

**DETALLE MENSUAL PASIVOS ACUMULADOS, MES DE JUNIO 2017**

**215.21.01.004.006.001 ALCALDIA COMISIONES DE SERVICIOS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3296	27/06/2017	12.597.055-9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS POR TRASLADO FUNCIONARIOS SECPLA Y SECRETARIA MUNICIPAL A CH.ALTO Y RIO RAPEL LOS DÍAS 07 Y13.06, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y TRASLADO DE ADULTO MAYOR A OVALLE, TRASLADO FUNCIONARIOS DIDECO A R.TULAHUEN LOS DIAS 06-08-10 JUNIO	COMISION DE SERVICIO	7817	4155	26,459

**TOTAL 26,459**

**215.21.01.004.006.002 ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3279	27/06/2017	15.801.720-2	LUIS CHEPILLO PEREZ	OCS POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE SOCIAL A VISITAS Y ENTREGA DE AYUDAS SOCIALES EN LA LOCALIDAD DE RIO HUATULAME EL DÍA 30.05.2017	COMISION DE SERVICIO	7804	4090	8,820
3280	27/06/2017	11.939.290-K	CARMEN ESCOBAR JOFRE	OCS DEL 1 AL 40% POR ASISTENCIA A MESA DE TRABAJO DE TRÁNSITO Y MEDIO AMBIENTE EN LA CIUDAD DE COQUIMBO EL DÍA 01.06.2017	COMISION DE SERVICIO	7816	4091	21,735
3281	27/06/2017	09.886.110-6	MANUEL CISTERNAS MUÑOZ	OCS POR TRASLADO DE DIRIGENTES DEL COSOC DESDE CAMPANARIO, MIALQUI, CARCAMO A REUNIÓN EN CENTRO CULTURAL DE MONTE PATRIA Y POSTERIORMENTE REGRESO DE DIRIGENTES, EL DÍA 31.05.2017.-	COMISION DE SERVICIO	7807	4092	8,820
3286	27/06/2017	15.042.813-0	ROBINSON LAFFERTE CORTES	OCS POR RECEPCION DE LA FUNDACION PROCULTURA, EN OVALLE Y LUEGO RECORRIDO POR LA COMUNA POR VISITA A LAS IGLESIAS DE RAPEL, MONTE PATRIA, HUATULAME, EN LAS CIUDADES DE OVALLE Y MONTE PATRIA, EL DIA 10/06/2017	COMISION DE SERVICIO	7792	4096	21,735
3296	27/06/2017	12.597.055-9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS POR TRASLADO FUNCIONARIOS SECPLA Y SECRETARIA MUNICIPAL A CH.ALTO Y RIO RAPEL LOS DÍAS 07 Y 13.06, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y TRASLADO DE ADULTO MAYOR A OVALLE,TRASLADO FUNCIONARIOS DIDECO A R.TULAHUEN LOS DIAS 06-08-10 JUNIO	COMISION DE SERVICIO	7817	4155	26,459
3301	27/06/2017	12.571.667-9	FRANCISCO JUICA CORTES	OCS POR TRASLADO DE DIRECTORA DIDECO ENTREGA DE AYUDAS EN MOSTACILLA EL DIA 30.05.2017, EXTRACCIÓN DE BASURA EN EL TOME,LOS MORALES, LOS ROJAS, MIALQUI, CHILECITO, LOMITAS DE CAREN, LOS TAPIAS, LOS DÍAS 02-05 JUNIO 2017	COMISION DE SERVICIO	7793	4158	17,640
3310	27/06/2017	11.162.118-7	BENIGNO DELGADO ROBLES	OCS POR TRASLADO DE ADMINISTRACIÓN A CUENTA PÚBLICA EN LA CIUDAD DE LA SERENA EL DÍA 30.05.2017, TRASLADO DE ADMINISTRACIÓN REUNION EN INTERNADO DE TULAHUEN EL DÍA 31.05.2017.-	COMISION DE SERVICIO	7797	4161	26,459
3312	27/06/2017	11.382.643-6	SANDRO JOFRE MARIN	OCS POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE EMERGENCIA A ENTREGA DE AYUDA EN SECTORES DE CHAÑARAL ALTO, EL TOME, EL PALQUI, CAREN, TULAHUEN, EL MACANO, LOS DÍAS 24-25-26 MAYO 2017.-	COMISION DE SERVICIO	7701	4162	26,460
3313	27/06/2017	08.766.617-4	LUIS ARAYA ARAYA	OCS POR TRASLADO DE FUNCIONARIO Y ADULTO MAYOR DEL ELEAM DE HUANA A CONTROL EN OVALLE, FUNCIONARIO DE MEDIO AMBIENTE, TRANSITO A LA CIUDAD DE COQUIMBO, LOS DÍAS 05 MAYO Y 01 JUNIO 2017.-	COMISION DE SERVICIO	7814	4163	35,278
3314	27/06/2017	09.937.812-3	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	OCS POR EXTRACCIÓN DE BASURA EN LAS LOCALIDADES DE RIO MOSTAZAL, PEDREGAL, EL MAITEN, RIO RAPEL, LOS CLONQUIS, LOS MOLLES, LOS DÍAS 31 MAYO Y 01 JUNIO 2017.-	COMISION DE SERVICIO	7812	4164	17,640
3315	27/06/2017	12.397.479-4	LUIS MALUENDA HUERTA	OCS POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE SECPLA A INSPECCIÓN DE PUENTES, SECTOR DE MIALQUI Y LA TRANQUITA, EL DÍA 15.05.2017, TRASLADO DE FUNCIONARIO DE OPD A VISITAS EN RAPEL, CAREN, EL PALQUI, EL DÍA 31.05.2017	COMISION DE SERVICIO	7810	4165	8,820
3316	27/06/2017	11.939.093-1	JOSE COFRE FLORES	OCS POR EXTRACCIÓN DE BASURA DOMICILIARIA EN LAS LOCALIDADES DE EL PALQUI, LOS LITRES, LA VILLA EL PALQUI, FRANJA SUR, RIO GRANDE, TULAHUEN, CHAÑARAL DE CAREN, CAREN LOS DÍAS 30 Y 31 MAYO 2017.-	COMISION DE SERVICIO	7808	4166	17,640

