



**INFORME DE PASIVOS TRIMESTRALES ACUMULADOS Y DESGLOSADOS POR CUENT
II TRIMESTRE AÑO 2012**

Devengado	Fecha	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto	Cuenta Contable	Descripción
2742	18/06/2012	SERVICIO DE BIENESTAR	APORTE MUNICIPAL AÑO 2012, ESTABLECIDO EN ART.3 DE LA LEY 19.754 Y APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EQUIVALENTE A 4 UTM ANUALES POR LOS 56 SOCIOS PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.	172	3175	542,453	215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR
729	01/03/2012	JOSE LUIS COFRE FLORES	O.C.S EXTRACCION DE BASURA EN EL RIO RAPEL DESDE LOS MOLLES HASTA JUNTAS, EL DÍA 08-02-2012.	708	960	28,100	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS
2883	22/06/2012	OCIEL NAVARRO ARANCIBIA	O.C.S POR COMPRA DE MATERIALES Y TRASLADO A BODEGA MUNICIPAL DESDE OVALLE A MONTE PATRIA, LOS DIAS 14 Y 15 DE JUNIO 2012.	1058	3340	28,096	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS
2891	22/06/2012	LUIS FERNANDO ARAYA ARAYA	O.C.S POR APOYO CAMION PLUMA EN PANNE, TRASLADO DE PACIENTE A VISITA A NEUROLOGO EN LA SERENA Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN FLOR DEL VALLE, LOS DIAS 06, 13 Y 18 DE JUNIO 2012.	1038	3349	28,098	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS
2892	22/06/2012	LUIS RIVERA DIAZ	O.C.S POR TRASLADO FUNCIONARIA ODEL POR VISITAS A AGRICULTORES EN EL PALQUI, ENTREGA CORRESPONDENCIA, TRASLADO DE VEHICULO TALLER Y REVISION TECNICA Y TRASLADO DE FUNCIONARIA ODEL POR DIA DEL CRIANCERO, LOS DIAS 12, 13 Y 16 DE JUNIO 2012	1033	3350	35,121	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS
2893	22/06/2012	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ODEL A VISITAS A AGRICULTORES, INE A CURSO, JUZGADO, PROGRAMA PUENTE A VISITAS SOCIALES Y RECURSOS HUMANOS ARETIRO DE MATERIALES, LOS DIAS 08, 09, 11, 12, 14 Y 18 DE JUNIO 2012	1032	3351	28,098	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS
2899	22/06/2012	WLADIMIR SEGURA AGUILERA	O.C.S N°1043 CAMBIO DE ALINEAMIENTO DE NEUMATICOS DE MINIBUS, EN OVALLE EL DÍA 13-06-2012.	1043	3348	14,048	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS
2900	22/06/2012	CRISTIAN CONTRERAS VEGA	OCS POR TRASLADO DE ENCARGADO CENSO COMUNAL, JEFA TECNICA ENCARGADA COMUNAL Y CENSISTAS A DIFERENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA, LOS DIAS 08, 10, 11, 12, 13, 14 Y 15 DE JUNIO DE 2012	1040	3353	63,221	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS
2901	22/06/2012	JOSE LUIS COFRE FLORES	O.C.S POR EXTRACCION DE BASURA EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA, LOS DIAS 08, 12,13 Y 15 DE JUNIO DE 2012	1036	3354	28,100	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS
2902	22/06/2012	MIGUEL OLIVARES ARANCIBIA	O.C.S POR EXTRACCION DE BASURA EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LA COMUNA, LOS DIAS 08, 12, 13, 14, 15 Y 19 DE JUNIO DE 2012.	1047	3355	42,150	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS
2903	22/06/2012	FRANCISCO JUICA CORTES	COMISIONES DE SERVICIOS POR REPARTO DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS LOCALIDADES DE LA COMUNA, LOS DIAS 11, 13 Y 18 DE JUNIO 2012	1041	3357	21,075	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS
2905	22/06/2012	LUIS TAPIA ROJO	O.C.S REPARTO DE AGUA EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA - TRASLADO FUNCIONARIO DE ADQUISICIONES A LA SERENA Y OVALLE - TRASLADO MONITORES A CH. ALTO Y EL PALQUI, LOS DIAS 13, 14, 18, 16 DE JUNIO 2012.	1054	3358	28,098	215-21-01-004-006-002	ADMINISTRACION COMISIONES DE SERVICIOS
2881	22/06/2012	XIMENA RODRIGUEZ ARAYA	O.C.S, POR ENTREGA DE NOTIFICACIONES DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA, LOS DIAS 08 Y 11 DE JUNIO DE 2012	1060	3338	14,050	215-21-01-004-006-003	JPL COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS
2893	22/06/2012	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ODEL A VISITAS A AGRICULTORES, INE A CURSO, JUZGADO, PROGRAMA PUENTE A VISITAS SOCIALES Y RECURSOS HUMANOS ARETIRO DE MATERIALES, LOS DIAS 08, 09, 11, 12, 14 Y 18 DE JUNIO 2012	1032	3351	7,025	215-21-01-004-006-003	JPL COMISIONES DE SERVICIO EN EL PAIS
2904	22/06/2012	LUIS ESTEBAN MALUENDA	OCS POR TRASLADOS DE FUNCIONARIOS DE DPTO. SOCIAL Y DIDECO A DIFERENTES LOCALIDADES, TRASLADO DE MEDIAGUA A CH. ALTO Y CH. DE CAREN, LOS DIAS 11, 12, 13, 15 Y 18 DE JUNIO DE 2012	1045	3356	7,025	215-21-01-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
