

**DETALLE MENSUAL PASIVOS ACUMULADOS, MES DE ENERO 2018**

215.21.01.004.006

COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS (PLANTA)

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
319	30/01/2018	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS POR TRASLADO JEFE DE GABINETE A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN OFICINA SEREMI SALUD OVALLE Y COMPRA DE MATERIALES PARA ALCALDIA, EN OVALLE, EL 16/01/2018, TRASLADO SR. ALCALDE A LA SERENA, 19/01/2018,TRASLADO ENCARGADO ODEL,17/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	11054 - 11055	405	54,240
347	31/01/2018	JOHNNY JARA MUÑOZ	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL A REALIZARSE EN EL ESTADIO MUNICIPAL Y RETIRO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS EN OVALLE, EL 26/01/2018	COMISION DE SERVICIO	11079	451	18,080
268	29/01/2018	JOSE LUIS COFRE FLORES	OCS POR EXTRACCION DE BASURA EN CARRETON, MIALQUI, COIPO Y CHILECITO, EL PALQUI ALTO, EL PALQUI BAJO, LA VILLA, LOS LITRES, FRANJA SUR, RIO GRANDE, TULAHUEN,CHAÑARAL DE CAREN, CAREN EL 15-16-17-19/01/2018	COMISION DE SERVICIO	11024 - 11025	341	36,160
269	29/01/2018	BENIGNO DELGADO ROBLES	OCS. REPARTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LAS RAMADAS DE TULAHUEN, EL DIA 20/01/2018, TRASLADO DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES A DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, LOS DIAS 16-17/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	11021 - 11032	342	36,160
270	29/01/2018	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	OCS. EXTRACCION DE BASURA EN LOCALIDAD DE CERRILLO DE RAPEL, LOS CLONQUIS, LOS MOLLES, LOS MORALES, CH. ALTO, LOS TAPIA, HUATULAME, EL PONIO, LOS DIAS 10-12/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	11038 - 11039	343	18,080
271	29/01/2018	SANDRO JOFRE MARIN	OCS. TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE SOCIAL AUTOCONSUMO AL SECTOR VILLA EL PALQUI, EL PALQUI ALTO, PALQUI BAJO, EL DIA 13/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	11016	344	18,080
272	29/01/2018	LUIS CHEPILLO PEREZ	OCS. EXTRACCION DE BASURA EN LAS LOCALIDADES DE CHAÑARAL ALTO, TOME ALTO, TOME BAJO, EL DIA 22/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	11017	345	9,040
275	29/01/2018	MANUEL CISTERNAS MUÑOZ	OCS. TRASLADO DE FUNCIONARIOS SOCIAL A VISITAS DOMICILIARIAS, CHILECITO, CAREN, MIALQUI, FLOR DEL VALLE, EL DIA 19/01/2018, APOYO O.G.T. EN DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA MONTE PATRIA, EN LA CIUDAD DE OVALLE, LOS DIAS 16/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	11019 - 11030	347	27,120
276	29/01/2018	LUIS FERNANDO ARAYA ARAYA	OCS. APOYO CUMBRE DE LA CUMBIA CHAÑARAL ALTO Y TRASLADO DE PRENSA CHAÑARAL ALTO, EL DIA 06/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	11023	349	18,080
277	29/01/2018	LUIS TAPIA ROJO	OCS. TRASLADO DE FURGON IVECO A REPARACION DE ALTERNADOR Y ARRANQUE EN TALLER DE OVALLE, EL DIA 20/01/2018	COMISION DE SERVICIO	11022	350	18,080
289	29/01/2018	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	OCS POR EXTRACCION DE BASURA EN LOS ROJAS, CHAÑARAL ALTO, LOS TAPIAS Y EL TOME, EL 16/01/2018. OCS POR EXTRACCION DE BASURA EN CERRILLOS, LOS CLONQUIS, LAS MOLLACAS Y EL MOLLE, EL 17/01/2018	COMISION DE SERVICIO	11045 - 11046	367	18,080
316	30/01/2018	MANUEL CISTERNAS MUÑOZ	OCS POR TRASLADO ADMINISTRADOR MUNICIPAL A RODEO EN LAS RAMADAS DE TULAHUEN, EL 21/01/2018, TRASLADO FUNCIONARIOS DIDECO ENTREGA DE MATERIALES, 08/01/2018, TRASLADO DE FUNC. JUZGADO POLICIA LOCAL, OVALLE, 12/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	11064 - 11070	402	36,160
317	30/01/2018	LUIS CHEPILLO PEREZ	OCS. POR TRASLADO FUNCIONARIO DE VIVIENDA A VISITAS DOMICILIARIAS A PUNTA BLANCA, RAPEL, TULAHUEN, MACANO, EL PERAL. TRASLADO DE FUNCIONARIOS VIVIENDA REUNION EN PEDREGAL. TRASLADO CARGA COMBUSTIBLE A OVALLE, EL 09/01/2018	COMISION DE SERVICIO	11065	403	9,040
318	30/01/2018	SANDRO JOFRE MARIN	OCS. POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE DIDECO, REPARTO DE MATERIALES DE ASESO A CHAÑARAL ALTO Y EL PALQUI, EL 08/01/2018	COMISION DE SERVICIO	11067	404	9,040
322	30/01/2018	LUIS MALUENDA HUERTA	OCS POR TRASLADO FUNCIONARIO DEL PIB A JUNTAS, CERRILLOS Y EL PALQUI, EL 17/01/2018	COMISION DE SERVICIO	11057	408	9,040
329	31/01/2018	LUIS TAPIA ROJO	OCS POR TRASLADO INSPECTOR DE TRABAJO Y COTIZACIONES, RETIRO DE REPUESTOS EN OVALLE, EL 12/01/2018	COMISION DE SERVICIO	11060	416	18,080
225	24/01/2018	JUAN CAIMANQUE CONTRERAS	OCS. TRASLADO DIRECCION JURIDICA Y TOPOGRAFO DE LA DOM POR MEDICION DE TERRENO EN CONCESION EN TONGOY, EL DIA 23/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	10900	290	18,080

273	29/01/2018	FRANCISCO FUICA CARMONA	OCS. REUNION GOBERNACION MARITIMA COQUIMBO, SOBRE CONCESION DE USO GRATUITO INMUEBLE FISCAL TONGOY CONTRALORIA REGIONAL DE COQUIMBO, LA SERENA, CONSULTA CORPORACION CULTURAL MUNICIPAL, EL DIA 22/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	11033	346	22,278
224	24/01/2018	CECILIA ORTIZ OLIVARES	OCS. VISITA EN TERRENO POR DENUNCIOS REALIZADOS EN LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE E INSPECCION PATENTES CIPA, EN EL RIO MOSTAZAL, EL DIA 23/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	10899	289	9,040
348	31/01/2018	ELISA CORTES ARAYA	OCS POR TRAMITES BANCARIOS Y PAGOS A PROVEEDORES, EL 18/01/2018	COMISION DE SERVICIO	11081	452	22,278
<b>TOTAL</b>							<b>424,236</b>

**215.21.02.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS (CONTRATA)**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
283	29/01/2018	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS. APOYO OFICINA GESTION TERRITORIAL TULAHUEN, LAS RAMADAS, (REUNION JUNTA DE VECINOS), EL TAYAN, MUNDO NUEVO, CHAÑARAL DE CAREN, EL DIA 12/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	11020	358	9,040
292	30/01/2018	MARIANO ARAYA ALFARO	OCS POR APOYO DE BOMBEROS ACTIVIDAD EN LA PLAZA MONTE PATRIA Y REPARTO AGUA POTABLE A RAPELSILLO, TULAHUEN, EL 13/01/2018.OCS POR TRASL FUNCIO DE O.G.T DE CAREN A COIPO, SEMITA, CH. DE CAREN, COLLIGUAY, PEDREGAL, EL MAQUI Y EL MAQUI EL 17/01/2018	COMISION DE SERVICIO	11059 - 11047	373	27,120
282	29/01/2018	CAROL UGARTE BARRAZA	OCS. REALIZACION DE VISITAS DOMICILIARIAS PARA EVALUCION DE AYUDAS SOCIALES EN MATERIAL DE CONTRUCCION Y AYUDA SOCIAL EN CANASTAS DE VIVERES MENSUAL EN DIFRENTES	COMISION DE SERVICIO	11034 - 11035	357	22,278
315	30/01/2018	ALEJANDRA CORTES ROJAS	OCS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION (DENEGADOS) REGISTRO CIVIL OVALLE, EL 19/01/2018	COMISION DE SERVICIO	11062	401	18,080
<b>TOTAL</b>							<b>76,518</b>

**215.21.03.005 SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
274	29/01/2018	JUAN ALCIDES SOLAR TAPIA	OCS TRASLADO DE FUNCIONARIO JUZGADO POLICIA LOCAL CHAÑARAL ALTO, CHACARILLA, LOS MORALES Y CERRILLOS RAPEL, EL 15/01/2018.TRASL FUNC SECPLA EN LA SERENA, EL 17/01/2018.TRASL FUNC DEPTO SOCIAL VISITAS DOMICILIARIAS, EL MAITEN, MOSTAZAL,EL 18/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	11027 - 11028	348	36,160
<b>TOTAL</b>							<b>36,160</b>

**215.21.04.004 PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
314	30/01/2018	CRISTIAN MARCELO ROJO	OCS POR FIRMA DE CONVENIOS DEL SR. ALCALDE EN CONSEJO DE LA CULTURA Y LAS ARTES, EN LA SERENA, EL 19/01/2018	COMISION DE SERVICIO	11053	400	22,278
<b>TOTAL</b>							<b>22,278</b>

**215.22.01.001 PARA PERSONAS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
227	24/01/2018	MARITZA CORTES JOFRÉ	SERVICIO COFFEE BREAK LINEA 3 PARA LOS DIAS 17 DE ENERO Y 18 DE ENERO, PEDIDO DE MATERIAL N°5268. EMITIDO POR DIDECO-OTEC, ORDEN DE COMPRA N°3000-69-SE18, SEGUN CONVENIO DE SUMINISTRO ID 2997-66-LP17	FACTURA ELECTRONICA	111	291	441,598
328	31/01/2018	PABLO CESAR JOFRE CARVAJAL	INSUMOS VARIOS PARA ATENCION DE REUNIONES DE ALCALDIA Y ADMINISTRACION Y LAS REALIZADAS EN SALON DEL CONSEJO, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°5201, EMITIDO POR ALCALDIA, ORDEN DE COMPRA N°3000-45-SE18.-	FACTURA	490 - 491	415	354,977

164	22/01/2018	MARITZA CORTES JOFRÉ	SERVICIO DE ALIMENTACION, SERV. DE COCTEL, PARA PRODUCTORES Y EXPOSITORES QUE PARTICIPARAN EN EVENTO DE LA CUMBRE DE LA CUMBIA, EL DIA 06/01/2018	FACTURA ELECTRONICA	104	218	98,000
165	22/01/2018	MARITZA CORTES JOFRÉ	SERVICIO DE ALIMENTACION, SERV. DE COCTEL, PARA PRODUCTORES Y EXPOSITORES QUE PARTICIPARAN EN EVENTO DE LA CUMBRE DE LA CUMBIA, EL DIA 06/01/2018	FACTURA ELECTRONICA	106	218	130,900
345	31/01/2018	JUAN MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	INSUMOS VARIOS, SERAN DESTINADOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA CANDIDATA A REINA DENOMINADA UNA REINA PARA LOS VALLES ESCONDIDOS 2018	FACTURA ELECTRONICA	29363	448	21,819
281	29/01/2018	JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN	200 BEBIDAS HIDRATANTES PARA CUB DEPORTIVO SAN LORENZO DE CHAÑARAL ALTO, POR CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL ANFUR 2018, LOS DIAS 25 ENERO AL 03 FEBRERO 2018	FACTURA ELECTRONICA	726	356	248,948
222	24/01/2018	MARITZA CORTES JOFRÉ	SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMONIA DE CUENTA PUBLICA DEL PROGRAMA SERVICIO PAIS, 19/01/2018, COLACIONES NIÑOS DE PEDREGAL INV. A CAMPAMENTO, 18/01/2018	FACTURA ELECTRONICA	112	287	87,500
221	24/01/2018	MARITZA CORTES JOFRÉ	SERVICIO DE COCTEL PARA CEREMONIA DE CUENTA PUBLICA DEL PROGRAMA SERVICIO PAIS, 19/01/2018, COLACIONES NIÑOS DE PEDREGAL INV. A CAMPAMENTO, 18/01/2018	FACTURA ELECTRONICA	109	287	208,250
228	25/01/2018	PABLO CESAR JOFRE CARVAJAL	200 COLACIONES CONSISTENTES EN 1 SANDWICH JAMON- QUESO Y 1 JUGO 250 CC EN BOLSA INDIVIDUAL PARA EL DIA 20 DE ENERO DE 2018	FACTURA	486	293	178,500
255	29/01/2018	PABLO CESAR JOFRE CARVAJAL	20 COLACIONES CONSISTENTES EN: 1 SANDWICH DE AVE MAYO, 1 JUGO NECTAR DE 200 CC DE CAJA, 1 BARRA DE CEREAL, PARA ACTIVIDAD DENOMINADA TEATRO PREVENTIVO	FACTURA	485	338	23,800
326	31/01/2018	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	SERVICIO DE 170 ALMUERZOS PARA REUNION PADIS/PRODESAL EN CAMPING MUNICIPAL	FACTURA	577	413	1,020,000