**TOTAL 237,506**

**215.21.01.004.006.005 SECPLA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS**

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

3315	27/06/2017	12.397.479-4	LUIS MALUENDA HUERTA	OCS POR TRASLADO DE FUNCIONARIO DE SECPLA A INSPECCIÓN DE PUENTES, SECTOR DE MIALQUI Y LA TRANQUITA, EL DÍA 15.05.2017. TRASLADO DE FUNCIONARIO DE OPD A VISITAS EN RAPEL, CAREN, EL PALQUI, EL DÍA 31.05.2017	COMISION DE SERVICIO	7810	4165	8,820
<b>TOTAL</b>								<b>8,820</b>

**215.21.01.004.006.006 DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3282	27/06/2017	13.412.948-4	MARIANELA CASTRO CASTILLO	OCS POR APLICACIÓN DE FICHA DE EMERGENCIA A VECINOS DE LOS SECTORES DE CHAÑARAL ALTO, HUATULAME, EL MAITEN, CUESTECITA Y MIALQUI, LOS DÍAS 14 Y 20 DE MAYO 2017.-	COMISION DE SERVICIO	7756	4093	35,278
3285	27/06/2017	11.938.595-4	CARLOS RIVERA RODRIGUEZ	OCS POR PARTICIPACIÓN EN DIÁLOGO PROVINCIAL "UN NUEVO SISTEMA PÚBLICO DE EMPLEO PARA UN CHILE MAS CAPAZ", EN GOBERNACIÓN PROVINCIAL DE LIMARÍ EN LA CIUDAD DE OVALLE EL DÍA 08.06.2017.-	COMISION DE SERVICIO	7765	4095	21,735
3296	27/06/2017	12.597.055-9	JOHNNY JARA MUÑOZ	OCS POR TRASLADO FUNCIONARIOS SECPLA Y SECRETARIA MUNICIPAL A CH.ALTO Y RIO RAPEL LOS DÍAS 07 Y 13.06, ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN Y TRASLADO DE ADULTO MAYOR A OVALLE, TRASLADO FUNCIONARIOS DIDECO A R.TULAHUEN LOS DIAS 06-08-10 JUNIO	COMISION DE SERVICIO	7817	4155	17,639
3301	27/06/2017	12.571.667-9	FRANCISCO JUICA CORTES	OCS POR TRASLADO DE DIRECTORA DIDECO ENTREGA DE AYUDAS EN MOSTACILLA EL DIA 30.05.2017, EXTRACCIÓN DE BASURA EN EL TOME,LOS MORALES, LOS ROJAS, MIALQUI, CHILECITO, LOMITAS DE CAREN, LOS TAPIAS, LOS DÍAS 02-05 JUNIO 2017	COMISION DE SERVICIO	7793	4158	8,820
<b>TOTAL</b>								<b>83,472</b>

**215.21.01.004.006.008 DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3293	27/06/2017	11.327.428-K	MAX CAMPAÑA MOLINA	OCS POR RECEPCION PROVISORIA MULTICANCHA CAREN, LIQUIDACION CONTRATO ESTACION MEDICO RURAL VILLA EL PALQUI, RECEPCION PROVISORIA PROYECTOS PMU INSTALACION MAQUINAS DE EJERCICIOS COLLIGUAY, EL DIA 08/06/2017.	COMISION DE SERVICIO	7780	4102	21,735
3309	27/06/2017	11.512.614-8	JUAN CAIMANQUE CONTRERAS	OCS POR INSPECCIÓN EN OBRAS EN PEDREGAL, CAREN, COLLIGUAY EL DÍA 08.06.2017, TRASLADO DE FUNCIONARIO DIRECCION DE OBRAS Y DIRECCION JURIDICA A GOBIERNO REG. EN LA SERENA EL DÍA 01.06.2017	COMISION DE SERVICIO	7825	4160	26,459
<b>TOTAL</b>								<b>48,194</b>