2637	12/06/2012	JUAN CAIMANQUE CONTRERAS	O.C.S TRASLADO D.O.M INSPECCION DE LOCALES COMERCIALES, INSPECCION ESCUELA EL PALQUI, LOS DÍAS 30 DE MAYO Y 05 DE JUNIO DEL 2012	987	3137	14,048	215-21-01-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
2637	12/06/2012	JUAN CAIMANQUE CONTRERAS	COMISIONES DE SERVICIOS POR INSPECCION EN ESCUELA EL MAQUI Y TRASLADO FUNCIONARIOS D.O.M., LOS DIAS 30/05/12 Y 05/06/12	987	3185	14,048	215-21-01-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
2638	12/06/2012	JUAN CAIMANQUE CONTRERAS	COMISIONES DE SERVICIOS POR INSPECCION EN ESCUELA EL MAQUI Y TRASLADO FUNCIONARIOS D.O.M., LOS DIAS 30/05/12 Y 05/06/12	988	3185	7,025	215-21-01-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS

Devengado	Fecha	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto	Cuenta Contable	Descripción
2885	22/06/2012	JUAN CAIMANQUE CONTRERAS	O.C.S POR REUNION PARA ANALIZAR LA EJECUCION DE PROYECTOS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIERA DE INVERSION CON FINANCIAMIENTO DEL FNDR EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LA SERENA, EL DIA 15/06/2012	1063	3342	14,048	215-21-01-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
2887	22/06/2012	MAX CAMPAÑA MOLINA	O.C.S POR REUNION PARA ANALIZAR LA EJECUCION DE PROYECTOS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIERA DE INVERSION CON FINANCIAMIENTO DEL FNDR EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LA SERENA, EL DIA 15/06/2012	1065	3344	17,309	215-21-01-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
2884	22/06/2012	BETTY BRAVO ROJAS	O.C.S POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN OVALLE, EL DIA 18/06/2012.	1082	3341	14,048	215-21-01-004-006-010	DAF COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
2893	22/06/2012	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ODEL A VISITAS A AGRICULTORES, INE A CURSO, JUZGADO, PROGRAMA PUENTE A VISITAS SOCIALES Y RECURSOS HUMANOS ARETIRO DE MATERIALES, LOS DIAS 08, 09, 11, 12, 14 Y 18 DE JUNIO 2012	1032	3351	14,048	215-21-01-004-006-010	DAF COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
2905	22/06/2012	LUIS TAPIA ROJO	O.C.S REPARTO DE AGUA EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA COMUNA - TRASLADO FUNCIONARIO DE ADQUISICIONES A LA SERENA Y OVALLE - TRASLADO MONITORES A CH. ALTO Y EL PALQUI, LOS DIAS 13, 14, 18, 16 DE JUNIO 2012.	1054	3358	14,048	215-21-01-004-006-010	DAF COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
2893	22/06/2012	JOHNNY JARA MUÑOZ	O.C.S POR TRASLADO DE FUNCIONARIOS DE ODEL A VISITAS A AGRICULTORES, INE A CURSO, JUZGADO, PROGRAMA PUENTE A VISITAS SOCIALES Y RECURSOS HUMANOS ARETIRO DE MATERIALES, LOS DIAS 08, 09, 11, 12, 14 Y 18 DE JUNIO 2012	1032	3351	7,025	215-21-01-004-006-011	SOCIAL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
2904	22/06/2012	LUIS ESTEBAN MALUENDA	OCS POR TRASLADOS DE FUNCIONARIOS DE DPTO. SOCIAL Y DIDECO A DIFERENTES LOCALIDADES, TRASLADO DE MEDIAGUA A CH. ALTO Y CH. DE CAREN, LOS DIAS 11, 12, 13, 15 Y 18 DE JUNIO DE 2012	1045	3356	28,100	215-21-01-004-006-011	SOCIAL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
2742	18/06/2012	SERVICIO DE BIENESTAR	APORTE MUNICIPAL AÑO 2012, ESTABLECIDO EN ART.3 DE LA LEY 19.754 Y APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL EQUIVALENTE A 4 UTM ANUALES POR LOS 56 SOCIOS PLANTA Y CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.	172	3175	180,818	215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR
2752	18/06/2012	JUAN CARLOS CORTES	COMISION DE SERVICIO POR ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITACION DE SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION CIUDADANA EN LA CIUDAD DE LA SERENA, EL DIA 05/06/2012	986	3184	14,048	215-21-02-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
2889	22/06/2012	JUAN CARLOS CORTES	O.C.S POR ASISTENCIA A CEREMONIA DE CERTIFICACION CURSO MONITOR EN SEGURIDAD MINERA EN LA CIUDAD DE OVALLE, EL DIA 15/06/2012.	1089	3346	14,048	215-21-02-004-006-006	DIDECO COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
2886	22/06/2012	WILLIAM DIAZ TAPIA	O.C.S POR REUNION PARA ANALIZAR LA EJECUCION DE PROYECTOS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA FINANCIERA DE INVERSION CON FINANCIAMIENTO DEL FNDR EN EL GOBIERNO REGIONAL DE LA SERENA, EL DIA 15/06/2012	1064	3343	14,048	215-21-02-004-006-008	DOM COMISIONES DE SERVICIOS