**TOTAL 2,814,292**

**215.22.02.001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
284	29/01/2018	JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN	TELAS PARA DANZA DE CERTIFICACIÓN DE CURSO GESTIONADOS POR IDH, PINTURAS PARA ACTO DE DANZA	FACTURA ELECTRONICA	721	363	28,617

**TOTAL 28,617**

**215.22.03.001 PARA VEHICULOS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
305	30/01/2018	SELIM DABED SPA.	COMPRA DE 20 LITROS DE ACEITE, 2 TIEMPOS, PARA MANTENCION DE TODAS LAS MAQUINA CORRESPONDIENTE A UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE ASEA Y ORNATO	FACTURA ELECTRONICA	31066607	390	85,418
349	31/01/2018	ROBINSON LAFFERTE CORTÉS	RESTITUCION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE , ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, EN DECRETO ALCALDICIO N° 1036 DEL 19/01/2018, SE DETALLA ACTIVIDADES Y MONTOS. COMPRA DE MATER PARA FABRICACION DE UNA TOMA MUESTRA, EN POZO DE AGUA EN EL CARGADERO DEL CAMPING MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1036	455	70,000

**TOTAL 155,418**

**215.22.04.001 MATERIALES DE OFICINA**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
216	24/01/2018	GUSTAVO ALEJANDRO IBAÑEZ RUZ	100 FOLLETOS A FULL COLOR IMPRESION DIGITAL PARA DIFUSION PERMISO CIRCULACION 2018, 200 LAPICERAS, PARA SER ENTREGADAS EN CERTIF, SEGUN PEDIDO DE MAT. N°5209-5208, EMITIDO POR D.A.F. - RENTAS Y PATENTES -DIDECO-ODEL	FACTURA ELECTRONICA	290	283	199,920
217	24/01/2018	JORGE ENRIQUE MARTINEZ SOLA	2 TIMBRE AUTOMATICO REDONDO MODELO R-532-D CON LEYENDA "CAJA 1" CON FECHERO Y 2 TINTAS PARA TIMBRE AUTOMATICO	FACTURA ELECTRONICA	1316	284	42,000
232	25/01/2018	JORGE ENRIQUE MARTINEZ SOLA	TIMBRES AUTOMATICOS PARA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL Y PRESUPUESTO-ANALISIS CONTABLE, 12 TIMBRES, 3 FECHEROS, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	FACTURA ELECTRONICA	1314	299	99,499

233	25/01/2018	JORGE ENRIQUE MARTINEZ SOLA	TIMBRES AUTOMATICOS PARA UNIDAD DE INSPECCION MUNICIPAL Y PRESUPUESTO-ANALIS CONTABLE,12 TIMBRES,3 FECHEROS, PARA LA DIRECCION DE TRANSITO	FACTURA ELECTRONICA	1315	299	173,500
288	29/01/2018	JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN	23 CAJAS PLASTICAS DE 61 LITROS CON TAPA, PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA	FACTURA ELECTRONICA	717	366	229,771
327	31/01/2018	ABEL ANTONIO GALLARDO VALDIVIA IMPRESIONES GRAFICAS Y VENTA DE INSUMOS	FORMULARIOS DE ORDENES DE INGRESO PARA CAJA DE TESORERIA, CON LOGO MUNICIPAL Y PREPICADAS EN PAPEL COLONIAL WHITE COLOR AMARILLO CLARO	FACTURA ELECTRONICA	744	414	399,840
<b>TOTAL</b>							<b>1,144,530</b>

**215.22.04.005 MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
163	22/01/2018	REUTTER S.A.	GUANTES DE LATEX,. SERAN UTILIZADO POR LOS PARAMEDICOS Y CIUDADORES DEL ELEAM POR UN TIEMPO APROXIMADO DE DOS MESES	FACTURA ELECTRONICA	518922	217	238,000
<b>TOTAL</b>							<b>238,000</b>

**215.22.04.008 MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
197	24/01/2018	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MICROONDAS, PARA HABILITAR DEPENDENCIAS MUNICIPALES EN CASA MOVILIZACION	FACTURA ELECTRONICA	197757	263	88,358
294	30/01/2018	VICENTE POLO E HIJOS LIMITADA	HERVIDOR 2 LITROS, 3 VAJILLA DE 16 PIEZAS, 3 SET DE VASOS DE VIDRIO, 3 KIT DE CUBIERTOS	FACTURA ELECTRONICA	1195	377	91,816
<b>TOTAL</b>							<b>180,174</b>

**215.22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
346	31/01/2018	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	4 TONER XEROX 106R01531, SEGUN PEDIDO DE MATERIALES N°6343, EMITIDO POR ADMINISTRACION MUNICIPAL - INFORMATICA	FACTURA ELECTRONICA	104059	449	444,182
220	24/01/2018	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ROUTER TP-LINK TL-MR3420 PARA REPARACION RED DE OFICINA TERRITORIAL DE CHAÑARAL ALTO	FACTURA ELECTRONICA	102939	286	46,010
<b>TOTAL</b>							<b>490,192</b>

**215.22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLE**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
279	29/01/2018	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA LTDA.	CALAMINAS ACANALADAS PARA CONSTRUCCION DE CLUB ADULTO MAYOR MONTE PATRIA, TOLDOS PARA ACT. MUNC., MATERIALES PARA EL CAMPING	FACTURA ELECTRONICA	1548	352	465,885
<b>TOTAL</b>							<b>465,885</b>

**215.22.04.012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
278	29/01/2018	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA LTDA.	CALAMINAS ACANALADAS PARA CONSTRUCCION DE CLUB ADULTO MAYOR MONTE PATRIA, TOLDOS PARA ACT. MUNC., MATERIALES PARA EL CAMPING	FACTURA ELECTRONICA	1547	352	464,695
280	29/01/2018	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA LTDA.	CALAMINAS ACANALADAS PARA CONSTRUCCION DE CLUB ADULTO MAYOR MONTE PATRIA, TOLDOS PARA ACT. MUNC., MATERIALES PARA EL CAMPING	FACTURA ELECTRONICA	299728	352	440,966
285	29/01/2018	JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN	TELAS PARA DANZA DE CERTIFICACIÓN DE CURSO GESTIONADOS POR IDH, PINTURAS PARA ACTO DE DANZA	FACTURA ELECTRONICA	722	363	23,940

352	31/01/2018	ROBINSON LAFFERTE CORTES	RESTITUCION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE , ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, EN DECRETO ALCALDICIO N° 1036 DEL 19/01/2018, SE DETALLA ACTIVIDADES Y MONTOS. COMPRA DE MATER PARA FABRICACION DE UNA TOMA MUESTRA, EN POZO DE AGUA EN EL CARGADERO DEL CAMPING MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1211	455	8,220
293	30/01/2018	CHILEVIAS LIMITADA	SEÑALES DE TRANSITO, POSTES Y MATERIALES PARA COFECCION DE SEÑALETICA DE TRANSITO	FACTURA ELECTRONICA	318	376	2,633,946

**TOTAL 3,571,767**

**215.22.04.999 OTROS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
218	24/01/2018	JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN	COTILLON 113, PARA EJECUCION DE PROYECTO, DALE COLOR A TU CORRIDA,, BOLSA Y ENVASES	FACTURA ELECTRONICA	714	285	21,663
219	24/01/2018	JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN	COTILLON 113, PARA EJECUCION DE PROYECTO, DALE COLOR A TU CORRIDA,, BOLSA Y ENVASES	FACTURA ELECTRONICA	711	285	299,715
256	29/01/2018	COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS LIMITADA	COMPRA DE GLOBOS LARGOS, SUJETADORES, VARILLAS PARA GLOBOS. GLOBOS REDONDOS, PARA LA IMPLEMENTACION EN ACTIVIDAD DENOMINADA TEATRO PREVENTIVO	FACTURA ELECTRONICA	26338	339	30,750
295	30/01/2018	PRODUCCIONES CLAUDIA SOLEDAD TELLO MANRIQUEZ E.I.L	PAÑALES DESECHABLES ADULTOS AYUDA SOCIAL USUARIOS COMUNA DE MONTE PATRIA	FACTURA ELECTRONICA	23	378	1,498,448

**TOTAL 1,850,576**

**215.22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
257	29/01/2018	GUILLERMO VERGARA UGARTE	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA PATENTE CPLY-14 -BZHS-51- FPHJ-17- HTBX-42-BDGV-31 -GSLD-26 -GTLS-77 -GKSC-58 -CPLY-17 -GKSC-58 -FCXH-66	FACTURA ELECTRONICA	1473	340	120,880
258	29/01/2018	GUILLERMO VERGARA UGARTE	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA PATENTE CPLY-14 -BZHS-51- FPHJ-17- HTBX-42-BDGV-31 -GSLD-26 -GTLS-77 -GKSC-58 -CPLY-17 -GKSC-58 -FCXH-66	FACTURA ELECTRONICA	1475	340	224,291
259	29/01/2018	GUILLERMO VERGARA UGARTE	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA PATENTE CPLY-14 -BZHS-51- FPHJ-17- HTBX-42-BDGV-31 -GSLD-26 -GTLS-77 -GKSC-58 -CPLY-17 -GKSC-58 -FCXH-66	FACTURA ELECTRONICA	1476	340	544,306
260	29/01/2018	GUILLERMO VERGARA UGARTE	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA PATENTE CPLY-14 -BZHS-51- FPHJ-17- HTBX-42-BDGV-31 -GSLD-26 -GTLS-77 -GKSC-58 -CPLY-17 -GKSC-58 -FCXH-66	FACTURA ELECTRONICA	1477	340	102,673
261	29/01/2018	GUILLERMO VERGARA UGARTE	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA PATENTE CPLY-14 -BZHS-51- FPHJ-17- HTBX-42-BDGV-31 -GSLD-26 -GTLS-77 -GKSC-58 -CPLY-17 -GKSC-58 -FCXH-66	FACTURA ELECTRONICA	1478	340	255,850
262	29/01/2018	GUILLERMO VERGARA UGARTE	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA PATENTE CPLY-14 -BZHS-51- FPHJ-17- HTBX-42-BDGV-31 -GSLD-26 -GTLS-77 -GKSC-58 -CPLY-17 -GKSC-58 -FCXH-66	FACTURA ELECTRONICA	1479	340	173,145
263	29/01/2018	GUILLERMO VERGARA UGARTE	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA PATENTE CPLY-14 -BZHS-51- FPHJ-17- HTBX-42-BDGV-31 -GSLD-26 -GTLS-77 -GKSC-58 -CPLY-17 -GKSC-58 -FCXH-66	FACTURA ELECTRONICA	1480	340	254,660
264	29/01/2018	GUILLERMO VERGARA UGARTE	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA PATENTE CPLY-14 -BZHS-51- FPHJ-17- HTBX-42-BDGV-31 -GSLD-26 -GTLS-77 -GKSC-58 -CPLY-17 -GKSC-58 -FCXH-66	FACTURA ELECTRONICA	1481	340	35,700
265	29/01/2018	GUILLERMO VERGARA UGARTE	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA PATENTE CPLY-14 -BZHS-51- FPHJ-17- HTBX-42-BDGV-31 -GSLD-26 -GTLS-77 -GKSC-58 -CPLY-17 -GKSC-58 -FCXH-66	FACTURA ELECTRONICA	1482	340	386,750
266	29/01/2018	GUILLERMO VERGARA UGARTE	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA PATENTE CPLY-14 -BZHS-51- FPHJ-17- HTBX-42-BDGV-31 -GSLD-26 -GTLS-77 -GKSC-58 -CPLY-17 -GKSC-58 -FCXH-66	FACTURA ELECTRONICA	1483	340	177,310

267	29/01/2018	GUILLERMO VERGARA UGARTE	REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, PLACA PATENTE CPLY-14 -BZHS-51- FPHJ-17- HTBX-42- BDGV-31 -GSLD-26 -GTLS-77 -GKSC-58 -CPLY-17 -GKSC-58 -FCXH-66	FACTURA ELECTRONICA	1487	340	348,432
-----	------------	--------------------------	--	---------------------	------	-----	---------

