

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

Fecha : 03/09/2018

AREA MUNICIPAL

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

AREA MUNICIPAL

(Imputación Presupuestaria)

Cuenta 215-24-00-000-000-000

Desde : Agosto Hasta : Agosto

| COMPR. | FECHA | RUT | NOMBRE | MOINTO | GLOSA |
|--------|----------|------------|--------------------------|------------|---|
| 2897 | 01/08/18 | 16334685-0 | NAIKE ROJAS ALTAMIRANO | 316.900 | DE SERVICIOS FUNERARIOS GIRESE CHEQUE A NOMBRE DE INMOBILIARIA Y |
| 2907 | 01/08/18 | 6668982-4 | LUIS ERNESTO HERNANDEZ | 15.000 | R.A N°1091 COMPRA DE UTILES DE ASEO |
| 2927 | 01/08/18 | 9254698-5 | LIGIA GONZALEZ DAZA | 128.000 | FUNERARIOS GIRESE CHEQUE A NOMBRE DE SOCIEDAD SERVICIOS FUNERARIOS |
| 2929 | 01/08/18 | 11092318-K | DINORA MALDINI ECHEVERR | 150.000 | R.A N°1073 PAGO DE SERVICIOS FUNERARIOS |
| 2933 | 02/08/18 | 13981344-8 | JULIA MARTINEZ SILVA | 45.000 | R.A N°1040 PRESENTACION MEDICA DE SU HIJA ARIANNE |
| 2934 | 02/08/18 | 7232392-0 | MARIA LUISA AHUMADA AHU | 95.000 | RENDICION DE FONDOS SEGUN DECRETO DE PAGO N°2456DE FECHA 04.07.2018 |
| 2936 | 02/08/18 | 10318695-1 | MARIA ARANCIBIA NUÑEZ | 100.000 | R.A N°1067 REALIZAR EXAMEN MEDICO |
| 2937 | 02/08/18 | 9301929-6 | MORALES BARRERA YAMILE | 60.000 | R.A N°1085 MATERIALES DE CONSTRUCCION |
| 2939 | 02/08/18 | 19131109-4 | EDITH OLGUIN LAZCANO | 45.000 | R.A N°1063 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 2940 | 02/08/18 | 16334672-9 | MARITZA OLGUIN LAZCANO | 60.000 | R.A N°1064 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 2942 | 02/08/18 | 10888471-1 | ROSSANA BRIONES CAMPOS | 40.000 | R. A N°1122 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 2943 | 02/08/18 | 10280224-1 | MARISOL PAEZ GARCIA | 40.000 | R.A N°1130 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 2965 | 03/08/18 | 15981733-4 | MARIA MAGDALENA MORENO | 30.000 | R.A N°1115 VIVERES ALIEMENTICIOS |
| 2966 | 03/08/18 | 10751388-4 | FIGUEROA GONZALEZ LORE | 35.000 | R.A N°1114 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 2967 | 03/08/18 | 9827506-1 | JAIME SEGUNDO ROZAS LEIV | 100.000 | R.A N°1068 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 2968 | 03/08/18 | 17645784-8 | NATACHA ESTEFANI OLIVAR | 150.000 | R.A N°1146 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 2970 | 03/08/18 | 8064959-2 | ANDRES DEL TRANSITO PUE | 100.000 | R.A. 1129 AYUDA PARA COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS.- |
| 2971 | 03/08/18 | 19447943-3 | GABRIEL MANUEL VALENZUE | 50.000 | R.A N°1060 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 2975 | 03/08/18 | 15090963-5 | GHAEL LOPEZ LOPEZ | 15.000 | RENDICION DE FONDOS SEGUN DECRETO DE PAGO N°2337 DE FECHA 26.06.2018B |
| 2978 | 06/08/18 | 20177586-8 | FELIPE ANDRES SECO SILVA | 50.000 | R.A N°1074 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 2985 | 06/08/18 | 6463593-K | ROBERTO PONCE GARRIDO | 50.000 | R.A N°1116 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 2987 | 06/08/18 | 19448104-7 | ALEJANDRA HERRERA ZUÑIC | 40.000 | R.A N°923 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 2992 | 06/08/18 | 5589314-4 | OSVALDO BERNARDINO MOL | 40.000 | R.A N°1107 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 2995 | 07/08/18 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA | 25.291.699 | PAGO DE FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO 2018 |
| 3011 | 07/08/18 | 9595457-K | CECILIA RUBILLO LEGUA | 50.000 | R.A N°932 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 3017 | 07/08/18 | 6336285-9 | NELLY MUÑOZ VARGAS | 50.000 | R.A N°1125 EXAMEN MEDICO |