**215.21.01.004.006.009 JURIDICA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3308	27/06/2017	12.805.851-6	FRANCISCO FUICA CARMONA	OCS POR ASISTENCIA A REUNIONES DE ESCUELA DE CAPACITACIÓN EN ASUNTOS INTERNACIONALES, REUNION TRIBUNAL ELECTORAL REGIONAL, BALANCE EN TRANSPARENCIA MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE COQUIMBO Y LA SERENA LOS DÍAS 24 MAYO, 07 Y 09 JUNIO 2017	COMISION DE SERVICIO	7448	4159	65,205
<b>TOTAL</b>								<b>65,205</b>

**215.21.01.004.006.010 DAF COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3298	27/06/2017	07.370.189-9	OCIEL NAVARRO ARANCIBIA	OCS POR COMPRA DE MATERIALES, COTIZACIONES Y PAGO DE CHEQUES A PROVEEDORES LOS DÍAS 02 Y 09 JUNIO 2017, EN LA CIUDAD DE OVALLE.-	COMISION DE SERVICIO	7841	4156	35,278
<b>TOTAL</b>								<b>35,278</b>

**215.21.02.004.006.001 ALCALDIA COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3287	27/06/2017	15.043.462-9	ALICIA MENESES ANGEL	OCS. ENTREGA DE ALFOMBRAS Y CORTINAS PARA LAVADO EN OVALLE, EL DIA 19/05/2017	COMISION DE SERVICIO	7597	4097	17,639
<b>TOTAL</b>								<b>17,639</b>

**215.21.02.004.006.002 ADMINIST. COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3294	27/06/2017	07.867.191-2	GABRIEL BORQUEZ ROJAS	OCS. TRASLADO FUNCIONARIOS COMITE DE EMERGENCIA DE MATERIALES A LOCALIDADES DE HACIENDA VALDIVIA, VARILLAR, LOS ANGELES, EL DIA 25/05/2017	COMISION DE SERVICIO	7796	4154	8,820

**TOTAL 8,820**

**215.21.02.004.006.006 DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3283	27/06/2017	12.572.545-7	MARISOL ROBLEDO ARACENA	OCS POR VISITAS DOMICILIARIAS PARA EVALUACIÓN DE DISCAPACIDAD, APLICACIÓN DE IVADEC EN SECTOR DE CHAÑARAL DE CAREN, CAREN Y CHILECITO EL DÍA 09.05.2017	COMISION DE SERVICIO	7614	4094	17,640

**TOTAL 17,640**

**215.21.02.004.006.008 DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3299	27/06/2017	15.042.789-4	ANIBAL MORENO CORTES	OCS POR INSPECCIÓN COMISIÓN DE RECEPCIÓN PEDREGAL, CAREN Y COLLIGUAY EL DÍA 08.06.2017 Y PRESUPUESTAR REPARACIÓN INMUEBLE HOGAR DE MENORES EN LA CIUDAD DE COQUIMBO EL DÍA 01.06.2017	COMISION DE SERVICIO	7826	4157	32,602

**TOTAL 32,602**

**215.21.02.004.006.010 DAF COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3289	27/06/2017	07.807.044-7	UBERLINDA VEGA CABRERA	OCS. SALIDA DE TERRENO EN FISCALIZACION DE PATENTES CIPA, QUE SE ENCUENTRAN MOROSAS, EN HUATULAME, EL DIA 03/06/2017	COMISION DE SERVICIO	7696	4098	17,639
3292	27/06/2017	13.653.774-1	MARIO BARBAGELATA ROJAS	OCS. RETIRO DE MATERIALES DESDE PULLMAN CARGO, RADIOTRONIX, PUBLIFOTO, HANNA JARUFE Y SOCO GRAFF, EN LA CIUDAD DE OVALLE, EL DIA 19/05/2017	COMISION DE SERVICIO	7744	4101	17,639