**TOTAL 2,623,997**

**215.22.07.002 SERVICIOS DE IMPRESIÓN**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
215	24/01/2018	GUSTAVO ALEJANDRO IBAÑEZ RUZ	100 FOLLETOS A FULL COLOR IMPRESION DIGITAL PARA DIFUSION PERMISO CIRCULACION 2018, 200 LAPICERAS, PARA SER ENTREGADAS EN CERTIF, SEGUN PEDIDO DE MAT. N°5209-5208, EMITIDO POR D.A.F. - RENTAS Y PATENTES -DIDECO-ODEL	FACTURA ELECTRONICA	286	283	59,500

**TOTAL 59,500**

**215.22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
349	31/01/2018	ROBINSON LAFFERTE CORTES	RESTITUCION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE , ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, EN DECRETO ALCALDICIO N° 1036 DEL 19/01/2018, SE DETALLA ACTIVIDADES Y MONTOS. COMPRA DE MATER PARA FABRICACION DE UNA TOMA MUESTRA, EN POZO DE AGUA EN EL CARGADERO DEL CAMPING MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1036	455	11,660
253	29/01/2018	ALBERTO MARIN MUÑOZ	SERVICIOS DE TRASLADO EN 2 BUSES CON CAPACIDAD PARA 45 PERSONAS C/U PARA TRASLADO DE BATUCADAS DESDE OVALLE HASTA EL PALQUI	FACTURA EXENTA	87	336	200,000
343	31/01/2018	FERNANDO LAYANA COLLAO	SERVICIOS DE TRASLADO EN BUS PARA 40 PARTICIPANTES EN MOLINOS DE ARTE DESDE PUNITAQUI HASTA EL MAITEN EN DIA 28/01/2018	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	1341	444	460,000
344	31/01/2018	MISAELE NAZARENO DEL ROSARIO TAPIA OLIVARES	SERVICIO DE TRASLADO PARA 15 PERSONAS DESDE LA PLAZA DE ARMAS DE OVALLE A MONTE PATRIA Y REGRESO PARA EL DIA 27/01/2018	FACTURA ELECTRONICA	31	446	45,000

**TOTAL 716,660**

**215.22.09.999 OTROS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
238	25/01/2018	CAS - CHILE S.A. DE I.	SISTEMA COMPUTACIONALES LIC N°1832, BODEGA MUNICIPAL, PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE DICIEMBRE 2017	FACTURA ELECTRONICA	19152	303	382,690
239	25/01/2018	CAS - CHILE S.A. DE I.	SISTEMA COMPUTACIONALES LIC N°1832, BODEGA MUNICIPAL, PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION, MES DE DICIEMBRE 2017	FACTURA ELECTRONICA	19262	303	433,716

**TOTAL 816,406**

**215.22.11.001 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
352	31/01/2018	ROBINSON LAFFERTE CORTES	RESTITUCION DE GASTOS POR COMBUSTIBLE , ESTACIONAMIENTO Y PEAJE, EN DECRETO ALCALDICIO N° 1036 DEL 19/01/2018, SE DETALLA ACTIVIDADES Y MONTOS. COMPRA DE MATER PARA FABRICACION DE UNA TOMA MUESTRA, EN POZO DE AGUA EN EL CARGADERO DEL CAMPING MUNICIPAL	DECRETO ALCALDICIO	1211	455	14,000

**14,000**

215.22.12.003 GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL								
DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO	
286	29/01/2018	MARITZA CORTES JOFRÉ	SERVICIO DE ALIMENTACION RECIBIMIENTO Y ATENCION DE ALCALDE DE QUILLOTA Y COMITIVA FIRMA DE CONVENIO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA Y LA MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA	FACTURA ELECTRONICA	113	364	196,350	
254	29/01/2018	GISELA GERALDINE OLIVARES PASTEN	OBSEQUIOS PARA AUTORIDADES EN CALINGASTA POR CELEBRACION DE ANIVERSARIO	FACTURA ELECTRONICA	6	337	355,810	
<b>TOTAL</b>							<b>552,160</b>	

215.22.12.999 OTROS								
DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO	
325	31/01/2018	ERNESTO CORTES ORQUERA	5 SILLAS EJECUTIVAS DE ESCRITORIO PARA IMPLEMENTACION DE OFICINA SENDA	FACTURA ELECTRONICA	2414	412	236,000	
<b>TOTAL</b>							<b>236,000</b>	

215.24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES								
DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO	
297	30/01/2018	HERNAN JIMENEZ RAMIREZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA POSTULAR AL SUBSIDIO HABITACIONAL, SE SOLICITA DEPOSITAR EN CUENTA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA DE BANCO ESTADO DEL REFERIDO N° 13460137254, SEGUN INFORME SOCIAL N° 44.-	DECRETO ALCALDICIO	1227	383	200,000	
300	30/01/2018	ISMENIA MONARDEZ ALFARO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA POSTULAR AL SUBSIDIO HABITACIONAL, SE SOLICITA DEPOSITAR EN CUENTA DE AHORRO PARA LA VIVIENDA DE BANCO ESTADO DEL REFERIDO N° 13460130330, SEGUN INFORME SOCIAL N° 45.-	DECRETO ALCALDICIO	1228	384	150,000	
<b>TOTAL</b>							<b>350,000</b>	

215.29.05.999 OTRAS								
DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO	
324	31/01/2018	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	LED 32" PARA HABILITAR DEPENDENCIA EN LA UNIDAD DE MOVILIZACION	FACTURA ELECTRONICA	104221	410	224,014	
<b>TOTAL</b>							<b>224,014</b>	

**TOTAL GENERAL 17,091,380**

### DETALLE MENSUAL PASIVOS ACUMULADOS, MES DE FEBRERO 2018

215.21.03.001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES								
DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO	
641	21/02/2018	ALEJANDRA ZARATE ROBLEDO	RESTITUCION DE GASTOS POR COPIA DE PLANO EL PEÑON, COMUNIDAD AGRICOLA LO STAPIAS, INFORMACION PLANO LOS TAPIAS, COMBARBALA, COMPROBANTE DE MOVILIZACION IDA Y VUELTA OVALLE, CERTIFICADO DE INSCRIPCION, ANOTACIONES VIGENTES, CERT. REG. MULTAS TRANSITO	DECRETO ALCALDICIO	1732	861	4,000	
<b>TOTAL</b>							<b>4,000</b>	

**215.21.04.004 PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
663	21/02/2018	CRISTIAN MARCELO ROJO	OCS. COORDINACION EN TERRENO DE ACTIVIDAD CONMEMORACION 201 AÑOS DEL PASO DEL EJERCITO LIBERTADOR POR NUESTROS VALLE, EN LOCALIDAD DE CAREN, EL DIA 06/02/18, RETIRO Y TRASLADO CARPA MUNICIPAL, COQUIMBO 04/02/18, REUNION JUNTO SR. ALCALDE EN SERENA 09/02.	COMISION DE SERVICIO	11173 - 11186	890	66,834
651	21/02/2018	CAROL ANDREA CATALDO OLIVARES	OCS POR ENTREGA DE DOCUMENTACION, DENUNCIAS DE VINCHUCA, HIGIENE AMBIENTAL Y RETIRO DE FOLLETERIA EN CONAF, EN OVALLE, EL 04/01/2018	COMISION DE SERVICIO	10626	877	18,080
653	21/02/2018	FRANCISCA FERNANDEZ GARATE	OCS. SERVICIOS DE ESTAFETA EN LA CIUDAD DE OVALLE, EL DIA 12/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	11051	879	18,080
650	21/02/2018	FRANCISCO MAYA BARRAZA	OCS. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO TERRENO EN CONCESION FUTURO CAMPING EN TONGOY, EL DIA 23/01/2018.	COMISION DE SERVICIO	11005	876	18,080
661	21/02/2018	JADIEL DAVID PIZARRO CORTES	OCS. ENTREGA DE EXPEDIENTE DE EDIFICACION N° 029-2018, A LA SECRETARIA MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION COQUIMBO PARA REVISION Y FIRMA, EN LA SERENA, EL DIA 13/02/2018.	COMISION DE SERVICIO	11286	887	18,080
652	21/02/2018	JESSICA CORTES FERREIRA	OCS. ASISTENCIA A REUNION DE GESTION ELEAM Y ATENCION CENTRADA EN LA PERSONA MAYOR, EN LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DIA 05/12/2017.	COMISION DE SERVICIO	10686	878	18,080
654	21/02/2018	CAMILA FERNANDA DOMINGUEZ TABILO	OCS POR ASISTENCIA A REUNION DE GESTION ELEAM Y ATENCION CENTRADA EN LA PERSONA MAYOR, EN LA SERENA, EL 05/12/2018	COMISION DE SERVICIO	11014	880	18,080
673	22/02/2018	ALBA TORRES RODRIGUEZ	OCS POR SERVICIO DE ESTAFETA EN OVALLE, EL 04/01/2018	COMISION DE SERVICIO	11095	900	18,080
<b>TOTAL</b>							<b>193,394</b>

**215.22.01.001 PARA PERSONAS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
631	21/02/2018	JUAN MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	INSUMOS POR CONVENIO SUMINISTRO LINEA 5 DEL AREA MUNICIPAL, PARA 15 PARTICIPANTES EXPOSITORES DE LA COMUNA, SE QUEDARAN EN HUL PARA ASISTIR A LA ACTV. EXPO COQUIMBO, DEL 14 AL 18/02/2018	FACTURA ELECTRONICA	85 - 86	851	541,635
<b>TOTAL</b>							<b>541,635</b>

**215.22.02.001 TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
638	21/02/2018	CAMILO VALENTIN OSSANDON ESPINOZA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE 06 FOCOS SIN SENSOR 100W INDETE, PARA SER INSTALADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA, COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE TRINEO NAVIDEÑO QUE RECORRIO LA COMUNA EN DICIEMBRE 2017, CARPETAS PARA PRESENTACION	DECRETO ALCALDICIO	1405	858	39,400
<b>TOTAL</b>							<b>39,400</b>

**215.22.02.002 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
694	23/02/2018	GUSTAVO ALEJANDRO IBAÑEZ RUZ	50 POLERAS DE ALGODÓN PARA PERSONAL DE ANATAUMA KULKUTAYA	FACTURA ELECTRONICA	309	925	386,750
471	07/02/2018	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SPA	INDUMENTARIA DEPORTIVA, APOYO A EQUIPOS PARTICIPANTES DEL CAMPEONATO NACIONAL DE FUTBOL ANFUR 2018	FACTURA ELECTRONICA	1782	631	1,356,600
781	28/02/2018	HANNA JARUFE HAUNE	1 EQUIPO DE FÚTBOL JUVENIL DE TELA PROFESIONAL TALLA M-L PARA ACADEMIA MUNICIPAL DE FÚTBOL	FACTURA ELECTRONICA	392	1048	300,000
<b>TOTAL</b>							<b>2,043,350</b>

**215.22.03.001 PARA VEHICULOS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
686	23/02/2018	RODRIGO ALEJANDRO CORTES ARQUEROS	RESTITUCION DE GASTOS, POR ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLE, POR ASISTENCIA A REUNION EN MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EN LA SERENA, POR PROYECTOS EN POSTULACION Y REUNION EN GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.	DECRETO ALCALDICIO	2144	915	30,000
		ROBINSON LAFFERTE CORTES	ERROR EN CONTABILIZACION DE COMPROBANTE TRASPASO N° 169 DEL 19/02/2018, POR RENDICION DE ANTICIPO				25,000
<b>TOTAL</b>							<b>55,000</b>