2888	22/06/2012	PATRICIA URRUTIA TAPIA	O.C.S PORE ENTREGA DE INFORMES PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL EN SENCE LA SERENA, EL DIA 13/06/2012.	1066	3345	14,048	215-21-02-004-006-012	ODEL COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS
3029	29/06/2012	ASOCIACION CHILENA DE	CONTABILIZA APOORTE PATRONAL DE 1,29% PARA ACCIDENTES DEL TRABAJO DE LOS SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA DE MONTE PARI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2012, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	6	3522	36,863	215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS
2930	26/06/2012	KARINA AGUIRRE CERDA	CANCELA PLANILLA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS MES DE JUNIO, LAS QUE SE CANCELARÁN EN EFECTIVO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	6	3399	694,722	215-21-04-004-002-006	ADMINIST. SERVICIOS POR LIMPIEZA DE CALLES
2930	26/06/2012	KARINA AGUIRRE CERDA	CANCELA PLANILLA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS MES DE JUNIO, LAS QUE SE CANCELARÁN EN EFECTIVO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	6	3399	126,000	215-21-04-004-002-007	ADMINIST. SERVICIOS POR LIMPIEZA DE FERIAS
2930	26/06/2012	KARINA AGUIRRE CERDA	CANCELA PLANILLA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS MES DE JUNIO, LAS QUE SE CANCELARÁN EN EFECTIVO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	6	3399	473,550	215-21-04-004-002-009	ADMINIST. SERVICIOS POR MANTENCION DE PLAZAS Y JAR
2930	26/06/2012	KARINA AGUIRRE CERDA	CANCELA PLANILLA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS MES DE JUNIO, LAS QUE SE CANCELARÁN EN EFECTIVO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	6	3399	416,000	215-21-04-004-002-013	SERVICIOS A LA COMUNIDAD PISCINA MUNICIPAL
2890	22/06/2012	LADY OLIVARES GAHONA	O.C.S ASISTENCIA A RENDICION DE PRUEBA ACREDITACION DE COMPETENCIAS EN GESTION DE ABASTECIMIENTO AÑO 2012, DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS, EN LA CIUDAD DE LA SERENA EL DIA 29/05/2012	77	3347	14,048	215-21-04-004-005-001	SECPA SERVICIOS A LA COMUNIDAD
2930	26/06/2012	KARINA AGUIRRE CERDA	CANCELA PLANILLA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS MES DE JUNIO, LAS QUE SE CANCELARÁN EN EFECTIVO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	6	3399	283,500	215-21-04-004-005-002	SECPA SERVICIOS POR MANTENCION PLANTA TRATAMIENTO
2748	18/06/2012	JUANA VASQUEZ BERRIOS	CANCELA VIATICO AL 40% POR ASISTENCIA A JORNADA DE CAPACITACION SISTEMA INTEGRADO DE ATENCION CIUDADANA, EN LA SERENA EL DIA 05.06.12.	23	3180	14,048	215-21-04-004-006-001	DIDECO ENCARGADO PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNIATR
2930	26/06/2012	KARINA AGUIRRE CERDA	CANCELA PLANILLA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS MES DE JUNIO, LAS QUE SE CANCELARÁN EN EFECTIVO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	6	3399	583,333	215-21-04-004-006-001	DIDECO ENCARGADO PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNIATR
2930	26/06/2012	KARINA AGUIRRE CERDA	CANCELA PLANILLA POR PRESTACIONES DE SERVICIOS MES DE JUNIO, LAS QUE SE CANCELARÁN EN EFECTIVO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.	6	3399	270,000	215-21-04-004-006-010	DIDECO MONITORES, PROFESORES O ARTISTAS NATURALES
304	31/01/2012	ERNESTINA DEL ROSARIO	CANCELA PRESENTACIÓN ARTÍSTICA EN ACTIVIDAD NOCHE DE LAS ESTRELLAS REALIZADA EN CARÉN EL DÍA 29/01/12, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3000-93-SE12, SOLICITADO POR DIDECO.	51	397	77,778	215-21-04-004-006-012	SERVICIOS ARTISTICOS

Devengado	Fecha	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto	Cuenta Contable	Descripción
2923	25/06/2012	MARGARITA DEL CARMEN	CANCELA SERVICIO DE 65 ALMUERZO PARA OFIMM, POR CONVENIO SUMINISTRO 2997-15-LE12, SEGUN PEDIDO Nº 29622, EMITIDO POR ODEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-541-SE12.	1380	3373	541,450	215-22-01-001-002-002	DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA OFIM
3005	28/06/2012	MARITZA SOLEDAD CORTES	CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS PARA COCTEL, SEGUN PEDIDO Nº 28581, COMVENIO SUMINISTRO 2997-15-LE12, EMITIDO POR ODEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-598-SE12.	1082	3498	48,118	215-22-01-001-002-004	DIDECO ALIMENTOS Y BEBIDAS PROGRAMA DE CULTURA
583	30/05/2012	MARISOL ROBLEDO	REGULARIZACION EN CONTABILIZACION		2194	20,000	215-22-03-001-001-000	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS MUNICIPALES