**TOTAL 35,278**

**215.21.02.004.006.011 SOCIAL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3311	27/06/2017	12.595.945-8	SERGIO VELASQUEZ MARIN	OCS POR ENTREGA DE AYUDAS MENSUALES QUE CONSISTEN EN PAÑALES Y ALIMENTOS EN SECTORES DEL RIO HUATULAME, RIO MOSTAZAL, RIO RAPEL, RIO GRANDE Y MONTE PATRIA LOS DÍAS 05 Y 07 JUNIO 2017	COMISION DE SERVICIO	7836	4168	8,820
3361	27/06/2017	12.595.945-8	SERGIO VELASQUEZ MARIN	OCS POR ENTREGA DE AYUDAS MENSUALES QUE CONSISTEN EN PAÑALES Y ALIMENTOS EN SECTORES DEL RIO HUATULAME, RIO MOSTAZAL, RIO RAPEL, RIO GRANDE Y MONTE PATRIA LOS DÍAS 05 Y 07 JUNIO 2017	COMISION DE SERVICIO	7837	4168	8,820

**TOTAL 17,640**

**215.21.02.004.006.013 TRANSITO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3290	27/06/2017	12.944.282-4	EDECIA MALUENDA HUERTA	OCS VISITA A TERRENO, REVISION DE SEÑALETICA EN LA LOCALIDAD DE EL PALQUI, EL DIA 31/05/2017	COMISION DE SERVICIO	7746	4099	17,639
3291	27/06/2017	13.179.859-8	ALEJANDRA CORTES ROJAS	OCS. ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTACION Y LICENCIAS EN FISCALIA OVALLE, EL DIA 29.05.2017	COMISION DE SERVICIO	7745	4100	17,639

**TOTAL 35,278**

**215.21.04.004.002.001 ADMINIST. SERVICIOS POR GESTION MUNICIPAL**

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

3405	30/06/2017	11.748.472-6	ARTEMIO CASANGA LOPEZ	OCS POR CARGA Y TRASLADO DE MATERIALES DE EMERGENCIA (ZINC Y CLAVOS) DESDE OVALLE A MONTE PATRIA 16/05/17. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS EN PALQUI BAJO , PARA SER TRASLADADO AL VERTEDERO MUNICIPAL 09/05/2017	BOLETA DE HONORARIO	13	4198	17,640
3409	30/06/2017	06.983.823-5	ALBERTO GOMEZ MARIN	OCS POR CARGA Y TRASLADO DE MATERIALES DE EMERGENCIA (ZINC Y CLAVOS) DESDE OVALLE A MONTE PATRIA EL 16/05/2017. LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS EN EL PALQUI BAJO, PARA SER TRASLADADO AL VERTEDERO MUNICIPAL 09/05/2017	BOLETA DE HONORARIO	20	4202	17,640
<b>TOTAL</b>								<b>35,280</b>

**215.21.04.004.002.015 ADM. SERVICIOS POR VIGILANCIA DEPENDENCIAS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3407	30/06/2017	08.274.183-6	JULIO GOMEZ MARIN	OCS POR LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS EN EL PALQUI BAJO 09/05/2017. CARGA Y TRASLADO DE MATERIALES DE EMERGENCIA (ZINC Y CLAVOS) 16/05/2017	BOLETA DE HONORARIO	17	4200	17,640
<b>TOTAL</b>								<b>17,640</b>

**215.21.04.004.010 DAF SERVICIOS A LA COMUNIDAD**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3403	30/06/2017	17.363.451-K	ALEXIS ALFARO TAPIA	OCS POR SALIDA A TERRENO PARA INSCRIPCIÓN DE PROYECTO CREE DE FOSIS EN OFICINA TERRITORIAL DE TULAHUEN, EL DÍA 21/06/2017	BOLETA DE HONORARIO	99	4196	8,820
3404	30/06/2017	17.363.451-K	ALEXIS ALFARO TAPIA	OCS POR SALIDA A TERRENO PARA INSCRIPCIÓN DE PROYECTO CREE DE FOSIS EN OFICINA TERRITORIAL DE HUATULAME, EL DÍA 22/06/2017	BOLETA DE HONORARIO	100	4197	8,820
<b>TOTAL</b>								<b>17,640</b>

**215.21.04.004.012.001**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3412	30/06/2017	16.849.931-0	JORGE CORTES TAPIA	OCS POR LANZAMIENTO DE PROTOTIPOS PAE DE INNOVACIÓN SOCIAL, EN LA GOBERNACIÓN DEL LIMARI.PROGRAMA ZONAS REZAGADAS EL 15/06/2017	BOLETA DE HONORARIO	13	4205	17,639
<b>TOTAL</b>								<b>17,639</b>

**215.21.04.004.012.005 ENCARGADO OTEC**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3408	30/06/2017	15.801.294-4	JORGE MALDONADO RIVERA	OCS POR ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE PAGO DE ACREDITACIÓN DE CURSOS SENCE, A LA CIUDAD DE LA SERENA , EL DIA 22/06/2017	BOLETA DE HONORARIO	148	4201	17,639
<b>TOTAL</b>								<b>17,639</b>