**215.22.04.001 MATERIALES DE OFICINA**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
578	15/02/2018	GUSTAVO ALEJANDRO IBAÑEZ RUZ	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SR. ALCALDE CAMILO OSSANDON, JEFE DE GABINETE, CRISTIAN ROJO, ADMINISTRADOR SR. ROBINSON LAFFERTE	FACTURA ELECTRONICA	302	770	214,676
638	21/02/2018	CAMILO VALENTIN OSSANDON	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE 06 FOCOS SIN SENSOR 100W INDETE, PARA SER INSTALADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA, COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE TRINEO NAVIDEÑO QUE RECORRIO LA COMUNA EN DICIEMBRE 2017, CARPETAS PARA PRESENTACION	DECRETO ALCALDICIO	1405	858	7,800
640	21/02/2018	MARILYN ORDENES CASTELLANOS	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTAR SOUVENIR PARA AUTORIDADES DE CALINGASTA-ARGENTINA, MATERIALES DE EMBALAJE, PLACA RECORDATORIA PARA OBSEQUIOS DE ALCALDE, COPIA DE LLAVES CASA CAMPING PARA BODEGA AUDIO, PARA BODEGA AUDIO.	DECRETO ALCALDICIO	1934	860	30,160
689	23/02/2018	JORGE ENRIQUE MARTINEZ	3 TIMBRES PARA PERSONAL DE OFICINA, SERAN ULIZADOS POR PERSONAL DE OFICINA, PARA TODO TIPO DE DOCUMENTACION REQUERIDA POR MEDIO AMBIENTE	FACTURA ELECTRONICA	1357	918	51,000
695	23/02/2018	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	5 BASUREROS METALICOS, PARA LA IMPLEMENTACION DE OFICINA DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	FACTURA ELECTRONICA	20069	926	14,443
778	28/02/2018	JORGE ENRIQUE MARTINEZ SOLA	TIMBRES AUTOMATICOS, TINTAS Y REPUESTOS PARA TIMBRES IMPLEMENTACIÓN PARA OFICINA DEPTO. DE ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	FACTURA ELECTRONICA	1411	1043	47,504
<b>TOTAL</b>							<b>365,583</b>

**215.22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
635	21/02/2018	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	1 DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO Y 1 DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL, PARA IMPLEMENTACION BAÑO DE FUNCIONARIOS DE DIDECO	FACTURA ELECTRONICA	199509	855	51,634
<b>TOTAL</b>							<b>51,634</b>

## 215.22.04.009 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
636	21/02/2018	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2 TONER TN-1060 PARA IMPRESORA BROTHER COLOR NEGRO, PARA MAQUINA REGISTRO SOCIAL DE HOGARES	FACTURA ELECTRONICA	105302	856	39,913
<b>TOTAL</b>							<b>39,913</b>

## 215.22.04.012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
481	08/02/2018	ASESORÍAS DESARROLLOS E IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES LTDA.	CABLE DE RED LEVITON CABLE UTP PARA EXTERIOR E INTERIOR PARA INSUMOS DE RED	FACTURA ELECTRONICA	7401	640	689,557
605	19/02/2018	CRISTIAN MARCELO ROJO ARANCIBIA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION 60 SOLERILLAS CANTO REDONDO 0.5 M, PARA TERMINACION DE PROYECTO PLAZA DE LOS NIÑOS EN MONTE PATRIA.	DECRETO ALCALDICIO	114	825	76,800
630	21/02/2018	SORAYA ANICH ALLEL	MATERIALES ELECTRICOS, PARA SER UTILIZADOS EN LA MANTENCION ELECTRICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	7684 - 7685	850	898,436
638	21/02/2018	CAMILO VALENTIN OSSANDON ESPINOZA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE 06 FOCOS SIN SENSOR 100W INDETE, PARA SER INSTALADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA, COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE TRINEO NAVIDEÑO QUE RECORRIO LA COMUNA EN DICIEMBRE 2017, CARPETAS PARA PRESENTACION	DECRETO ALCALDICIO	1405	858	66,000
777	28/02/2018	SELIM DABED SPA.	30 SACOS DE CEMENTO DE 25 KILOS PARA LA CREACIÓN DE LOZA EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	311390	1042	101,709
<b>TOTAL</b>							<b>1,832,502</b>

## 215.22.04.999 OTROS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
590	19/02/2018	JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN	GLOBOS Y BOMBIN ACTIVIDAD RECREATIVA Y PREVENTIVA DIRIJIDA A LA FAMILIA, EL DIA 11/02/2018, EN CAMPING MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	742	793	19,695
632	21/02/2018	JUAN MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	INSUMOS, PARA 15 PARTICIPANTES EXPOSITORES DE LA COMUNA QUE SE QUEDARAN EN HUL, ASISTIR EN ACTIV. EXPO COQUIMBO DEL 14 AL 18/02/2018	FACTURA ELECTRONICA	80	852	16,660
638	21/02/2018	CAMILO VALENTIN OSSANDON ESPINOZA	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE 06 FOCOS SIN SENSOR 100W INDETE, PARA SER INSTALADOS EN ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNA, COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTACION DE TRINEO NAVIDEÑO QUE RECORRIO LA COMUNA EN DICIEMBRE 2017, CARPETAS PARA PRESENTACION	DECRETO ALCALDICIO	1405	858	64,530
640	21/02/2018	MARILYN ORDENES CASTELLANOS	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTAR SOUVENIR PARA AUTORIDADES DE CALINGASTA-ARGENTINA, MATERIALES DE EMBALAJE, PLACA RECORDATORIA PARA OBSEQUIOS DE ALCALDE, COPIA DE LLAVES CASA CAMPING PARA BODEGA AUDIO, PARA BODEGA AUDIO.	DECRETO ALCALDICIO	1934	860	51,899
<b>TOTAL</b>							<b>152,784</b>

## 215.22.08.002 SERVICIOS DE VIGILANCIA

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
675	22/02/2018	SOC. DE SEGURIDAD PRIVADA ASESORIAS Y CAPACITACIONES LTDA.	SERVICIOS 9 GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES FESTIVAL DE LA CANCION" TULAHUEN EL DIA 09.02.2018. Y FESTIVAL RANCHERO EL DIA 10.02.2018 FRONTIS MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	300087	906	445,000
<b>TOTAL</b>							<b>445,000</b>

## 215.22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
686	23/02/2018	RODRIGO ALEJANDRO CORTES	RESTITUCION DE GASTOS, POR ESTACIONAMIENTO Y COMBUSTIBLE, POR ASISTENCIA A REUNION EN MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EN LA SERENA, POR PROYECTOS EN POSTULACION Y REUNION EN GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.	DECRETO ALCALDICIO	2144	915	9,487
633	21/02/2018	ALBERTO ENRIQUE MARIN MUÑOZ	SERVICIO DE TRASLADO EN 2 BUSES CON PAPANIDAD DE 45 PERONAS CADA UNO PARA TRASLADO DE NIÑOS DEL PROGRAMA CENTRO DE NIÑOS CON CUIDADORAS, PARA EL DIA 09/02/2018	FACTURA ELECTRONICA	1	853	460,000
637	21/02/2018	ALBERTO ENRIQUE MARIN MUÑOZ	SERVICIO DE TRASLADO BUS CON CAPACIDAD DE 45 PERSONAS PARA EL DÍA 11 DE FEBRERO DESDE HUATULAME A MONTE PATRIA IDA Y REGRESO	FACTURA ELECTRONICA	2	857	70,000
729	27/02/2018	PEDRO PABLO VALENCIA CORTES	SERVICIOS DE TRASLADO DESDE MONTE PATRIA HASTA COMUNA DE LONCOCHE, IX REGION, SALIDA EL DIA 02/02/2018 Y REGRESO 10/02/2018	FACTURA ELECTRONICA	26	976	1,700,000
668	22/02/2018	JOSE ROBERTO GUZMAN CHIRINO	SERVICIO DE TRASLADO PARA 23 PERSONAS CORRESPONDIENTE A LA ACTIVIDAD DE TREKING QUEBRADA EL COLLIGUAYCITO	FACTURA ELECTRONICA	4	896	60,000
		MARIO BARBAGELATA ROJAS	ERROR EN CONTABILIZACION DE COMPROBANTE TRASPASO N° 168 DEL 19/02/2018, POR RENDICION DE ANTICIPO				2,000
<b>TOTAL</b>							<b>2,301,487</b>

## 215.22.08.999 OTROS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
640	21/02/2018	MARILYN ORDENES	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES PARA ORNAMENTAR SOUVENIR PARA AUTORIDADES DE CALINGASTA-ARGENTINA, MATERIALES DE EMBALAJE, PLACA RECORDATORIA PARA OBSEQUIOS DE ALCALDE, COPIA DE LLAVES CASA CAMPING PARA BODEGA AUDIO, PARA BODEGA AUDIO.	DECRETO ALCALDICIO	1934	860	4,000
681	23/02/2018	JACQUELINE DEL ROSARIO JOFRE VILLANUEVA	CONFECCION E INSTALACION DE CORTINAS VERTICALES PARA NUEVA DEPENDENCIA DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	22	910	310,980
641	21/02/2018	ALEJANDRA ZARATE ROBLEDO	RESTITUCION DE GASTOS POR COPIA DE PLANO EL PEÑON, COMUNIDAD AGRICOLA LO STAPIAS, INFORMACION PLANO LOS TAPIAS, COMBARBALA, COMPROBANTE DE MOVILIZACION IDA Y VUELTA OVALLE, CERTIFICADO DE INSCRIPCION, ANOTACIONES VIGENTES, CERT. REG. MULTAS TRANSITO	DECRETO ALCALDICIO	1732	861	21,850
<b>TOTAL</b>							<b>336,830</b>

## 215.22.09.001 ARRIENDO DE TERRENOS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
647	21/02/2018	COMUNIDAD AGRICOLA DE HUANA	ARRIENDO DEL TERRENO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL VERTEDERO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2018, ADJUNTA DA° 4426, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.	RECIBO DE ARRIENDO	3	870	552,000
<b>TOTAL</b>							<b>552,000</b>

**215.22.09.002 ARRIENDO DE EDIFICIOS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
645	21/02/2018	JOSE ENRIQUE YAÑEZ NUÑEZ	CANCELA ARRIENDO DEL INMUEBLE OFICINA DE GESTION TERRITORIAL DE CAREN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO -FEBRERO 2018	RECIBO DE ARRIENDO	1	869	165,000
646	21/02/2018	JOSE ENRIQUE YAÑEZ NUÑEZ	CANCELA ARRIENDO DEL INMUEBLE OFICINA DE GESTION TERRITORIAL DE CAREN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO -FEBRERO 2018	RECIBO DE ARRIENDO	2	869	165,000
<b>TOTAL</b>							<b>330,000</b>

**215.22.09.005 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
776	28/02/2018	CESAR ARDILES ARDILES	ARRIENDO DE RETROEXCAVADORA, PEDIDO DE MATERIAL N°6.299. EMITIDO POR ADMINISTRACION	FACTURA ELECTRONICA	80	1046	606,900
<b>TOTAL</b>							<b>606,900</b>

**215.22.09.999 OTROS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
669	22/02/2018	CLAUDIO PASTEN OYANADER	SERVICIO DE ILUMINACION PARA LOS DIAS 09 Y 10 DE FEBRERO FESTIVAL RANCHERO, EN TULAHUEN Y EL PALQUI	FACTURA ELECTRONICA	3	897	214,200
696	23/02/2018	FERNANDO RAUL VELOSO VILLANUEVA	ARRIENDO JUEGOS INFLABLES, PARA LOS DIAS 31/01 - 06/02/18, EN CH. ALTO. EL PALQUI, PARA ACTIVIDAD COMUNITARIA PROGRAMADA POR LA OFICINA DE PROTECCION	FACTURA ELECTRONICA	1	927	200,000
783	28/02/2018	SERVICIOS INTEGRALES MINEROS LUHAR LTDA	ARRIENDO DE UN GENERADOR POR LOS DIAS 24 Y 25 DE FEBRERO 2018	FACTURA ELECTRONICA	206	1050	309,400
<b>TOTAL</b>							<b>723,600</b>

**215.22.10.002 PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
562	14/02/2018	BCI SEGUROS GENERALES S.A	CONTRATACIÓN DE SEGURO VOLUNTARIO PARA 2 CAMIONES RECOLECTORES MUNICIPALES PPU: JYTK-15 -JYTK-35		732232	731	2,971,440
<b>TOTAL</b>							<b>2,971,440</b>

**215.22.12.999 OTROS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
641	21/02/2018	ALEJANDRA ZARATE ROBLEDO	RESTITUCION DE GASTOS POR COPIA DE PLANO EL PEÑON, COMUNIDAD AGRICOLA LO STAPIAS, INFORMACION PLANO LOS TAPIAS, COMBARBALA, COMPROBANTE DE MOVILIZACION IDA Y VUELTA OVALLE, CERTIFICADO DE INSCRIPCION, ANOTACIONES VIGENTES, CERT. REG. MULTAS TRANSITO	DECRETO ALCALDICIO	1732	861	1,610
<b>TOTAL</b>							<b>1,610</b>

**215.24.01.007 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
656	21/02/2018	BERTA LEON GUTIERREZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LA REALIZACION DE EXAMENES MEDICO DE TEST DE SUDOR A SU HIJO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	DECRETO ALCALDICIO	2059	884	80,000
<b>TOTAL</b>							<b>80,000</b>