2922	25/06/2012	VETERINARIA PATRICIO ROCO	CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES QUIRURGICOS, SEGUN PEDIDO Nº 27695, EMITIDO POR ODEL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-594-SE12.	66381	3640	8,620	215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
2999	28/06/2012	VETERINARIA PATRICIO ROCO	CANCELA ADQUISICION DE INSUMOS FARMACEUTICOS PARA LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, SEGUN PEDIDO Nº 29901 Y O.C Nº 3000-527-SE12.	65970	3493	231,894	215-22-04-005-001-000	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS
2917	25/06/2012	JESUS ALFONSO ORTIZ	CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SOLICITADO POR RRHH, MEDIO AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-602-SE12, Nº 3000-606-SE12, Nº 3000-614-SE12.	7746	3370	57,120	215-22-04-007-001-000	ADMINISTRACION MATERIALES Y UTILES DE ASEO
2918	25/06/2012	JESUS ALFONSO ORTIZ	CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SOLICITADO POR RRHH, MEDIO AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-602-SE12, Nº 3000-606-SE12, Nº 3000-614-SE12.	7745	3370	133,556	215-22-04-007-001-000	ADMINISTRACION MATERIALES Y UTILES DE ASEO
2919	25/06/2012	JESUS ALFONSO ORTIZ	CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO, SOLICITADO POR RRHH, MEDIO AMBIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-602-SE12, Nº 3000-606-SE12, Nº 3000-614-SE12.	7744	3370	344,553	215-22-04-007-001-000	ADMINISTRACION MATERIALES Y UTILES DE ASEO
2920	25/06/2012	SELIM DABED Y CIA LTDA	CANCELA ADQUISICION DE JUGUERA Y HERVIDOR, SEGUN PEDIDO Nº 28830, EMITIDO POR ALCALDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-573-SE12.	300057	3371	39,180	215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS
2924	25/06/2012	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	CANCELA ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO UNIDAD DE INFORMATICA, SEGUN PEDIDO Nº 30003, EMITIDO POR SECPLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 2997-206-CM12.	395745	3374	318,783	215-22-04-009-001-001	TONER, TINTAS Y OTROS
2995	28/06/2012	KARINA CARDENAS ASTETE Y	CANCELA ADQUISICION DE 3 LICENCIAS DE AUTODESK AUTOCARD CIVIL 3D 2012 - 2020, SEGUN PEDIDO Nº 30051, EMITIDO POR SECPLA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 2997-200-CM12.	845	3490	7,074,864	215-22-04-009-001-003	LICENCIAS Y OTROS
2925	25/06/2012	SOCIEDAD COMERCIAL FOX	CANCELA ADQUISICION DE NEUMATICOS NEXEN, SEGUN PEDIDO Nº 29131, EMITIDO POR MOVILIZACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-551-SE12.	616	3375	496,000	215-22-04-011-001-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA
2997	28/06/2012	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION SOLICITADO POR DIDECO, POR SOCIAL Y POR SECPLA, SEGUN O.C Nº 3000-610-SE12 - Nº 3000-623-SE12 - 2997-216-SE12.	639	3492	110,741	215-22-04-012-001-001	ADMINISTRACION OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERS
3000	28/06/2012	EDUARDO DE JESUS	CANCELA ADQUISICION DE CITOFONOS INALAMBRICOS, SEGUN PEDIDO Nº 17726, EMITIDO POR JUSGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-462-SE12.	16506	3494	51,960	215-22-04-012-001-001	ADMINISTRACION OTROS MATERIALES Y REPUESTOS DIVERS
2749	18/06/2012	SOCIEDAD DE INVERSIONES	CANCELA FACTURA Nº 34147 DE SOCIEDAD DE INVERSIONES ANTAR LTDA AL FACTORING YA QUE FUE CEDIDO, POR ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PISCINA MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2997-103-SE12.	34147	3181	993,234	215-22-04-012-001-003	OTROS MATERIALES PISCINA MUNICIPAL
2750	18/06/2012	SOCIEDAD DE INVERSIONES	CANCELA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PISCINA MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 2997-103-SE12.	34364	3182	522,648	215-22-04-012-001-003	OTROS MATERIALES PISCINA MUNICIPAL
2916	25/06/2012	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES PARA GOTEO, EMITIDO POR ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-556-SE12 - ADQ. DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PLAZA TULAHUEN Y CONFECCION JUEGOS INFANTILES, SEGUN O.C Nº 2997-213-SE12.	617	3369	370,620	215-22-04-012-001-003	OTROS MATERIALES PISCINA MUNICIPAL
979	22/03/2012	CONAFE	REGULARIZACION EN CONTABILIZACION		1358	94,700	215-22-05-001	ELECTRICIDAD