**215.22.01.001.001.001 ADMINIST. ALIMENTOS Y BEBIDAS ACTIVIDADES MUNICIPALES**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3164	20/06/2017	15.039.859-2	JOCELYN SALGADO JOFRE	AGUAS MINERALES, PARA SER UTILIZADAS EN PROTOCOLO, EN DISTINTAS ACTIVIDADES MUNICIPALES	FACTURA	65	3886	48,952
3262	23/06/2017	09.044.909-5	JORGE BARRAZA BOLBARAN	INSUMOS VARIOS PARA REUNIONES DEL ADMINISTRADOR CON DEPARTAMENTO DE SALUD	FACTURA ELECTRONICA	372	4046	41,457
3413	30/06/2017	15.042.813-0	ROBINSON LAFFERTE CORTES	RESTITUCION GASTOS POR CENA PARA VISITA DE LA COMITIVA DE PROFESIONALES DE LA FUNDACION PRO-CULTURA NO ESTABA PREVIAMENTE AGENDADA Y PARROCO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE EL PALQUI, B° 10383 GASTOS TRASLADO A LA CIUDAD DE OVALLE POR RES. P.P.INDAP	DECRETO ALCALDICIO	7900	4209	61,700
<b>TOTAL</b>								<b>152,109</b>

**215.22.01.001.001.002 ADMINISTRACION ALIMENTOS Y BEBIDAS CAPACITACIONES**

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

3116	19/06/2017	15.043.462-9	ALICIA MENESES ANGEL	RESTITUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A COMPRA 07 BIDONES DE AGUA DE 20 LTS PARA ALCALDIA Y ADMINISTRACIÓN.	DECRETO ALCALDICIO	6508	-	14,000
<b>TOTAL</b>								<b>14,000</b>

**215.22.01.001.002.001 DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMAS ORGANIZACIONES**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3267	27/06/2017	09.620.384-5	ROSA TAPIA ROJO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA A DIRIGENTES Y POBLADORES DE LAS JUNTAS DE VECINOS DE CHAÑARAL ALTO Y PALQUI ALTO	FACTURA	442	4048	120,000
3268	27/06/2017	09.620.384-5	ROSA TAPIA ROJO	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA CAPACITACIÓN DE EFICIENCIA ENERGETICA A DIRIGENTES Y POBLADORES DE LAS JUNTAS DE VECINOS DE CHAÑARAL ALTO Y PALQUI ALTO	FACTURA	446	4048	121,000
<b>TOTAL</b>								<b>241,000</b>

**215.22.03.001.001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS MUNICIPALES**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3295	27/06/2017	76.420.863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	FACTURA ELECTRONICA	1838	4073	763,815
3413	30/06/2017	15.042.813-0	ROBINSON LAFFERTE CORTES	RESTITUCION GASTOS POR CENA PARA VISITA DE LA COMITIVA DE PROFESIONALES DE LA FUNDACION PRO-CULTURA NO ESTABA PREVIAMENTE AGENDADA Y PARROCO DE LA IGLESIA DE LA LOCALIDAD DE EL PALQUI, B° 10383 GASTOS TRASLADO A LA CIUDAD DE OVALLE POR RES. P.P.INDAP	DECRETO ALCALDICIO	7900	4209	10,000
1783	18/04/2017	84.199.300-4	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	84.199.300-4	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	84.199.300-4	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	84.199.300-4	SAMUEL ROJO M. Y CIA LTDA.	CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES POR CONVENIO SUMINISTRO N°2997-67-LP14	FACTURA	116548	-	31,480
<b>TOTAL</b>								<b>885,767</b>

**215.22.04.010.001**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3276	27/06/2017	76.149.466-K	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA LTDA.	PLANCHAS PRA ACTIVIDAD CON JOVENES DE LA COMUNA EL DÍA 13/05/2017-MAT.REP. GALERIAS DE ESTADIO MUNICIPAL- MAT CASA MUNICIPAL N° 8	FACTURA ELECTRONICA	691	4071	463,565
<b>TOTAL</b>								<b>463,565</b>

**215.22.04.011.001.001 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3261	23/06/2017	78.239.560-2	SUPERMERCADO DEL NEUMATICO LIMITADA	COMPRA DE NEUMATICOS DE VEHICULOS MENORES 245/75 R16 RVT FIRESTONE	FACTURA ELECTRONICA	136691	4045	918,635
<b>TOTAL</b>								<b>918,635</b>

**215.22.04.012.001.001 ADMINISTRACION OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3258	23/06/2017	12.066.335-6	JORGE MARTINEZ SOLA	COMPRA DE 10 PENDONES DE 30X40 CON SOPORTE PARA LAS MESAS DE EXPOSITORES DE EXPO PEÑUELAS	FACTURA ELECTRONICA	364	4026	101,150
3275	27/06/2017	76.149.466-K	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA LTDA.	PLANCHAS PRA ACTIVIDAD CON JOVENES DE LA COMUNA EL DÍA 13/05/2017-MAT.REP. GALERIAS DE ESTADIO MUNICIPAL- MATERIALES PARA CASA MUNICIPAL N°8	FACTURA ELECTRONICA	643	4071	1,454,644