**215.24.03.100 A OTRAS MUNICIPALIDADES**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
648	21/02/2018	MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA	50% MULTAS TAG DEL R.M.T.N.P., APROBADAS EN INFORME 30/01/2018, DE MULTAS, ID 14780447 -14800484 -1481748.	INFORME	122	871	70,527

**TOTAL 70,527**

**215.26.04.001 ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADOS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
649	21/02/2018	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN	ARANCEL POR MULTAS TAG, DEL R.M.T.N.P., APROBADAS EN INFORME N° 122 DEL 30/01/2018, DE MULTAS ID 14780447 -14800484 -14817148.	INFORME	122	872	8,100

**TOTAL 8,100**

**TOTAL GENERAL 13,746,689**

**DETALLE MENSUAL PASIVOS ACUMULADOS, MES DE MARZO 2018**

**215.21.01.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS (PLANTA)**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1208	22/03/2018	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S TRASLADO VEHICULO DE ALCALDIA A REALIZAR MANTENCION DE LOS 20 MIL KM. EN OVALLE TRASLADO ALCALDE A INAUGURACION EN LA SERENA - TRASLADO TOLDOS A OVALLE Y ENTREGA DOCUMENTOS EN LA SERENA, LOS DIAS 02, 05, 06/03/2018	COMISION DE SERVICIO	11692 - 11693	1557	54,240
1167	21/03/2018	ROBINSON ANDRES LAFFERTE CORTES	O.C.S ASISTENCIA A REUNION TERRITORIAL MESA ZONAS REZAGADAS EN LA GOBERNACION DEL LIMARI EN LA CIUDAD DE OVALLE, EL DIA 08.03.18	COMISION DE SERVICIO	11686	1516	22,278
1201	22/03/2018	JUAN ALCIDES SOLAR TAPIA	O.C.S TRASLADO FUNCIONARIO ADQUISICIONES - EXTRACCION DE BASURA - TRASLADO VIVIENDA - TRASLADO MATERIALES - TRASLADO ODEL - TRASLADO ANIMADOR - TRASLADO CAMION - TRASLADO GABINETE, LOS DIAS 19/01/18 Y 07, 15, 19, 20, 21, 25, 28/02/18 Y 01/03/18	COMISION DE SERVICIO	11572	1553	117,520
1211	22/03/2018	LUIS MALUENDA HUERTA	OCS. TRASLADO DE PACIENTE ADULTO MAYOR DE HOGAR DE ANCIANOS DE HUANA AL HOSPITAL DE OVALLE - TRASLADO SOCIAL A LA SERENA - TRASLADO PROGRAMA SEURIDAD Y OPORTUNIDAD A VISITAS, LOS DIAS 19, 23/01/2018 - 06/02/2018 Y 01/03/2018	COMISION DE SERVICIO	11601 - 11602 - 11673 - 11685	1558	54,240
1212	22/03/2018	MIGUEL ALONSO OLIVARES ARANCIBIA	OCS. EXTRACCION DE BASURA EN LOCALIDAD DE SEMITA -COLLIGUAY- PEDREGAL -EL MAQUI -EL MAITEN, EL DIA 18/01/2018 - EXTRACCION DE BASURA EN CARRETONES, MIALQUI, CHILECITO, EL DIA 12/02/2018	COMISION DE SERVICIO	11596 - 11595	1559	18,080
1213	22/03/2018	JOSE LUIS COFRE FLORES	OCS. EXTRACCION DE BASURA EN LAS LOCALIDADES DE CARRETON, MIALQUI, COIPO CHILECITO, EL DIA 22/01/2018 - EXTRACCION DE BASURA EN LAS RAMADAS, PEJERREYES, LA CISTERNA, EL DIA 03/02/2018	COMISION DE SERVICIO	11599	1560	27,120
1214	22/03/2018	MANUEL CISTERNAS MUÑOZ	OCS. APOYO OFICINA GESTION TERRITORIAL EL PALQUI, VISITA DOMICILIARIA EL PALQUI, HUANILLA - TRASLADO CAMIONETA - TRASLADO OPD - TRASLADO FUNCIONARIO ELEM - TRASLADO J.P.L, LOS DIAS 15/01/2018 Y 14, 20, 22, 26/02/2018	COMISION DE SERVICIO	11636	1561	63,280
1216	22/03/2018	SANDRO JOFRE MARIN	OCS. TRASLADO DE FUNCIONARIO DE SOCIAL VISITAS DOMICILIARIAS - TRASLADO ELECTRICO - TRASLADO SECRETARIA MUNICIPAL, LOS DIAS 16, 17, 18/02/2018	COMISION DE SERVICIO	11642 - 11643 - 11644	1563	45,200

1217	22/03/2018	LUIS CHEPILLO PEREZ	OCS. TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE DIDECO A CASINO OVALLE, Y POSTERIOS A CHAGUARAL FUNERALES - TRASLADO DIDECO - TRASLADO J.P.L, LOS DIAS 28/02/2018 Y 01, 02/03/2018	COMISION DE SERVICIO	11646 - 11677 - 11678	1564	36,160
1218	22/03/2018	LUIS FERNANDO ARAYA ARAYA	O.C.S TRASLADO FUNICIONARIO DE RAPEL A VISITAS A CH. ALTO, LAGUNA VERDE, LOS TAPIAS Y HUATULAME, EL DIA 13/02/18 - VISITAS DOMICILIARIAS Y ENTREGA DE AYUDAS MENSUALES, EL DIA 01/03/2018	COMISION DE SERVICIO	11740 - 11682	1565	18,080
1315	27/03/2018	LUIS FERNANDO ARAYA ARAYA	O.C.S TRASLADO FUNCIONARIO O.G.T DE CH. ALTO A LAS LOCALIDADES DE LOS MORALES, LOS ROJAS, VILLA 89 Y CARCAMO, EL DIA 06.03.18	COMISION DE SERVICIO	11731	1664	9,040
1318	27/03/2018	LUIS TAPIA ROJO	O.C.S TRASLADO FUNCIONARIO PIB A ENCUENTROS DOMICILIARIOS EN RIO GRANDE, EL DIA 13.02.18 - TRASLADO CAMION A OVALLE Y COORDINACION DE HORAS PARA MANTENCION, EL DIA 06.03.18	COMISION DE SERVICIO	11671 - 11722	1665	27,120
1319	27/03/2018	FRANCISCO JAVIER JUICA CORTES	O.C.S TRASLADO FUNCIONARIOS DIDECO A LA CORDILLERA LAS CUEVAS, RIO GRANDE A OPERATIVO SOCIAL A CRIANCEROS, EL DIA 21.01.18 - TRASLADO FUNCIONARIO A VISITAS DOMICILIARIAS EN EL PALQUI, LA VILLA CH. ALTO, EL DIA 31.01.18	COMISION DE SERVICIO	11715 - 11640	1666	27,120
1320	27/03/2018	BENIGNO ANTONIO DELGADO ROBLES	O.C.S EXTRACCION DE BASURA EN JUNTA, FLOR DEL VALLE, EL PERALITO Y TAMELCURA, EL DIA 22.01.18 - TRASLADO FUNCIONARIO SOCIAL A EL PALQUI, EL DIA 06.03.18	COMISION DE SERVICIO	11670 - 11723	1667	18,080
1322	27/03/2018	MANUEL CISTERNAS MUÑOZ	O.C.S TRASLADO FUNCIONARIO DE CULTURA A SEMINARIO EN LA CIUDAD DE VICUÑA, EL DIA 01.03.18 - TRASLADO FUNCIONARIO DE PRENSA A CORRIDA FAMILIAR EN EL PALQUI Y TRASLADO REINA A RAPEL, EL DIA 03.03.18	COMISION DE SERVICIO	11709 - 11708	1669	36,160
1323	27/03/2018	MIGUEL ALONSO OLIVARES ARANCIBIA	O.C.S EXTRACCION DE BASURA EN RIO HUATULAME EN LOS SECTORES DE EL PALQUI, LA VILLA, LAS REPRESAS, FRANJA SUR, LOS DIAS 2, 06.03.18	COMISION DE SERVICIO	11710 - 11724	1670	18,080
1324	27/03/2018	JOSE LUIS COFRE FLORES	O.C.S EXTRACCION DE BASURA EN LAS LOCALIDADES DE LOS ROJAS, CH. ALTO, HUATULAME, EL TOME, EL DIA 27.02.18 - EXTRACCION DE BASURA EN RIO RAPEL DESDE LOS LAURELES HASTA CERRILLOS, EL DIA 28.02.18	COMISION DE SERVICIO	11717 - 11716	1671	18,080
1162	21/03/2018	DENIS MIGUEL CORTES AGUILERA	O.C.S ASISTENCIA A REUNION TERRITORIAL MESA DE ZONAS REZAGADAS EN LA GOBERNACION DEL LIMARIO, EN LA CIUDAD DE OVALLE, EL DIA 08.03.18	COMISION DE SERVICIO	11698	1511	22,278
1168	21/03/2018	MARIANELA CASTRO CASTILLO	O.C.S ENTREGA DE CARTAS PARA ORGANIZACIONES SOCIALES POR RENDICIONES PENDIENTES DE SUBVENCIONES Y FONDEVE, EN DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA, EL DIA 21.02.18	COMISION DE SERVICIO	11661	1517	18,080
1306	27/03/2018	FRANCISCO FUICA CARMONA	O.C.S AUDIENCIA PREPARATORIA RIT O-5-2018 SERRANO, CON MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA EN SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, EL DIA 06.03.18 - REUNION CONTRALORIA, ENTREGA DE DOCUMENTOS , REUNION CON ABOGADA, EL DIA 07.03.18	COMISION DE SERVICIO	11676 - 11674	1656	44,556
1158	21/03/2018	ALICIA MENESES ANGEL	O.C.S REUNION POR ESTADO DE AVANCE PLANTA MUNICIPAL EN LA SUBDERE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 11 Y 12.03.18	COMISION DE SERVICIO	11630 - 11631	1507	18,080

1159	21/03/2018	RICARDO CASTRO PIZARRO	O.C.S RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION EN LAS RAMADAS DE TULAHUEN EL DIA 17.03.18	COMISION DE SERVICIO	11629	1508	18,080
1166	21/03/2018	CECILIA ORTIZ OLIVARES	O.C.S NOTIFICACION CONTRIBUYENTES MOROSOS EN LAS RAMADAS, TULAHUEN, PANGUESILLO Y FLOR DEL VALLE, EL DIA 08.03.18	COMISION DE SERVICIO	11687	1515	9,040

**TOTAL 739,992**

**215.21.02.004.006 COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS (CONTRATA)**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1158	21/03/2018	ALICIA MENESES ANGEL	O.C.S REUNION POR ESTADO DE AVANCE PLANTA MUNICIPAL EN LA SUBDERE, EN LA CIUDAD DE SANTIAGO LOS DIAS 11 Y 12.03.18	COMISION DE SERVICIO	11630 - 11631	1507	45,200
1203	22/03/2018	JUAN CARLOS GALVEZ CASTILLO	O.C.S REPARACIONES DE LUMINARIAS - INSTALACION DE POSTES - COLOCACION DE LUMINARIAS EN CANCHA, LOS DIAS 04, 12, 15, 17, 19, 22/02/2018 Y 01/03/2018	COMISION DE SERVICIO	11655 - 11653 - 11654 - 11657	1554	63,280
1204	22/03/2018	MARIANO FERNANDO ARAYA ALFARO	OCS. REPARTO DE AGUA Y LLENADO DE COMBUSTIBLE - TRASLADO FUNCIONARIO SOCIAL, LOS DIAS 11, 21/01/2018 - 20/02/2018 Y 01/03/2018	COMISION DE SERVICIO	11597 - 11598 - 11700 - 11679	1555	45,200
1206	22/03/2018	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS. TRASLADO A FUNCIONARIO DE JPL A ENTREGA DE NOTIFICACIONES EN VARIAS LOCALIDADES DE LA COMUNA, EL DIA 09/02/2018 - TRASLADO FUNCIONARIO TESORERIA PROVINCIAL, EL DIA 01/03/2018	COMISION DE SERVICIO	11645	1556	18,080
1215	22/03/2018	SERGIO ALFONSO COLLAO CORTES	OCS. TRASLADO DE PERSONAL PARA CORTES DE PASTO Y RETIRO DE PODAS, EL DIA 24/01/2018 - TRASLADO PERSONAL PARA RETIRO DE TIERRA DE HOJAS - RETIRO DE PODA Y BASURA - TRASLADO MATERIAL, LOS DIAS 01, 19, 26/02/2018	COMISION DE SERVICIO	11638 - 11659 - 11639	1562	45,200
1321	27/03/2018	JUAN ALCIDES SOLAR TAPIA	O.C.S TRASLADO DE COLCHONES DESDE EL MAITEN A INTERNADO TULAHUEN - TRASLADO CAMION RECOLECTOR A OVALLE - TRASLADO OFICINA OPD A TULAHUEN, CAREN, EL COIPO Y LOS LITRES, LOS DIAS 02, 05, 06.03.18	COMISION DE SERVICIO	11706 - 11720	1668	36,160
1326	27/03/2018	MARIANO FERNANDO ARAYA ALFARO	O.C.S TRASLADO TURISMO A LA PALOMA, CH DE CAREN, TULAHUEN Y SUS ALREDEDORES Y LA PALMA DE MONTE PATRIA, EL DIA 21.02.18 - TRASLADO FUNCIONARIO MEDIO AMBIENTE A CAPACITACION EN LA SERENA, EL DIA 06.03.2018	COMISION DE SERVICIO	11734 - 11719	1672	27,120
1165	21/03/2018	YISELA LARRONDO BARRAZA	O.C.S VISITA EN TERRENO CON EQUIPO DE PROGRAMA QUIERO MI BARRIO EN LA SERENA - VISITAS A OFICINAS TERRITORIALES DE CH. ALTO, EL PALQUI, RAPEL, CAREN Y TULAHUEN, LOS DIAS 16, 20, 21.02.18	COMISION DE SERVICIO	11691 - 11688	1514	33,417
1178	21/03/2018	EDECIA BEATRIZ MALUENDA HUERTA	O.C.S RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION EN LAS LOCALIDADES DE EL PALQUI Y CH. ALTO, EL DIA 10.03.18	COMISION DE SERVICIO	11701	1527	18,080
1179	21/03/2018	ALEJANDRA PAOLA CORTES ROJAS	O.C.S ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL REGISTRO CIVIL DE OVALLE, EL DIA 07.02.18 - O.C.S RECAUDACION DE PERMISOS DE CIRCULACION EN LAS LOCALIDADES DE EL PALQUI Y CH. ALTO, EL DIA 10.03.18	COMISION DE SERVICIO	11675 - 11702	1528	36,160
1307	27/03/2018	ALEJANDRA PAOLA CORTES ROJAS	O.C.S RECAUDACION DE PERMISO DE CIRCULACION EN HUATULAME Y EL TOME, EL DIA 15.03.18	COMISION DE SERVICIO	11742	1657	18,080