1396	13/04/2012	AGUAS DEL VALLE S.A.	PAO DE AGUA EN DEPENDENCIAS MUNICIPAL, PERIODO 28 FEBRERO AL 29 DE MARZO 2012, FECHA VENCIMIENTO 20 DE ABRIL 2012	168546	1741	12,419	215-22-05-002-002-000	AGUA COMUNIDAD
2914	25/06/2012	SOC. DE COMUNIC. SOCIALES	CANCELA SERVICIO DE RADIODIFUSION POR PROGRAMA DE TODO UN POCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, EMITIDO POR ADMINISTRACION MUNUCIPAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 2997-211-SE12.	611	3367	357,536	215-22-07-001-001-001	RADIO COMUNAL
3003	28/06/2012	SOCIEDAD RADIO DIFUSORA	CANCELA SERVICIO DE RADIODIFUSION POR CONVENIO SUMINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 2997-157-SE12 - Nº 2997-210-SE12.	685	3496	389,963	215-22-07-001-001-001	RADIO COMUNAL
3004	28/06/2012	SOCIEDAD RADIO DIFUSORA	CANCELA SERVICIO DE RADIODIFUSION POR CONVENIO SUMINISTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO 2012, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 2997-157-SE12 - Nº 2997-210-SE12.	683	3496	235,263	215-22-07-001-001-001	RADIO COMUNAL
3006	28/06/2012	TRANSPORTES REÑACA Y CIA	CANCELA SERVICIO DE TRASPORTE DESDE LA SERENA A MONTE PATRIA, EMITIDO POR DIDECO, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-574-SE12.	872	3499	342,000	215-22-08-007-006-003	DIDECO OTROS TRASLADOS
2983	28/06/2012	JAIME ODA OTTONE	CANCELA SERVICIO DE ALZAMIENTO PROHIBICION DE LA SRA. MARIELA VALENZUELA, SEGUN CERTIFICADO Nº 12 DEL 25.06.12.	38877	3477	9,444	215-22-08-999-001-001	GASTOS NOTARIALES
2984	28/06/2012	JAIME ODA OTTONE	CANCELA SERVICIO DE AUTORIZACION FIRMA CONTRATO PRESTACION DE SERVICIO, SEGUN CERTIFICADO Nº 13 DEL 25.06.12.	38897	3478	13,333	215-22-08-999-001-001	GASTOS NOTARIALES
2994	28/06/2012	JENNIFER JUDITH CORTES	CANCELA ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO FUNCIONARIOS DE SOCIAL A VISITAS DOMICILIARIAS, SEGUN O.C Nº 3000-586-SE12 - ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO A PERSONAL DEL CENSO A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN O.C Nº 3000-581-SE12.	32	3489	59,500	215-22-09-003-001-001	ARRIENDO DE VEHICULOS-ADMINISTRACION

Devengado	Fecha	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto	Cuenta Contable	Descripción
2993	28/06/2012	JENNIFER JUDITH CORTES	CANCELA ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO FUNCIONARIOS DE SOCIAL A VISITAS DOMICILIARIAS, SEGUN O.C Nº 3000-586-SE12 - ARRIENDO DE VEHICULO PARA TRASLADO A PERSONAL DEL CENSO A DIFERENTES SECTORES DE LA COMUNA, SEGUN O.C Nº 3000-581-SE12.	33	3489	47,600	215-22-09-003-001-003	ARRIENDO DE VEHICULO - SOCIAL
3001	28/06/2012	CAS - CHILE S.A. DE I.	CANCELA ARRIENDO MES DE ABRIL LOS SIGUIENTE SISTEMAS: PATENTES COMERCIALES, PERMISOS DE CIRCULACION, LICNCIA DE INVENTARIO Y BODEGA MUNICIPAL, SEGUN PEDIDO Nº 23494, Y ORDEN DE COMPRA Nº 3-2997-220-SE12.	42356	3495	430,166	215-22-09-999-999-002	SISTEMAS COMPUTACIONALES
2913	25/06/2012	PAULINA ANDREA NAREA	CANCELA ATENCION DE HOSPEDAJE, ALIMENTACION PARA EQUIPO DE TVN DEL PROGRAMA CHILE CONECTADOS QUE DESARROLLO REPORTAJE PARA EMISION NACIONAL SOBRE LOS CRIANCEROS DE LA COMUNA, SEGUN DAº 6188 DEL 19.06.12.	117	3366	350,000	215-22-12-003-001-003	ALCALDIA ATENCION AUTORIDADES Y REPRESENTANTES P
3008	28/06/2012	FUNDACION DE VIVIENDAS	CANCELA ADQUISICIÓN DE MEDIAGUAS PARA AYUDAS SOCIALES, SOLICITADO POR SOCIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3000-264-CM12, Nº 3000-529-CM12, Nº 3000-530-CM12.	188580	3566	556,219	215-24-01-001-001-002	SOCIAL FONDOS DE EMERGENCIA
2855	21/06/2012	JUNTA DE VECINOS CERRILLOS	ENTREGA DE UNICO APORTE, CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2012, SEGUN CONVENIO AUTORIZADO EN DECRETO ALCALDICIO Nº 5660 DE FECHA 05.06.12.	5660	3300	1,030,000	215-24-01-004-001-020	JUNTA DE VECINOS CERRILLOS DE RAPEL
3016	29/06/2012	AGRUPACION DE MUJERES SIN	ENTREGA DE UNICO APORTE, CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2012, SEGUN CONVENIO AUTORIZADO EN DECRETO ALCALDICIO Nº 5660 DE FECHA 05.06.12.	6259	3509	500,000	215-24-01-004-001-024	AGRUPACIÓN DE MUJERES SIN FRONTERAS
2849	21/06/2012	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE	ENTREGA DE UNICO APORTE, CORRESPONDIENTE A SUBVENCIONES AÑO 2012, SEGUN CONVENIO AUTORIZADO EN DECRETO ALCALDICIO Nº 5666 DE FECHA 05.06.12.	5666	3294	800,000	215-24-01-004-001-026	UNION COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS RIO GRANDE