3297	27/06/2017	07.811.115-1	SORAYA ANICH ALLEL	HERRAMIENTAS Y UTILES PARA EMERGENCIA	FACTURA ELECTRONICA	6841	4074	1,479,991
<b>TOTAL</b>								<b>3,035,785</b>

**25.22.04.012.002 SOCIAL OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERSOS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3274	27/06/2017	76.149.466-K	SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y CIA LTDA.	PLANCHAS PRA ACTIVIDAD CON JOVENES DE LA COMUNA EL DÍA 13/05/2017-MAT.REP. GALERIAS DE ESTADIO MUNICIPAL- MAT CASA MUNICIPAL N° 8	FACTURA ELECTRONICA	598	4071	23,800
<b>TOTAL</b>								<b>23,800</b>

**215.22.04.999 OTROS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3273	27/06/2017	76.079.350-7	COMERC. DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS GRAFICOS LIMITADA	BOLSA DE GRED A PARA TALLERES A NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS CON CAPACIDADES DIFERENTES, PERTENECIENTES AL CENTRO DE REHABILITACIÓN MONTE PATRIA, PARA EL DÍA 17/05/2017, SEGUN PEDIDO N°1668, EMITIDO POR DIDECO-PROGRAMA DE LA MUJER	FACTURA ELECTRONICA	14805	4050	12,043
<b>TOTAL</b>								<b>12,043</b>

**215.22.05.002.002 AGUA COMUNIDAD**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
2387	16/05/2017	72.819.700-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HUATULAME	CONSUMO AGUA POTABLE PLAZA PUBLICA HUATULAME, PLAZA PABLO NERUDA, Y PLAZA PUBLICA HUATULAME DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2017	FACTURA EXENTA	1248	2967	9,340
2387	16/05/2017	72.819.700-5	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL HUATULAME	CONSUMO AGUA POTABLE PLAZA PUBLICA HUATULAME, PLAZA PABLO NERUDA, Y PLAZA PUBLICA HUATULAME DEL 25 DE MARZO AL 25 DE ABRIL 2017	FACTURA EXENTA	1253	2967	203,230
<b>TOTAL</b>								<b>212,570</b>

**215.22.08.007.012.001 ODEL PASAJES POR COMISIONES**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3209	21/06/2017	15.801.294-4	JORGE MALDONADO RIVERA	RESTITUCION DE GASTOS CORRESPONDIENTE A PAGO DE ENVIO DE DOCUMENTOS A SANTIAGO DE LA NORMA NCH2728:2015 OTEC, ESTE PAGO SE REALIZO EL DIA 24/04/2017 EN EL BANCO SANTANDER DE OVALLE.	DECRETO ALCALDICIO	5424	-	6,000
<b>TOTAL</b>								<b>6,000</b>

**215.22.08.999.001.001 GASTOS NOTARIALES**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3411	30/06/2017	05.838.876-9	JAIME ODA OTTONE	CANCELA SERVICIOS NOTARIALES POR ESC. RECTIFICACIÓN COMODATO JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	BOLETA DE HONORARIO	77174	4204	22,222
<b>TOTAL</b>								<b>22,222</b>

**215.22.08.999.002 OTROS SERVICIOS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3406	30/06/2017	17.712.142-8	DIEGO ESTEBAN MUGUEÑO CORTES	OCS POR APOYO PROGRAMA CREE-FOSIS EN LAS OFICINAS TERRITORIALES DE RAPEL, CAREN Y TULAHUEN 21/06/2017 Y OF. TERRITORIALES DE EL PALQUI Y CHAÑARAL ALTO EL 22/06/2017	BOLETA DE HONORARIO	19	4199	17,640
<b>TOTAL</b>								<b>17,640</b>

**215.22.09.999.001.005 OTROS ARRIENDOS**

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

3263	23/06/2017	96.702.560-7	MOVILES DE CHILE S.A.	ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO, SEGUN PEDIDO DE MATERIAL N°1384, EMITIDO POR OPERACIONES-SERVICIOS GENERALES	FACTURA ELECTRONICA	264489	-	77,350
3264	23/06/2017	96.702.560-7	MOVILES DE CHILE S.A.	ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO SECTOR VERTEDERO MUNICIPA DESDE EL 22 DE MARZO AL 22 DE JULIO DE 2017	FACTURA ELECTRONICA	262862	4047	77,350
3266	27/06/2017	96.702.560-7	MOVILES DE CHILE S.A.	ARRIENDO DE BAÑO QUIMICO SECTOR DE VERTEDERO MUNICIPAL DESDE 22/03/17 AL 22/06/17	FACTURA ELECTRONICA	264489	4044	77,350
<b>TOTAL</b>								<b>232,050</b>