**TOTAL 385,977**

**215.21.03.001 HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1163	21/03/2018	ROBERTO CARLOS ARAYA CORTES	O.C.S ASISTENCIA A REUNION TERRITORIAL MESA DE ZONAS REZAGADAS EN LA GOBERNACION DEL LIMARI, EN LA CIUDAD DE OVALLE EL DIA 08.03.18.	COMISION DE SERVICIO	11699	1512	22,278
812	02/03/2018	JONATHAN ENRIQUE MUÑOZ MORALES	OCS POR ASISTENCIA A TALLER DE CAPACITACION DE NUEVO PIB, EL 10/10/2017, REUNION EN LA CIUDAD DE LA SERENA PROYECTO DEL AREA DE DEPORTES, 18/01/2018, ASISTENCIA A REUNION GORE PROY. FNDP, LA SERENA, 05/12/17.	COMISION DE SERVICIO	11009	1110	66,291
<b>TOTAL</b>							<b>88,569</b>

**215.21.03.005**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1201	22/03/2018	JUAN ALCIDES SOLAR TAPIA	O.C.S TRASLADO FUNCIONARIO ADQUISICIONES - EXTRACCION DE BASURA - TRASLADO VIVIENDA - TRASLADO MATERIALES - TRASLADO ODEL - TRASLADO ANIMADOR - TRASLADO CAMION - TRASLADO GABINETE, LOS DIAS 19/01/18 Y 07, 15, 19, 20, 21, 25, 28/02/18 Y 01/03/18	COMISION DE SERVICIO	11572	1553	18,080
1303	27/03/2018	ALEJANDRO SALOMON ARANCIBIA CISTERNAS	O.C.S TRASLADO FUNCIONARIO A SALAS TERRITORIALES DE PEDREGAL Y CAREN - TRASLADO FUNCIONARIOS A VISITAS DOMICILIARIAS A TULAHUEN, EL MACANO, LA CISTERNA, VILLA EL PALQUI, EL PALQUI, EL TOME ALTO, HUANA, LOS DIAS 27/02/2018 Y 06, 07, 09/03/2018	COMISION DE SERVICIO	11664 - 11741	1654	36,160
<b>TOTAL</b>							<b>54,240</b>

**215.21.03.007 ALUMNOS EN PRACTICA**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1276	26/03/2018	PATRICIO ENRIQUE ALVAREZ	CANCELA D.A Nº 2806 POR PRACTICA PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO DESDE EL 19 AL 28 DE FEBRERO 2018, ADJUNTO D.A, CONTRATO DE ALUMNO EN PRACTICA E INFORME DE GESTION MENSUAL	DECRETO ALCALDICIO	2806	1619	40,000
1277	26/03/2018	YOHANA ALEJANDRA ESPEJO JAIME	CANCELA D.A Nº 1639 POR PRACTICA PROFESIONAL EN LA SEPRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION OFICINA DE LA VIVIENDA, CORRESPONDIENTE A EL MES DE FEBRERO Y HASTA EL 22 DE MARZO 2018, ADJUNTO D.A, CONTRATO DE ALUMNO EN PRACTICA E INFORME DE GESTION MENSUAL	DECRETO ALCALDICIO	1639	1620	104,000
1279	26/03/2018	JOAQUIN IGNACIO CORTES RIVERA	CANCELA D.A, Nº 16247 POR PRACTICA PROFESIONAL EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, DESDE EL 01 DE DICIEMBRE AL 22 DE FEBRERO 2018, ADJUNTO D.A, CONTRATO DE ALUMNO EN PRACTICA E INFORME DE GESTION.	DECRETO ALCALDICIO	16247	1622	151,856
1280	26/03/2018	JAVIERA ALEJANDRA VILLANUEVA LUNA	CANCELA D.A Nº 205 POR PRACTICA PROFESIONAL EN LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE ADQUISICIONES,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y EL 01MARZO 2018, ADJUNTO D.A, CONTRATO DE ALUMNO EN PRACTICA E INFORME DE GESTION.	DECRETO ALCALDICIO	205	1623	91,852
1281	26/03/2018	GUSTAVO ADOLFO RIVERA PIZARRO	CANCELA D.A Nº1568 POR PRACTICA PROFESIONAL EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, DESDE EL 04 DE ENERO AL 08 DE FEBRERO 2018, ADJUNTO D.A, CONTRATO DE ALUMNO EN PRACTICA E INFORME DE GESTION MENSUAL	DECRETO ALCALDICIO	1568	1624	108,000
1282	26/03/2018	JOSHUA LEANDRO TOLEDO JORQUERA	CANCELA D.A Nº 1567 POR PRACTICA PROFESIONAL EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DESDE EL 03 DE ENERO AL 22 DE FEBRERO 2018, ADJUNTO D.A, CONTRATO DE ALUMNO EN PRACTICA E INFORME DE GESTION Nº 1	DECRETO ALCALDICIO	1567	1625	204,000

1288	27/03/2018	SEBASTIAN ANDRES GOMEZ CORTES	CANCELA D.A Nº 1712 POR PRACTICA PROFESIONAL EN LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL, DESDE EL 26 DE DICIEMBRE AL 15 DE MARZO 2018, ADJUNTO D.A, CONTRATO DE ALUMNO EN PRACTICA E INFORME DE GESTION.	DECRETO ALCALDICIO	1712	1626	324,000
<b>TOTAL</b>							<b>1,023,708</b>

**215.21.04.004 PRESTACIONES DE SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	Nº DOC.	D/ PAGO	MONTO
1164	21/03/2018	CRISTIAN MARCELO ROJO ARANCIBIA	O.C.S REUNION EN INTERNADO DE TULAHUEN A EVALUACION DE PROYECTO DE ESCUELA DE EMERGENCIA, EL DIA 01.03.18 - ASISTENCIA JUNTO AL SR. ALCALDE A INAUGURACION DE BIBLIOTECA REGIONAL EN LA SERENA EL DIA 05.03.18	COMISION DE SERVICIO	11696	1513	44,556
1174	21/03/2018	ALBERTO DARIO GOMEZ MARIN	O.C.S BUSQUEDA DE PLANTAS DESDE VIVERO DE OVALLE HASTA MONTE PATRIA, EL DIA 20.02.18	COMISION DE SERVICIO	11651	1523	18,080
1169	21/03/2018	MANUEL CAIMANQUE GAMBOA	O.C.S RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA EN LAS RAMADAS, PERREYES Y LA CISTERNA, EL DIA 03.03.18	COMISION DE SERVICIO	11439	1518	18,080
1309	27/03/2018	GABRIEL CASTILLO VEGA	O.C.S AYUDA EN REPARTO DE COMBUSTIBLE A GRUPOS ELECTROGENOS EN ARRIENDOS POR ACTIVIDADES EN CERRILLOS DE RAPEL Y LAS MOLLACAS, EL DIA 17.02.18	COMISION DE SERVICIO	11718	1658	18,080
1172	21/03/2018	RICARDO ORLANDO CASTILLO ARANCIBIA	OCS. RETIRO DE ARBOLES EN VIVERO DE LA CIUDAD DE OVALLE PARA MONTE PATRIA, EL DIA 26.02.2018.	COMISION DE SERVICIO	11648	1521	18,080
1173	21/03/2018	MOISES ARAYA VENEGAS	O.C.S BUSQUEDA DE PLANTAS DESDE VIVERO DE OVALLE HASTA MONTE PATRIA, EL DIA 22.02.18	COMISION DE SERVICIO	11650	1522	18,080
1304	27/03/2018	ALFONSO ENRIQUE PASTEN ARANCIBIA	O.C.S BUSQUEDA DE PLANTAS DESDE VIVERO DE LA LOCALIDAD DE OVALLE HASTA MONTE PATRIA, EL DIA 22.02.18	COMISION DE SERVICIO	11443	1655	18,080
1314	27/03/2018	ELIZABETH YARELLA CORTES FLORES	O.C.S REUNION COORDINACION PROGRAMA CENTRO PARA NIÑOS CON CUIDADORES PRINCIPALES TEMPORERAS EN LA SERENA - VOLANTEO DALE COLOR A TU CORRIDA - ACOMPAÑAMIENTO A NIÑOS A OPEN PLAZA - ASISTENCIA A CIERRE PROGRAMA, LOS DIAS 05, 10, 18, 25/01/2018 Y 09/02/2018	COMISION DE SERVICIO	11622 - 11621 - 11620 - 11625 - 11619	1663	90,400
1160	21/03/2018	SEBASTIAN ROBLEDO LEDEZMA	O.C.S VISITAS DOMICILIARIAS EN HUANA, EL TOME, EL PALQUI, VILLA SUR, CH. ALTO, MONTE PATRIA Y CERRILLOS DE RAPEL Y ENTREGA DE DOCUMENTO IVADEC EN CESFAM CH. ALTO, LOS DIAS 16 Y 23.02.18	COMISION DE SERVICIO	11355 - 11662	1509	18,080
1175	21/03/2018	ALDO MAURICIO SAEZ CARIZ	O.C.S ATENCION PSICOLOGICA EN SALA TERRITORIAL DE TULAHUEN, EL DIA 16.01.18	COMISION DE SERVICIO	11663	1524	9,040
1161	21/03/2018	DIEGO ESTEBAN MUGUEÑO CORTES	O.C.S REUNION DE TRABAJO POSTULACIONES SERCOTEC 2018 EN LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DIA 15.03.18	COMISION DE SERVICIO	11697	1510	18,080
1176	21/03/2018	EMILIO JOSE CONTADOR ROJAS	O.C.S VISITA A EMPRENDEDORES POR PARTICIPACION A FERIAS PRODUCTIVAS EN REPRESENTACION DE LA COMUNA, EL DIA 26.02.18	COMISION DE SERVICIO	11660	1525	9,040
<b>TOTAL</b>							<b>297,676</b>