2996	28/06/2012	SODIMAC S.A.	CANCELA ADQUISICION DE SILLAS PARA IMPLEMENTACION SEDE UNION COMUNAL ADULTO MAYORES, COMUNA DE MONTE PATRIA, SEGUN PEDIDO Nº 30016, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 2997-219-CM12.	455018	3491	127,996	215-24-01-004-002-001	PROYECTOS COMUNITARIOS
2755	18/06/2012	JORGE LECAROS LARRAIN	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTO LLAMADO DORSOFT, SEGUN INFORME Nº 813.	5798	3189	18,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2756	18/06/2012	JUAN ORO CACERES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTO LLAMADO METROXATEL 200 MG, SEGUN INFORME Nº 812.	5797	3190	30,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2757	18/06/2012	GOMERINDO RUBINA REINOSO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTO LLAMADO ILOSTAL, SEGUN INFORME Nº 814.	5799	3191	27,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2758	18/06/2012	MARIA GALLARDO GUERRERO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE LECHE PARA SU HIJO EXEQUIEL, SEGUN INFORME Nº 815.	5800	3192	10,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2759	18/06/2012	JANETTE DELGADO DELGADO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTO LLAMADO ENIFLEX, SEGUN INFORME Nº 816.	5801	3193	25,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2760	18/06/2012	ANGELITA VELIZ ORTIZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE LECHE ENSURE FOS PARA LA SRA. MARIA VELIZ, SEGUN INFORME Nº 817.	5803	3194	35,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2761	18/06/2012	JUANA VALENZUELA LEYTON	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTO LLAMADO KOPODEX PARA EL SR. FAVIO ROBLEDO, SEGUN INFORME Nº 818.	5804	3195	50,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2762	18/06/2012	AMALIA CECILIA MILLA ADAOS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE LECHE PARA SU HIJO JONATHAN, SEGUN INFORME Nº 819.	5805	3196	21,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2763	18/06/2012	HONORINA DEL CARMEN ARAYA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTO LLAMADO EXFORCE, SEGUN INFORME Nº 820.	5806	3197	35,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2764	18/06/2012	LUISA ELVIRA CISTERNA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE LECHE NAN PARA SU HIJO DARLYN, SEGUN INFORME Nº 821.	5807	3198	21,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2765	18/06/2012	MARIA PEREZ LEIVA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTO LLAMADO MEMAX PARA SU MADRE LA SRA VITALIA LEIVA, SEGUN INFORME Nº 823.	5808	3199	30,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2766	18/06/2012	LORENZA DEL CARMEN CORTES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE ENSURE PARA LA SRA ROSARIO VEGA, SEGUN INFORME Nº 823.	5809	3200	10,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2767	18/06/2012	ATALIBAR ALONSO CASTILLO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTO LLAMADO ELZAL D PLUS, SEGUN INFORME Nº 824.	5810	3201	17,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2768	18/06/2012	MARTA PALACIOS OLIVARES	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE ENSURE Y NESUCAR PARA EL SR. MISAEL PALACIOS, SEGUN INFORME Nº 825.	5811	3202	16,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2769	18/06/2012	MANUEL JESUS AVALOS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTO LLAMADO NEORILINE Y ESPIROBRETONE, SEGUN INFORME Nº 826.	5812	3203	21,600	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS

Devengado	Fecha	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto	Cuenta Contable	Descripción
2770	18/06/2012	GIMENA MARGOT ALFARO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTO LLAMADO DINAFREX DUO FORTE, SEGUN INFORME Nº 827.	5813	3204	23,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2771	18/06/2012	IRIS ISABEL COLLAO YAÑEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE LECHE PRE-NAN PARA SU HIJA ANTHONELLA, SEGUN INFORME Nº 828.	5814	3205	25,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2772	18/06/2012	KAROL ANDREA CORTÉS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE LECHE NAN SOYA PARA SU HIJO NICOLAS, SEGUN INFORME Nº 829.	5815	3206	24,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2773	18/06/2012	LORENA PATRICIA VEGA ARAYA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE LECHE NAN PARA SU HIJA FLORENCIA, SEGUN INFORME Nº 830.	5816	3207	15,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2774	18/06/2012	JOHANNA VILLALOBOS MAYA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE ENSURE PARA SU TRATAMIENTO, SEGUN INFORME Nº 831.	