**215.24.01.007.001.001 AYUDAS POR MEDICAMENTOS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3229	22/06/2017	07.724.417-4	DOMINGO ORTIZ CONTRERAS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR A LA REFERIDA EN LA COMPRA DE MEDICAMENTO (BRIMOPRESS 0.20 SOLUCION OFTALMOLOGICA 5 ML) QUE REQUIERE PARA TRATAMIENTO INDICADO	DECRETO ALCALDICIO	7784	3997	24,690
3230	22/06/2017	07.528.081-5	ALIDA CORTES YAÑEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR A LA REFERIDA EN LA COMPRA DE MEDICAMENTO (SIFROL) QUE REQUIERE	DECRETO ALCALDICIO	7787	3998	35,000
3231	22/06/2017	11.939.145-8	VÍCTOR CASTILLO VEGA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR A AL REFERIDO EN LA COMPRA DE MEDICAMENTO	DECRETO ALCALDICIO	7788	3999	21,000
3236	22/06/2017	08.467.749-3	EDITH GONZALEZ SERRANO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR A LA REFERIDA EN LA COMPRA DE MEDICAMENTO	DECRETO ALCALDICIO	7789	4000	23,890
3237	22/06/2017	18.688.793-K	STEFFI PARRA RODRIGUEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR A LA REFERIDA EN LA COMPRA DE MEDICAMENTO LO CUAL ES FUNDAMENTAL PARA SU OPTIMO CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE SU PEQUEÑO	DECRETO ALCALDICIO	7791	4001	15,000
3238	22/06/2017	12.220.046-9	PATRICIA GONZALEZ PIZARRO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR A LA REFERIDA EN LA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTICIO	DECRETO ALCALDICIO	7792	4002	50,000
3241	22/06/2017	07.995.533-7	MARIO ARREDONDO ROJAS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR AL INDIVIDUALIZADO EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS (CHAMPIX)	DECRETO ALCALDICIO	7795	4005	40,000
3242	22/06/2017	15.043.076-3	PAULA ANGEL PASTEN	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR EN LA COMPRA DE TRATAMIENTO NUTRICIONAL DE SU HIJA DOS TARROS DE PEDIASURE	DECRETO ALCALDICIO	7796	4006	34,000
3243	22/06/2017	18.010.325-2	MILENA ANGEL OVALLE	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR A LA REFERIDA EN LA COMPRA DE FORMULA LACTEA MATERNIZADA POR UN PERIODO DE TRES MESES	DECRETO ALCALDICIO	7797	4007	30,000
3247	22/06/2017	13.359.986-K	ALEJANDRA VERGARA CASTILLO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR PARTE DEL TRATAMIENTO MEDICO MENSUAL QUE REQUIERE EL HIJO DE LA REFERIDS (1 FRASCO DE AZARGA 5 ML)	DECRETO ALCALDICIO	7811	4011	32,290
<b>TOTAL</b>								<b>305,870</b>

**215.24.01.007.001.003 AYUDAS POR FALLECIMIENTO**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3246	22/06/2017	10.110.884-8	ELVIRA ARANCIBIA MENESES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LOS GASTOS FUNERARIOS DE SU PAREJA	DECRETO ALCALDICIO	7801	4010	137,000
<b>TOTAL</b>								<b>137,000</b>

**215.24.01.007.001.004 AYUDAS POR NECESIDADES BASICAS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3253	22/06/2017	16.595.734-2	EMA CORTES BARRAZA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EN GASTO ASOCIADOS AEN ALIMENTACION Y TRASLADO DE SU HIJO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO	DECRETO ALCALDICIO	7876	4016	50,000
3260	23/06/2017	10.257.858-9	JOSE CASTILLO GONZALEZ	AYUDA SOCIAL PARA SOLVENTAR GASTO EN TRASLADO EN VEHÍCULO PARTICULAR PARA REALIZAR CONTROL MÉDICO PARA SU HIJO DAVID EN LA CIUDAD DE SANTIAGO EL 28/07/2017	DECRETO ALCALDICIO	7950	4028	70,000
<b>TOTAL</b>								<b>120,000</b>