215.22.01.001		PARA PERSONAS							
DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO		
1197	22/03/2018	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	SERVICIO DE ALMUERZO, PARA ATENCIÓN DE PARTICIPANTES EN REUNIÓN PROVINCIAL DE EMERGENCIA, COLACIONES PARA ALUMNAS DE IBAF, EL 08/03/18	FACTURA ELECTRONICA	20	1547	75,000		
1267	26/03/2018	JUAN MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	CANCELA GALLETAS Y JUGOS PARA DESARROLLAR JORNADAS DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	94	1604	87,965		
1327	27/03/2018	JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN	CANCELA ADQUISICION DE AGUA MINERAL 100 BOTELLAS, ATENCION A PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES MARZO 2018	FACTURA ELECTRONICA	762	1673	89,964		
1209	22/03/2018	MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE	SERVICIO DE ALIMENTACION CONVENIO SUMINISTRO ID 2997-66-LP17, PARA LOS DIAS 8-9-10-24/02/18 -01-07/03/18	FACTURA ELECTRONICA	150	1552	41,997		
1230	23/03/2018	JUAN MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	JUGOS PARA ACTIVIDAD DE FIRMA DE CONVENIO SUBVENCION MUNICIPAL 2018, PARA EL DÍA 21 DE MARZO DEL 2018	FACTURA ELECTRONICA	96	1583	17,593		
1235	23/03/2018	JUAN MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	GALLETAS Y JUGOS PARA DESARROLLAR REUNIONES EN LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE CADA TERRITORIO A TRAVES DE LAS OGT DE CAREN,TULAHUEN,RAPEL, EL PALQUI, Y CH. ALTO	FACTURA ELECTRONICA	300047	1588	343,613		
1232	23/03/2018	PABLO CESAR JOFRE CARVAJAL	PAN Y PASTA DE POLLO, PARA TALLER DE POSTULACION DE PROYECTOS SENAMA, EL DIA 16 MARZO	FACTURA ELECTRONICA	12	1585	17,255		
1202	22/03/2018	MARITZA SOLEDAD CORTES	SERVICIO DE ALIMENTACION CONVENIO SUMINISTRO ID 2997-66-LP17, PARA LOS DIAS 8-9-10-24/02/18 -01-07/03/18	FACTURA ELECTRONICA	130	1552	702,898		
1205	22/03/2018	MARITZA SOLEDAD CORTES	SERVICIO DE ALIMENTACION CONVENIO SUMINISTRO ID 2997-66-LP17, PARA LOS DIAS 8-9-10-24/02/18 -01-07/03/18	FACTURA ELECTRONICA	132	1552	390,500		
1200	22/03/2018	JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN	50 COLACIONES CONSISTENTES PARA EL DÍA 24 DE FEBRERO PARA ENCUENTRO DE TAEKWONDO	FACTURA ELECTRONICA	745	1550	49,980		
1198	22/03/2018	ROSA HAYDEE TAPIA ROJO	SERVICIO DE ALMUERZO, PARA ATENCIÓN DE PARTICIPANTES EN REUNIÓN PROVINCIAL DE EMERGENCIA, COLACIONES PARA ALUMNAS DE IBAF, EL 08/03/18	FACTURA ELECTRONICA	21	1547	37,503		
1228	23/03/2018	MARITZA SOLEDAD CORTES JOFRE	SERVICIO DE COCTEL, PARA CEREMONIA DE ENTREGA DE UTILES ESCOLARES A HIJOS DE FAMILIAS VULNERABLES DE LA COMUNA	FACTURA ELECTRONICA	153	1581	297,500		
1229	23/03/2018	GOLDEN SERVICE LIMITADA	4 TORTAS PARA ACTIVIDADES RECREATIVAS CON LAS ORGANIZACIONES DE MUJERES EN LAS LOCALIDADES DEL RIO MOSTAZAL	FACTURA ELECTRONICA	21	1582	87,998		
1195	22/03/2018	CLAUDIO CONTRERAS RAMIREZ SUPERMERCADOS E.I.R.L.	ALIMENTOS PARA HOGAR ELEAM DE HUANA, SERAN UTILIZADOS POR LOS RESIDENTES DEL ELEAM DE HUANA	FACTURA ELECTRONICA	3311	1546	49,804		
1196	22/03/2018	CLAUDIO CONTRERAS RAMIREZ SUPERMERCADOS E.I.R.L.	ALIMENTOS PARA HOGAR ELEAM DE HUANA, SERAN UTILIZADOS POR LOS RESIDENTES DEL ELEAM DE HUANA	FACTURA ELECTRONICA	3316	1546	207,397		
1243	23/03/2018	CLAUDIO CONTRERAS RAMIREZ SUPERMERCADOS E.I.R.L.	VERDURAS, POR CONVENIO, PARA PREPARACIONES DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES	FACTURA ELECTRONICA	3364	1592	136,562		
1244	23/03/2018	CLAUDIO CONTRERAS RAMIREZ SUPERMERCADOS E.I.R.L.	VERDURAS, POR CONVENIO, PARA PREPARACIONES DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES	FACTURA ELECTRONICA	3367	1592	100,197		
1245	23/03/2018	CLAUDIO CONTRERAS RAMIREZ SUPERMERCADOS E.I.R.L.	VERDURAS, POR CONVENIO, PARA PREPARACIONES DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES	FACTURA ELECTRONICA	3369	1592	121,877		
<b>TOTAL</b>							<b>2,855,603</b>		

215.22.02.003		CALZADO							
DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO		
1231	23/03/2018	PRANDELLI LTDA.	60 BOTAS DE AGUA, SEGÚN PEDIDO DE MATERIAL N°6999. EMITIDO POR ADMINISTRACIÓN-EMERGENCIA	FACTURA ELECTRONICA	919	1584	357,000		
<b>TOTAL</b>							<b>357,000</b>		

**215.22.03.001 PARA VEHICULOS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1180	22/03/2018	VICTORIA MANCILLA LAGOS	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE BAÑOS MUNICIPALES.	DECRETO ALCALDICIO	3186	1530	10,000
1181	22/03/2018	CAMILO OSSANDON ESPINOSA	RESTITUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A COMBUSTIBLE POR COMETIDO A LA SERENA, EL DIA 28/02/2018, A REUNION EN GOBIERNO REGIONAL.	DECRETO ALCALDICIO	3188	1531	20,000
<b>TOTAL</b>							<b>30,000</b>

**215.22.04.001 MATERIALES DE OFICINA**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
578	15/02/2018	GUSTAVO ALEJANDRO IBAÑEZ RUZ	CONFECCION DE TARJETAS DE PRESENTACION, SR. ALCALDE CAMILO OSSANDON, JEFE DE GABINETE, CRISTIAN ROJO, ADMINISTRADOR SR. ROBINSON LAFFERTE	FACTURA ELECTRONICA	302	770	214,676
1192	22/03/2018	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A	10 PLACA REMOLQUE MUNICIPAL, SERAN UTILIZADOS EN EL PRESENTE MES DE MARZO POR RENOVACION DE PERMISO DE CIRCULACION PARA CONTRIBUYENTES DE LA COMUNA MTE PATRIA	FACTURA ELECTRONICA	299865	1540	93,891
1238	23/03/2018	DIMERC S.A.	UTILES DE ASEO, PARA LOS RESIDENTES DEL ELEAM, 02 CALCULADORAS CASIO PARA LA OFICINA DE ANALISIS CONTABLE	FACTURA ELECTRONICA	768827	1590	116,489
1332	27/03/2018	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CANCELA MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO DE MATERIALES N° 6.869, EMITIDO POR DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS- ABASTECIMIENTO	FACTURA ELECTRONICA	200699 - 201041 - 200700	1678	4,983,803
1329	27/03/2018	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	CANCELA MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN PEDIDO DE MATERIAL N°6966. EMITIDO POR DIDECO-ODEL- PRODESAL	FACTURA ELECTRONICA	250696	1675	74,712
<b>TOTAL</b>							<b>5,483,571</b>

**215.22.04.007 MATERIALES Y UTILES DE ASEO**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1199	22/03/2018	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	UTILES DE ASEO, SERAN UTILIZADOS POR LOS RESIDENTES DEL ELEAM DE HUANA, PEDIDO DE MATERIAL N°6383. EMITIDO POR DIDECO-ELEAM HUANA	FACTURA ELECTRONICA	200009 - 199799	1548	482,771
1237	23/03/2018	DIMERC S.A.	UTILES DE ASEO, PARA LOS RESIDENTES DEL ELEAM, 02 CALCULADORAS CASIO PARA LA OFICINA DE ANALISIS CONTABLE	FACTURA ELECTRONICA	768827	1590	234,415
<b>TOTAL</b>							<b>717,186</b>

**215.22.04.010 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLE**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1180	22/03/2018	VICTORIA MANCILLA LAGOS	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE BAÑOS MUNICIPALES.	DECRETO ALCALDICIO	3186	1530	98,950
<b>TOTAL</b>							<b>98,950</b>

**215.22.04.011**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1227	23/03/2018	GUILLERMO VERGARA UGARTE	REPARACIÓN DE MOTONIVELADORA, BATERIA 90AMP POR CONVENIO DE SUMINISTRO, SEGÚN PEDIDO DE MATERIAL N°8058. EMITIDO POR ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL- MAQUINARIA	FACTURA ELECTRONICA	1572	1580	124,950
<b>TOTAL</b>							<b>124,950</b>

**215.22.04.012 OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1242	23/03/2018	COMERCIAL SY S LTDA.	KIT DE PANTALLA INALAMBRICA, PULSADORES INALAMBRICOS, PARA PERMISOS DE CIRCULACION	FACTURA ELECTRONICA	573	1591	71,400
1262	26/03/2018	SELIM DABED SPA.	CANCELA MATERIALES DE GASFITERIA, PARA SER UTILIZADO EN CAMPING MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	316200	1601	98,461
1331	27/03/2018	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA LTDA.	CANCELA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIÓN EN LOS CLONQUIS, ESTADIO Y BODEGA MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	1649 - 1648	1677	5,698,422
1180	22/03/2018	VICTORIA MANCILLA LAGOS	RESTITUCION DE GASTOS POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE BAÑOS MUNICIPALES.	DECRETO ALCALDICIO	3186	1530	6,822
1190	22/03/2018	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA LTDA.	10 BOLSAS DE CEMENTOS DE 25 KG, PARA CREACION LOZA DE ESTANQUE EN EL ACCESO PRINCIPAL DE MONTE PATRIA, SISTEMA DE RIEGO	FACTURA ELECTRONICA	1848	1538	38,009
1328	27/03/2018	ERNESTO ALEJANDRO CORTES ORQUERA	CANCELA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA IR EN DIRECTO BENEFICIO DE LAS FAMILIAS MAS VULNERABLES COMUNA QUE PRESENTAN PROBLEMAS HABITACIONALES	FACTURA ELECTRONICA	2493 - 2496	1674	3,948,777
<b>TOTAL</b>							<b>9,861,891</b>

**215.22.04.999 OTROS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1246	23/03/2018	CLAUDIO CONTRERAS RAMIREZ SUPERMERCADOS E.I.R.L.	VERDURAS, POR CONVENIO, PARA PREPARACIONES DE ALIMENTOS DE ADULTOS MAYORES	FACTURA ELECTRONICA	3371	1592	61,642
1263	26/03/2018	RICARDO WILSON LOPEZ MONTENEGRO	CANCELA CLAVELES, PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA MUJER, PEDIDO DE MATERIALES N° 6.980, EMITIDO POR DIDECO- PROGRAMA DE LA MUJER	FACTURA ELECTRONICA	3	1602	109,956
1266	26/03/2018	JUAN MANUEL MUÑOZ GONZALEZ	CANCELA VASOS Y SERVILLETAS PARA JORNADAS DE REUNIONES CON ORGANIZACIONES SOCIALES	FACTURA ELECTRONICA	95	1608	23,514
<b>TOTAL</b>							<b>195,112</b>

**215.22.06.002 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1261	26/03/2018	CAMAL MUSALEM T. Y CIA. LTDA.-	CANCELA SERVICIO DE MANTECIÓN DE LOS 40.000 KMS CAMIONETAS MUNICIPALES	FACTURA ELECTRONICA	16610	1600	1,224,401
1264	26/03/2018	GUILLERMO VERGARA UGARTE	CANCELA REAPARACION DE ALTERNADOR MOTONIVELADORA FIAT ALLIS	FACTURA ELECTRONICA	1585	1603	366,077
<b>TOTAL</b>							<b>1,590,478</b>

**215.22.08.007 PASAJES, FLETES Y BODEGAJES**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1233	23/03/2018	PEDRO PABLO VALENCIA CORTES	SERVICIO DE TRASLADO DE ALUMNAS DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE FÚTBOL POR GIRA DEPORTIVA FEMENINA	FACTURA ELECTRONICA EXENTA	27	1587	1,990,000
<b>TOTAL</b>							<b>1,990,000</b>

