRETO ALCALDICIO	14605	8364	1,527

TOTAL 1,527

215.22.12.999 OTROS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6609	24/11/2017	ALEJANDRA ZARATE ROBLEDO	RESTITUCION DE GASTOS POR CANCELACION DE CERTIFICADOS DE FUSION DE LICEO DE MONTE PATRIA, DE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA.	DECRETO ALCALDICIO	14559	8366	1,527

TOTAL 1,527

215.24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6586	24/11/2017	MARIEL CHAVEZ MUIVA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR PARTE DE LOS TRASLADOS DIARIOS DESDE SU DOMICILIO EN HUATULAME HASTA EL HOSPITAL DE OVALLE PARA ASISTIR A SU HIJO, SE SOLICITA TRANSFERIR A LA CUENTA RUT DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.430.-	DECRETO ALCALDICIO	14824	8346	50,000

6599	24/11/2017	JESSICA RIVERA PIZARRO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS NEXIUM SACHETS Y EL TRASLADO A CONTROL MEDICO PARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE AL HOSPITAL ROBERTO DEL RIO SANTIAGO, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CTA RUT, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.491.-	DECRETO ALCALDICIO	15039	8355	75,000
6604	24/11/2017	LUISA TABILO CARVAJAL	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LOS GASTOS DE REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS DE SU HIJO, ASISTIR A CONTROLES MEDICOS QUE DEBE REALIZAR EN LA CIUDAD DE SANTGO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS,SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CTA RUT, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.393	DECRETO ALCALDICIO	14412	8358	40,000
6595	24/11/2017	MIREYA CORTES ANGEL	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR GASTOS DE ESTADIA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.437.-	DECRETO ALCALDICIO	14860	8352	100,000
6584	24/11/2017	FLORO ANTONIO ROJAS PARRA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL COSTO DEL EXAMEN (HOLTER DE PRESION), SE SOLICITA TRANSFERIR A LA CUENTA RUT DEL REFERIDO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.428.-	DECRETO ALCALDICIO	14759	8345	40,000
6590	24/11/2017	LIDIA DIAZ GOMEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL COSTO DEL EXAMEN DE ECO TOMOGRAFIA DE PARTES BLANDAS RODILLA DERECHA, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DE LA REFERIDA, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.434.-	DECRETO ALCALDICIO	14850	8349	22,540
6598	24/11/2017	IRELDA JOFRE TORRES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL COSTO DEL EXAMEN, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.425.-	DECRETO ALCALDICIO	14659	8354	40,000
6604	24/11/2017	LUISA TABILO CARVAJAL	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LOS GASTOS DE REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS DE SU HIJO, ASISTIR A CONTROLES MEDICOS QUE DEBE REALIZAR EN LA CIUDAD DE SANTGO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS,SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CTA RUT, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.393	DECRETO ALCALDICIO	14412	8358	18,000
6588	24/11/2017	CRISTINA SIERRA CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR EN LA COMPRA DEL MEDICAMENTO D"VIDA (VITD3) VITAMINA E 1000MG, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.431.-	DECRETO ALCALDICIO	14844	8347	33,000
6589	24/11/2017	DORIS MOROSO ARREDONDO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO GLUCERNA (2 TARROS), SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.432.-	DECRETO ALCALDICIO	14845	8348	33,980
6593	24/11/2017	DEMETRIO ENRIQUE ROJAS ANGEL	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO EN LA COMPRA DE MEDICAMENTO ARGIUM Y PREGALEX, SE SOLICITA TRANSFERIR A LA CUENTA RUT DEL REFERIDO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.435.-	DECRETO ALCALDICIO	14851	8350	56,480
6594	24/11/2017	MARITZA CARMEN ARAYA ROJO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR EN LA OCMpra DE 2 CAJAS EL MEDICAMENTO TOPIRAMATO QUE REQUIERE SU HIJO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.436.-	DECRETO ALCALDICIO	14852	8351	52,000
6596	24/11/2017	MERCEDES VELIZ VILLARROEL	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR EN LA COMPRA DEL MEDICAMENTO PIASCLEDINE - 1MG, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.438.-	DECRETO ALCALDICIO	14869	8353	21,000
6599	24/11/2017	JESSICA RIVERA PIZARRO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS NEXIUM SACHETS Y EL TRASLADO A CONTROL MEDICO PARA EL DIA 19 DE DICIEMBRE AL HOSPITAL ROBERTO DEL RIO SANTIAGO, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CTA RUT, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.491.-	DECRETO ALCALDICIO	15039	8355	75,000
6604	24/11/2017	LUISA TABILO CARVAJAL	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LOS GASTOS DE REALIZACION DE EXAMENES MEDICOS DE SU HIJO, ASISTIR A CONTROLES MEDICOS QUE DEBE REALIZAR EN LA CIUDAD DE SANTGO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS,SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CTA RUT, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.393	DECRETO ALCALDICIO	14412	8358	42,000
6637	27/11/2017	DAMARIS DEL CARMEN MONROY CASTELLANO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA CUBRIR PARTE DE LA INTERVENCION QUIRURGICA DE DON VALENTIN, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.523.-	DECRETO ALCALDICIO	15322	8394	250,000
6636	27/11/2017	CARLOS DE JESUS CORTES CASTILLO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LA COMPRA DE INSUMOS PARA CUIDADOS DIARIOS Y ASEO PERSONAL DE SU CONYUGE LA SRA. JUANA MONARDEZ, SE SOLICITA DEPOSITAR EN LA CUENTA RUT DEL REFERIDO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.522.-	DECRETO ALCALDICIO	15289	8393	50,000
6635	27/11/2017	MARILU TIRADO TIRADO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO RX COLUMNA LUMBOSACRA Y EL TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN PAMPA GRANDE HASTA LA CIUDAD DE OVALLE, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.518.-	DECRETO ALCALDICIO	15162	8392	15,370