5817	3208	21,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2775	18/06/2012	ELENA ARAYA PIZARRO	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTO LLAMADO AZARGA, LATOF, ENDUX, PRED FORTE, SEGUN INFORME Nº 832.	5818	3209	30,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2776	18/06/2012	RAQUEL BRAVO GONZALEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTO ANEXADO AL INFORME, SEGUN INFORME Nº 854.	5840	3210	20,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2777	18/06/2012	MARIA LUISA CASTILLO LEYTON	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA SOLVENTAR LA COMPRA DE MEDICAMENTO LLAMADO GAMALATE EN JARABE PARA SU HIJA KRISHNA, SEGUN INFORME Nº 873.	5889	3211	24,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2959	27/06/2012	MARIA HORMAZABAL	AYUDA SOCIAL POR APORTE PARA COMPRA DE MEDICAMENTO "VISCOTEAR) SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº6134 DEL 18/06/2012	6134	3420	10,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
3012	28/06/2012	SILVIA VERONICA RIVERA	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARALA COMPRA DE MEDICAMENTO LLAMADO DEATEN QUE REQUIERE SU HIJA FRANCESCA TABILO.	6297	3503	15,000	215-24-01-007-001-001	AYUDAS POR MEDICAMENTOS
2957	27/06/2012	JOSE ALEJANDRO FUENTEVILLA	AYUDA SOCIAL POR APORTE PARA COSTEAR PARTE DE SU OPERACION, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº6104 DEL 15/06/2012	6104	3418	150,000	215-24-01-007-001-002	AYUDAS POR SALUD (OPERACIONES QUIRURGICAS, EXAMENE
2964	27/06/2012	VIOLETA DEL CARMEN ROJO	AYUDA SOCIAL POR APORTE PARA COSTEAR EXAMEN MEDICO QUE DEBE REALIZAR SU HIJA, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº6135 DEL 18/06/2012	6135	3425	30,000	215-24-01-007-001-002	AYUDAS POR SALUD (OPERACIONES QUIRURGICAS, EXAMENE
2958	27/06/2012	FERNANDO DIAZ JOFRE	AYUDA SOCIAL POR APORTE PARA CANCELAR GASTOS DE SERVICIOS FUNERARIOS DE DON JUAN DIAZ JOFRE (Q.E.P.D.) SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº6109 DE L 15/06/2012	6109	3419	100,000	215-24-01-007-001-003	AYUDAS POR FALLECIMIENTO
2960	27/06/2012	JUAN ARNOLDO ACOSTA	AYUDA SOCIAL POR APORTE PARA CANCELAR DEUDA QUE MANTIENE CON EMPRESA AGUAS DEL VALLE, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº6106 DEL 15/06/2012	6106	3421	17,500	215-24-01-007-001-004	AYUDAS POR NECESIDADES BASICAS
2962	27/06/2012	PAMELA YOANA MATAMOROS	AYUDA SOCIAL POR APORTE PARA MEJORAR LAS CONDICIONES HABITACIONALES EN LA QUE ACTUALMENTE HABITA, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº6137 DEL 18/06/2012	6137	3423	100,000	215-24-01-007-001-004	AYUDAS POR NECESIDADES BASICAS
2998	28/06/2012	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION SOLICITADO POR DIDECO, POR SOCIAL Y POR SECPLA, SEGUN O.C Nº 3000-610-SE12 - Nº 3000-623-SE12 - 2997-216-SE12.	663	3492	30,600	215-24-01-007-001-004	AYUDAS POR NECESIDADES BASICAS
2875	22/06/2012	FLORA SILVIA CORTÉS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA FINANCIAR EL TRASLADO A LA CIUDAD DE COQUIMBO POR CONTROLES MEDICOS.	6053	3325	30,000	215-24-01-007-001-005	AYUDAS POR TRASLADO (PASAJES)
2956	27/06/2012	ANGELICA ORDENES RIVERA	AYUDA SOCIAL POR APORTE PARA TRASLADO DESDE SU HOGAR A LA CIUDAD DE SANTIAGO A CONTROL MEDICO DE SU HIJA, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº 6131 DEL 18/06/2012	6131	3417	30,000	215-24-01-007-001-005	AYUDAS POR TRASLADO (PASAJES)
2961	27/06/2012	MARIA ELIANA GUERRA CORTES	AYUDA SOCIAL POR APORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE LA SERENA POR MOTIVOS DE CONTROL MEDICO EN EL HOSPITAL DE DICHA CIUDAD, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº6047 DEL 15/06/2012	6047	3422	10,000	215-24-01-007-001-005	AYUDAS POR TRASLADO (PASAJES)
2963	27/06/2012	GRIMALDINA DEL CARMEN	AYUDA SOCIAL POR APORTE PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE COQUIMBO DEBIDO A CONTROLES MEDICOS EN HOSPITAL DE DICHA CIUDAD, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº6045 DEL 15/06/2012	6045	3424	15,000	215-24-01-007-001-005	AYUDAS POR TRASLADO (PASAJES)
2965	27/06/2012	ADELA DEL ROSARIO ARAYA	AYUDA SOCIAL POR APORTE PARA TRASLADO DESDE SU HOGAR A LA CIUDAD DE COQUIMBO A VISITAR A SU PAREJA QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO, SE ADJUNTA DECRETO ALCALDICIO Nº6046 DEL 15/06/2012	6046	3426	40,000	215-24-01-007-001-005	AYUDAS POR TRASLADO (PASAJES)