## 215.22.08.999 OTROS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1182	22/03/2018	JAIME ODA OTTONE	SERVICIOS NOTARIALES POR INSC. COMODATO CLUB DEPORTIVO CORRE VUELA C/91672, ALZTO ALEJANDRINA CORTES VEGA, INSC. DOMINIO ZONA DE EQUIP LOTE A DOS EL PERALITO C/95120, AUT. FIRMA ALCALDE CAMILO OSSANDON, JUEGO TITULO, DO, CERTIFICADO N° 19-17- 20-18-21-22.	BOLETA HONORARIO	82968	1534	2,222
1183	22/03/2018	JAIME ODA OTTONE	SERVICIOS NOTARIALES POR INSC. COMODATO CLUB DEPORTIVO CORRE VUELA C/91672, ALZTO ALEJANDRINA CORTES VEGA, INSC. DOMINIO ZONA DE EQUIP LOTE A DOS EL PERALITO C/95120, AUT. FIRMA ALCALDE CAMILO OSSANDON, JUEGO TITULO, DO, CERTIFICADO N° 19-17- 20-18-21-22.	BOLETA HONORARIO	82946	1534	16,667
1184	22/03/2018	JAIME ODA OTTONE	SERVICIOS NOTARIALES POR INSC. COMODATO CLUB DEPORTIVO CORRE VUELA C/91672, ALZTO ALEJANDRINA CORTES VEGA, INSC. DOMINIO ZONA DE EQUIP LOTE A DOS EL PERALITO C/95120, AUT. FIRMA ALCALDE CAMILO OSSANDON, JUEGO TITULO, DO, CERTIFICADO N° 19-17- 20-18-21-22.	BOLETA HONORARIO	82942	1534	111,111
1186	22/03/2018	JAIME ODA OTTONE	SERVICIOS NOTARIALES POR INSC. COMODATO CLUB DEPORTIVO CORRE VUELA C/91672, ALZTO ALEJANDRINA CORTES VEGA, INSC. DOMINIO ZONA DE EQUIP LOTE A DOS EL PERALITO C/95120, AUT. FIRMA ALCALDE CAMILO OSSANDON, JUEGO TITULO, DO, CERTIFICADO N° 19-17- 20-18-21-22.	BOLETA HONORARIO	82947	1534	66,667
1187	22/03/2018	JAIME ODA OTTONE	SERVICIOS NOTARIALES POR INSC. COMODATO CLUB DEPORTIVO CORRE VUELA C/91672, ALZTO ALEJANDRINA CORTES VEGA, INSC. DOMINIO ZONA DE EQUIP LOTE A DOS EL PERALITO C/95120, AUT. FIRMA ALCALDE CAMILO OSSANDON, JUEGO TITULO, DO, CERTIFICADO N° 19-17- 20-18-21-22.	BOLETA HONORARIO	83005	1534	34,222
1188	22/03/2018	JAIME ODA OTTONE	SERVICIOS NOTARIALES POR INSC. COMODATO CLUB DEPORTIVO CORRE VUELA C/91672, ALZTO ALEJANDRINA CORTES VEGA, INSC. DOMINIO ZONA DE EQUIP LOTE A DOS EL PERALITO C/95120, AUT. FIRMA ALCALDE CAMILO OSSANDON, JUEGO TITULO, DO, CERTIFICADO N° 19-17- 20-18-21-22.	BOLETA HONORARIO	830064	1534	11,111
1247	23/03/2018	ANACONDAWEB S.A.	RESPALDO Y RECUPERACION DE DATOS, INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIOS DE MAQUINA VIRTUAL, PEDIDO DE MATERIALES N° 6712, EMITIDO POR INFORMATICA	FACTURA ELECTRONICA	30332	1596	231,830
<b>TOTAL</b>							<b>473,830</b>

## 215.22.09.999 OTROS

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1330	27/03/2018	MOVILES DE CHILE S.A	CANCELA ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO POR EL MES DE MARZO 2018 DE UN PERIODO DE ENERO A JUNIO DEL 2018 EN EL VERTEDERO MUNICIPAL	FACTURA	300015	1676	77,350
<b>TOTAL</b>							<b>77,350</b>

## 215.22.12.003 GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1210	22/03/2018	MARITZA SOLEDAD CORTES	SERVICIO DE ALIMENTACION CONVENIO SUMINISTRO ID 2997-66-LP17, PARA LOS DIAS 8-9-10-24/02/18 -01-07/03/18	FACTURA ELECTRONICA	151	1552	530,026
1207	22/03/2018	MARITZA SOLEDAD CORTES	SERVICIO DE ALIMENTACION CONVENIO SUMINISTRO ID 2997-66-LP17, PARA LOS DIAS 8-9-10-24/02/18 -01-07/03/18	FACTURA ELECTRONICA	138	1552	795,000
<b>TOTAL</b>							<b>1,325,026</b>

215.24.01.007		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES					
DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1290	27/03/2018	GOMERINDO RUBINA REINOSO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO ILOSTAL, MES DE MARXO SEGUN ORDINARIO N° 25.-	DECRETO ALCALDICIO	1265	1640	24,000
1291	27/03/2018	BRAULIO MILTON ARAYA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. EMILIA ARAYA CORTES PARA LA COMPRA DEL SUPLEMENTO ALIMENTICIO (GLUCERNA),SE SOLICITA GIRAR Y TRANSFERIR A LA CUENTA RUT DEL BANCO ESTADO DEL HIJO DE LA REFRIDA BRAULIO ARAYA, MES DE MARZO SEGUN ORD. N° 25.-	DECRETO ALCALDICIO	1301	1641	50,000
1292	27/03/2018	OLGA ARREDONDO BUGUEÑO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO TIOF PLUS Y LOUTEN, MES DE MARZO SEGUN ORDINARIO N° 25, SE SOLICITA TRANSFERIR A LA CUENTA RUT DEL BANCO ESTADO DE LA REFERIDA.-	DECRETO ALCALDICIO	1393	1642	35,000
1293	27/03/2018	DINA CORTES GALLARDO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA LA COMPRA CLORURO DE MAGNESIO Y DINAFLEX DUO FORTE, MES DE MARZO SEGUN ORDINARIO N° 25.-	DECRETO ALCALDICIO	1394	1643	40,000
1295	27/03/2018	PEDRO CASTILLO JIMENEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. ANGELICA JIMENEZ PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO ENSURE Y NESSUCAR, MES DE MARZO, SE SOLICITA GIRAR Y DEPOSITAR A LA CTA RUT DEL HIJO PEDRO CASTILLO, SEGUN ORD. N 25.-	DECRETO ALCALDICIO	1999	1646	40,000
1296	27/03/2018	FELIX CORTES YAÑEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA JUANA MANQUES PARA SOLVENTAR PARTE DE LA COMPRA DEL MEDICAMENTO, MES DE MARZO, SE SOLICITA GIRAR A NOMBRE DEL CONYUGE FELIX CORTES, SEGUN ORDINARIO N° 25.-	DECRETO ALCALDICIO	2001	1647	40,000
1298	27/03/2018	ELCIRA CASTILLO GODOY	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA, MARIA GODOY MORALES PARA LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO, MES DE MARZO, SE SOLICITA GIRAR Y DEPOSITAR EN LA CTA RUT DE LA HIJA ELCIRA CASTILLO, SEGUN ORDINARIO N° 25.-	DECRETO ALCALDICIO	2002	1648	60,000
1299	27/03/2018	ALICIA ROJAS GUERRERO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DEL MEDICAMENTO PIASCLEDINE, MES DE MARZO, SEGUN ORDINARIO N°25.-	DECRETO ALCALDICIO	2035	1649	20,000
1300	27/03/2018	JULIA HERRERA OLIVARES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE LA COMPRA DEL MEDICAMENTO TIOF PLUS, MES DE MARZO, SEGUN ORDINARIO N° 25.-	DECRETO ALCALDICIO	2036	1650	20,000
1302	27/03/2018	JOSÉ ALIRO CASTILLO CASTILLO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE LA SRA. DOLLY JOFRE VALENZUELA PARA LA COMPRA DE SUPLEMENTO GLUCERNA, MES DE MARZO, SE SOLICITA GIRAR A NOMBRE DEL CONYUGE JOSE CASTILLO, SEGUN ORDINARIO N° 25.-	DECRETO ALCALDICIO	2038	1652	60,000
1305	27/03/2018	LILIAN CASTILLO TAPIA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE EL SR. EMILIO CASTILLO OLIVARES PARA MEJORAR LA SITUACION NUTRICIONAL, SE SOLICITA GIRAR A NOMBRE DE LA HIJA LILIAN CASTILLO TAPIA, MES DE MARZO SEGUN ORDINARIO N° 25.-	DECRETO ALCALDICIO	1678	1644	54,000
1239	23/03/2018	MARISOL ROSARIO FLORES JIMENEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL TRASLADO DESDE SU ACTUAL RESIDENCIA EN HUANA HASTA CENTRO CLINIDIAL DE OVALLE A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, MES DE MARZO SEGUN ORD. N° 25.-	DECRETO ALCALDICIO	976	1633	70,000
1240	23/03/2018	CARMEN CORTES ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE EL SR. JOSE CORTES RODRIGUEZ PARA COSTEAR EL TRASLADO DESDE COIPO HASTA LA CIUDAD DE OVALLE A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, MES DE MARZO SEGUN ORD. N° 25, SE SOLICITA GIRAR A LA HIJA CARMEN CORTES.-	DECRETO ALCALDICIO	1033	1634	45,000
1283	27/03/2018	JORGE HERNAN MILLA CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN FLOR DEL VALLE HASTA CENTRO CLINIDIAL DE OVALLE A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, MES DE MARZO SEGUN ORD.N° 25, SE SOLICITA TRANSFERIR A LA CTA RUT DEL REFERIDO.-	DECRETO ALCALDICIO	1034	1635	30,000
1285	27/03/2018	MARIA DIAZ OLIVARES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN MONTE PATRIA HASTA CENTRO CLINIDIAL DE OVALLE , MES DE MARZO SEGUN ORD.N° 25, SE SOLICITA TRANSFERIR A LA CTA RUT DEL REFERIDO.-	DECRETO ALCALDICIO	1035	1636	30,000

1286	27/03/2018	OLGA ZENOBIA URRUTIA LARA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN FLOR DEL VALLE HASTA CENTRO CLINIDIAL DE OVALLE, MES DE MARZO SEGUN ORD.N° 25.-	DECRETO ALCALDICIO	1158	1637	30,000
1287	27/03/2018	VITALIA CISTERNAS MUÑOZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN MONTE PATRIA HASTA CENTRO CLINIDIAL DE OVALLE , MES DE MARZO SEGUN ORD.N° 25, SE SOLICITA DEPOSITAR A LA CTA RUT DEL BANCO ESTADO DE LA REFERIDA.-	DECRETO ALCALDICIO	1159	1638	30,000
1289	27/03/2018	OSCAR ARMANDO ARAYA RAMOS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN LOS ANGELES DE RAPEL HASTA OVALLE A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS, MES DE MARZO SEGUN ORD.N° 25, .-	DECRETO ALCALDICIO	1161	1639	45,000
1301	27/03/2018	ROSA AMELIA ARAYA CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN HACIENDA VALDIVIA A CENTRO CLINIDIAL DE LA CIUDAD DE OVALLE, MES DE MARZO, SEGUN ORDINARIO N° 25.-	DECRETO ALCALDICIO	2037	1651	45,000
1308	27/03/2018	LETICIA ISABEL ARAYA ARAYA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE EL SR. MARCOS AVALOS CASTILLO PARA EL TRASLADO DESDE SU DOMICILIO EN EL PALQUI A CENTRO CLINIDIAL DE LA SERENA,SE SOLICITA GIRAR Y TRASNFERIR A LA CUENTA RUT DE LA CONYUGE LETICIA ARAYA, MES DE MARZO, SEGUN ORD. N° 25.-	DECRETO ALCALDICIO	1997	1645	120,000

**TOTAL 888,000**

**215.24.03.080.002 A OTRAS ASOCIACIONES**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1185	22/03/2018	ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES RURALES DEL NORTE CHICO	CUOTA ANUAL AÑO 2018, APROBADA EN EL DECRETO ALCALDICIO N° 3161 DE 05/03/2018	DECRETO ALCALDICIO	3161	1533	3,200,000

**TOTAL 3,200,000**

**215.29.05.999 OTRAS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1241	23/03/2018	COMERCIAL SY S LTDA.	KIT DE PANTALLA INALAMBRICA, PULSADORES INALAMBRICOS, PARA PERMISOS DE CIRCULACION	FACTURA ELECTRONICA	573	1591	446,250

**TOTAL 446,250**

**215.29.06.001 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS**

DEVENGADO	FECHA	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
1193	22/03/2018	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A	FIREWALL, (SERVICIO COMPLEMENTARIO PARA PRODUCTOS DE HARDWARE, INSTALACION DE EQUIPAMIENTO		380722	1541	11,309,837

**TOTAL 11,309,837**

**TOTAL GENERAL 43,615,196**