6634	27/11/2017	PETRONILA XIMENA CORTES MUÑOZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA EL TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN LAS RAMADAS DE TULAHUEN HASTA COQUIMBO PARA ASISTIR A CONTROL CON MEDICO FISIATRA EN TELETON PARA SU HIJA ANGELINA CORTES, SEGUN INFORME SOCIAL N°1.495.-	DECRETO ALCALDICIO	15092	8391	22,000
6635	27/11/2017	MARILU TIRADO TIRADO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA REALIZACION DE EXAMEN MEDICO RX COLUMNA LUMBOSACRA Y EL TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN PAMPA GRANDE HASTA LA CIUDAD DE OVALLE, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.518.-	DECRETO ALCALDICIO	15162	8392	10,000
6713	30/11/2017	YILSON MILLA VERGARA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL TRASLADO A CONTROL MEDICO DE SU HIJO ALEXANDER DESDE SU DOMICILIO HACIA INSTITUTO NEUROCIURUGIA DE LA CIUDAD DE SANTIAGO, SEGUN INFORME SOCIAL N° 1.524.-	DECRETO ALCALDICIO	15292	8539	100,000
TOTAL							1,146,370

215.24.01.008 PREMIOS Y OTROS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6665	28/11/2017	JUAN PABLO MENDOZA MORENO	PREMIOS SOLICITADOS POR CLUBES DE HUASOS 2 MANTA DE HUASO ADULTO, 2 RIENDA ADULTO, 2 SOMBRERO O CHUPALLA DE TRIGO FINA JASPEADA DE ADULTO, SEGUN PEDIDO MATERIALES N°3569, EMITIDO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL, ORDEN DE COMPRA N°3000-1672-SE17.-	FACTURA	74	8564	304,000
TOTAL							304,000

215.29.04 MOBILIARIO Y OTROS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6654	28/11/2017	LUIS SANTIAGO RIVERA VARGAS	MUEBLE ARCHIVADOR DE MATERIAL MELAMINA DE 86*147*40*117*147*40 PARA JURIDICA, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°2655, EMITIDO POR DIRECCION JURIDICA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1352-SE17.-	FACTURA ELECTRONICA	17	8405	226,100
TOTAL							226,100

215.29.06.001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6693	29/11/2017	ASESORÍAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES LTDA.-	EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL 6 MONITOR SAMSUNG LED 18.5 Y 6 MONITOR SAMSUNG 21.5 Y 4 DESKTOP LENOVO THINKCENTRE TINY M700, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°3361, EMITIDO POR ADMINISTRACION - INFORMATICA, ORDEN DE COMPRA N°3000-1579-CM17.-	FACTURA ELECTRONICA	6660	8504	3,177,160
TOTAL							3,177,160

215.31.01.002 CONSULTORIAS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
6564	24/11/2017	INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LTDA.	2° E.P. DISEÑO DE OBRAS DE PAVIMENTACION DE VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE MONTE PATRIA, APROBADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 2.822 DEL 02/03/2017	FACTURA ELECTRONICA	53	8335	5,800,000
6602	24/11/2017	FACTORING SECURITY S.A.	3° E.P. POR ESTUDIO DE DISEÑO CESFAM EL PALQUI, COMUNA DE MONTE PATRIA, CONTRATO APROBADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 14.985 DEL 12/12/2016	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	66	8357	20,400,000
TOTAL							26,200,000

215.31.02.004 OBRAS CIVILES

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
-----------	-------	--------	-------	-----------	---------	---------	-------

6517	21/11/2017	GAUSS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA.	SERVICIO DE PRUEBA DE BOMBEO Y ANALISIS FISICO QUIMICO Y MICROBIOLOGICO, POZO GABRIELA MISTRAL, ORDEN DE COMPRA N° 2997-204-SE17 DEL 03/10/2017, PEDIDO DE MATERIALES N° 2739, EMITIDO POR SECPLA.	FACTURA ELECTRONICA	33	8259	7,080,500
6730	30/11/2017	ERIC ANTONIO DIAZ JOFRE	E.P. N° 4 Y FINAL POR CONSTRUCCION MULTICANCHA LOCALIDAD DE CAREN, CONTRATO APROBADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 2863 DEL 04/03/2016	FACTURA ELECTRONICA	34	8567	14,833,349
6731	30/11/2017	CONSTRUCTORA MARCELO ENRIQUE PENNA MORGADO	REPOSICION VEREDAS SECTOR CENTRO, MONTE PATRIA, CONTRATO APROBADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 8352 DEL 05/07/2016	FACTURA ELECTRONICA	302	8569	6,360,105
6729	30/11/2017	ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA	CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO FLOR DEL VALLE, COMUNA DE MONTE PATRIA", CONTRATO APROBADO EN DECRETO ALCALDICIO N° 9463 DEL 02/08/2016	FACTURA ELECTRONICA	2355	8565	48,254,229

TOTAL 76,528,183

TOTAL GENERAL 130,844,765