**215.24.01.007.001.005**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3239	22/06/2017	09.551.488-K	MARISOL FLORES JIMENEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL GASTO DE TRASLADO PARA ELLA Y SU ACOMPAÑANTE DESDE SU DOMICILIO HACIA LA CIUDAD DE OVALLE, PARA ASISTIR A TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS TRES VECES POR SEMANA	DECRETO ALCALDICIO	7793	4003	30,000
3240	22/06/2017	06.644.924-6	ETHEL CASTRO PLAZA	AYUDA SOCIAL PARA EL SR. JOSE JIMENEZ ROJAS, QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL GASTO DE TRASLADO DESDE SU DOMICILIO HACIA LA CIUDAD DE OVALLE, PARA REALIZARSE TRATAMIENTO DE DIALISIS, 3 VECES POR SEMANA	DECRETO ALCALDICIO	7794	4004	30,000
3244	22/06/2017	09.439.424-4	SILENA AGUIRRE CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR EL COSTO DE TRASLADO DESDE SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE LA SERENA IDA Y VUELTA A CENTRO DE DIALISIS TRES VECES POR SEMANA	DECRETO ALCALDICIO	7799	4008	30,000
3245	22/06/2017	17.362.461-1	KATHERINE MILLON FARIAS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA COSTEAR EL GASTO DE TRASLADO DIARIO DE SU HIJO DESDE SU DOMICILIO A ESCUELA DE FLOR DEL VALLE	DECRETO ALCALDICIO	7800	4009	17,000
3248	22/06/2017	11.939.129-6	AMALIA MILLA ADAOS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR A LA ATENDIDA A TRASLADARSE DESDE CAMPANARIO HASTA LA CIUDAD DE OVALLE	DECRETO ALCALDICIO	7831	4019	40,000
3249	22/06/2017	11.505.829-0		AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA APOYAR A LA REFERIDA A SOLVENTAR EL GASTO DE TRASLADO HACIA HOSPITAL REGIONAL DE LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA PARA CONTROLES MEDICOS 11/07/2017	DECRETO ALCALDICIO	7839	4012	40,000

**TOTAL 187,000**

**215.24.01.007.001.010**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3250	22/06/2017	11.512.975-9	DANILO LOPEZ LOPEZ	01 BECA MUNICIPAL, PARA LUIS LOPEZ CASTILLO QUIEN SE ENCUENTRA CURSANDO SU PERIODO ACADEMICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN JUAN, ARGENTINA	DECRETO ALCALDICIO	7840	4013	200,000
3251	22/06/2017	15.040.907-1	RAMIRO GARATE GOMEZ	01 BECA MUNICIPAL, QUIEN SE ENCUENTRA CURSANDO SU PERIODO ACADEMICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN JUAN, ARGENTINA, MES DE JULIO	DECRETO ALCALDICIO	7841	4014	200,000
3252	22/06/2017	13.785.591-7	NIBALDO GONZALEZ GOMEZ	01 BECA MUNICIPAL, PARA JOCHUA TORRES GOMEZ QUIEN SE ENCUENTRA CURSANDO SU PERIODO ACADEMICO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL SAN JUAN, ARGENTINA, JULIO	DECRETO ALCALDICIO	7842	4015	200,000

**TOTAL 600,000**

**215.24.03.100.001.003 50% REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
2683	29/05/2017	69.072.700-5	MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO	50% MULTAS TAG DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	INFORME	108	3314	23,230

**TOTAL 23,230**

**215.29.04.001.001.001**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3272	27/06/2017	76.027.716-9	INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	PROYECTOR BRIGHT LINK 585W/3300 LUMENES PARA SALON DE CONCEJO MUNICIPAL	FACTURA ELECTRONICA	201	4049	1,241,855

**TOTAL 1,241,855**

**215.29.04.001.001.004**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
3144	19/06/2017	05.298.333-9	LUIS RIVERA VARGAS	MUEBLE ARCHIVADOR PARA HABILITAR OFICINA DE CONCEJALES, PARA RESGUARDO DE MATERIALES	FACTURA ELECTRONICA	9	4348	416,500

**TOTAL 416,500**

**215.29.05.999 OTRAS**

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

1106	15/03/2017	76.571.252-1	ESENERGY S.P.A	COMPRA DE 07 HORNOS DE CAMARA BAJA SEMI INDUSTRIAL, PARA SER ENTREGADO EN COMODATO	FACTURA ELECTRONICA	116	1322	1,574,370
1107	15/03/2017	76.330.301-2	COMERCIAL ELECTRONET LTDA.	COMPRA DE CONSERVADORA DE HELADOS, PARA SER ENTREGADO EN COMODATO	FACTURA ELECTRONICA	327	1323	198,730
3307	27/06/2017	79.534.260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA	COMPRA DE BATERIA RECARGABLE PAAR DETECTOR DE VELOCIDAD DE CARABINEROS	FACTURA ELECTRONICA	3750	4063	172,550
<b>TOTAL</b>								<b>1,945,650</b>

**215.29.05.999 OTRAS**

DEVENGADO	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	TIPO DOC.	N° DOC.	D/ PAGO	MONTO
4190	30/06/2017	07.342.248-5	SERGIO OVANDO BARRIOS	SALDO EXISTENTE DE \$10.488.698 DE UN TOTAL DE \$13.477.524 AL 4° E.P. DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE MULTICANCHA DE CHILECITO	FACTURA ELECTRONICA	186	4190	10,488,698
<b>TOTAL</b>								<b>10,488,698</b>

**TOTAL GENERAL 22,478,658**