3013	28/06/2012	ALICIA ESMERITA VEAS	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA VIAJAR A OVALLE POR LOS CONTROLES MEDICOS DEL SR. LUIS ARAYA.	6296	3504	15,000	215-24-01-007-001-005	AYUDAS POR TRASLADO (PASAJES)
3014	28/06/2012	RAMON LEIVA PEREZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA EL TRASALDO A OVALLE PARA ASISTIR A SUS DIALISIS.	6295	3505	25,000	215-24-01-007-001-005	AYUDAS POR TRASLADO (PASAJES)
3015	28/06/2012	JOHANNA CASTILLO GONZALEZ	AYUDA SOCIAL QUE REQUIERE PARA EL TRASLADO A OVALLE POR CONTROL MEDICO DE LA SRA. GEORGINA GONZALEZ.	6298	3506	40,000	215-24-01-007-001-005	AYUDAS POR TRASLADO (PASAJES)
3009	28/06/2012	FUNDACION DE VIVIENDAS	CANCELA ADQUISICIÓN DE MEDIAGUAS PARA AYUDAS SOCIALES, SOLICITADO POR SOCIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA 3000-264-CM12, Nº 3000-529-CM12, Nº 3000-530-CM12.	188581	3566	2,582,791	215-24-01-007-001-007	AYUDAS EN VIVIENDAS

Devengado	Fecha	Nombre	Glosa	Nº Doc	Decreto	Monto	Cuenta Contable	Descripción
2926	25/06/2012	SONIA DEL CARMEN CID	CANCELA ADQUISICIONES DE CAMAROTES, SEGUN PEDIDO Nº 29686, EMITIDO POR SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-468-SE12.	13208	3376	497,397	215-24-01-007-001-009	PROGRAMA DE FOMENTO DE LA EDUCACIÓN
2915	25/06/2012	IRIS MORENO CARES	CANCELA PREMIOS DE RODEO DE PAMPA GRANDE, SEGUN PEDIDO Nº 28825, EMITIDO POR ALCALDIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-554-SE12.	660	3368	368,000	215-24-01-008-001-000	ALCALDIA PREMIOS Y OTROS
2745	18/06/2012	HOGAR UNIVERSITARIO DEL	APORTE DE 3.5 POR CADA ALUMNO BENEFICIARIO DE UN TOTAL DE 32 ALUMNOS RESIDENTES EN EL INTERNADO DEL HOGAR UNIVERSITARIO DEL LIMARI, UBICADO EN LA SERENA, CORRESPONDIENTE A AL MES DE JUNIO 2012, SEGUN DATALLE ADJUNTO.	1116	3178	2,533,775	215-24-01-999-001-001	HOGAR UNIVERSITARIO DEL LIMARI
2744	18/06/2012	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO	APORTE A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS RURALES DEL NORTE CHICO AÑO 2012, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.	4769	3177	250,000	215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES
2743	18/06/2012	MUNICIPALIDAD DE MTE. PATRIA	CANCELA SUBVENCIÓN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2012.	802	3176	11,400,000	215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN
2921	25/06/2012	VICENTE POLO E HIJOS LTDA	CANCELA ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS, SEGUN PEDIDO Nº 29254, EMITIDO POR OBRAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-592-SE12.	57608	3372	79,400	215-29-04-001-001-002	ADM. MOBILIARIO Y OTROS
1930	15/05/2012	CHILENA DE COMPUTACION	CANCELA ADQUISICION DE IMPRESORA HP PHOTOSMART PARA ALCALDIA, EMITIDO POR INFORMATICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 2997-144-CM12.	34192	2326	66,423	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS
2927	25/06/2012	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES PARA GOTEO, EMITIDO POR ADMINISTRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 3000-556-SE12 - ADQ. DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO PLAZA TULAHUEN Y CONFECCION JUEGOS INFANTILES, SEGUN O.C Nº 2997-213-SE12.	299721	3369	694,198	215-31-02-999-001-001	OTROS GASTOS PROYECTOS MENORES
2928	25/06/2012	ELECTRICIDAD MILTELEC	CANCELA ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PROYECTO POZO MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE EL PALOMO, SEGUN O.C Nº 2997-201-SE12.	1330	3377	400,673	215-31-02-999-001-001	OTROS GASTOS PROYECTOS MENORES
3002	28/06/2012	ERNESTO ALEJANDRO CORTES	CANCELA ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTRUCCION SOLICITADO POR DIDECO, POR SOCIAL Y POR SECPLA, SEGUN O.C Nº 3000-610-SE12 - Nº 3000-623-SE12 - 2997-216-SE12.	641	3492	441,204	215-31-02-999-001-001	OTROS GASTOS PROYECTOS MENORES
		ERICA ALVAREZ ARAYA	COMPRA DE INMUEBLES REINSCRITO A FOJA 874 VTA. Nº 1 195 REG. PROPIEDAD BIENES RAICES MTE PATRIA 2001, SEGÚN Dº ALCALDICIO Nº 259 DE 13/01/04			3,000,000	215-34-07	DEUDA FLOTANTES
		CASETAS SANITARIAS AÑO 2009	APORTE DE PERSONAS PARA LA CONSTRUCCION DE C ASETAS SANITARIAS (HASTA EL MOMENTO NO HAY PROYECTO PARA SER CONSIDERADO)			679,381	215-34-07	DEUDA FLOTANTES
		ARANCEL POR MULTAS DEL RMTI	RECAUDACION DEL MES DE DICIEMBRE 2010, CORRESPONDE AL ARANCEL DE MULTAS DEL REGISTRO DE MULTAS DE TRASITO NO PAGADAS, \$ 2700 (VALOR FIJO) AL REGISTRO CIVIL			2700	215-34-07	DEUDA FLOTANTES
			TOTAL II TRIMESTRE 2012			45,207,479		