| | | | | | |
|------|----------|------------|--------------------------|------------|--|
| 3019 | 07/08/18 | 19582208-5 | TANIA TAPIA OSORIO | 35.000 | R.A N°1093 PARA TRANSPORTE INTERCOMUNAL SANTA MARIA SAN FELIPE |
| 3020 | 07/08/18 | 60805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA | 10.000.000 | PAGO DE MULTAS TAG FONDO COMUN ABONO DE \$ 10.000.000 |
| 3021 | 07/08/18 | 19130802-6 | ROSA LEIVA LEIVA | 100.000 | R.A N°1148 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3032 | 08/08/18 | 13363057-0 | SILVANA MONDACA CARRAS | 45.000 | R.A N°1098 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3036 | 08/08/18 | 11188666-0 | JAIME ENRIQUE NUÑEZ VEAS | 45.000 | R.A N°1161 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3037 | 08/08/18 | 20089002-7 | PRISILA IBACETA DONOSO | 60.000 | R.A N°1106 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 3038 | 08/08/18 | 15761636-6 | DANIELA CURRILEM MALDON | 30.000 | R.A. 924 AYUDA PARA PAGO DE MENSUALIDAD.- |
| 3039 | 08/08/18 | 19837751-1 | MAGDALENA ESCANILLA RO | 60.000 | R.A. 1104 AYUDA PARA PAGO DE MENSUALIDAD.- |
| 3040 | 08/08/18 | 15741878-5 | ANGELA MARAMBIO OROSTI | 150.000 | R.A. 831 AYUDA PARA COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.- |
| 3047 | 09/08/18 | 13031854-1 | KATHERINE TRUJILLO HERR | 50.000 | R.A N°1157 MATERIALES DE CONSTRUCCION |
| 3048 | 09/08/18 | 18680624-7 | YOCELIN VERA FONCEA | 60.000 | R.A N°945 PAGO DE DEUDA ACADEMICA |
| 3050 | 09/08/18 | 19267873-0 | VALERIA VICENCIO VILLARR | 40.000 | SE ADJ RESOLUC. ALC 1169 8/8/18 PARA VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3051 | 09/08/18 | 11009309-8 | SILVIA PEREZ PEREZ | 100.000 | R.A N°1131 EXAMEN EMDICO |
| 3052 | 09/08/18 | 19787781-2 | PIA PUELLES ZAPATA | 50.000 | R.A N°1080 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 3054 | 09/08/18 | 15789893-0 | JOCELYN RUIZ PINILLA | 40.000 | R.A N°1178 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3065 | 09/08/18 | 8998588-9 | VERONICA DEL CARMEN GUA | 60.000 | R.A N°1163 PAGO DE MENSUALIDAD DE SU HIJA |
| 3067 | 10/08/18 | 17931298-0 | MARIA ELIZABETH CARRASC | 70.000 | R.A N°1164 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3068 | 10/08/18 | 7451464-2 | JOSE E. LEON RAMIREZ | 100.000 | R.A N°1176 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3069 | 10/08/18 | 20301374-4 | SIGRID RIVERA VEGA | 40.000 | R.A N°961 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 3070 | 10/08/18 | 20089631-9 | MARIA ELIZABETH CADIZ MO | 30.000 | TRANSPORTE INTERCOMUNAL ESTUDIANTE |
| 3075 | 10/08/18 | 12941632-7 | JOANNA TAPIA CORTES | 50.000 | SE ADJ RESOLUC. ALC 1170 8/8/18 COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3076 | 10/08/18 | 10468447-5 | JORGE ANTONIO GORMAZ G | 100.000 | SE ADJ RESOLUC. ALC 1175 8/8/18 COMPRA VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3080 | 13/08/18 | 19787721-9 | BRAYAN VILLEGAS PUEBLA | 35.000 | R.A N°1030 TRANSPORTE INTERCOMUNAL SANTA MARIA A SAN FELIPE |
| 3081 | 13/08/18 | 20301510-0 | AYLINE VILLEGAS PUEBLA | 30.000 | INTERCOMUNAL SANTA MARIA A SAN FELIPE |
| 3082 | 13/08/18 | 12401291-0 | LILIANA LAZO MORENO | 19.990 | R.A N° 1162 COMPRA DE LECHE |
| 3083 | 13/08/18 | 10939255-3 | OLGA ROZAS MILLAL | 35.000 | R.A N°1155 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3085 | 13/08/18 | 17970848-5 | POLLETH ARAYA RAMOS | 60.000 | R.A N°983 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 3086 | 13/08/18 | 19130743-7 | POLETTE VILLALOBOS MORA | 50.000 | R.A N°963 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 3087 | 13/08/18 | 17468251-8 | BARRAZA BARRAZA JAVIER A | 150.000 | R.A N°1174 MATERIALES DE CONSTRUCCION |
| 3088 | 13/08/18 | 20089676-9 | RUBEN SOTO RIQUELME | 30.000 | INTERCOMUNAL ESTUDIANTE SAN FELIPE A SANTA MARIA |
| 3089 | 13/08/18 | 6169388-2 | ALICIA DEL TRANSITO MUÑO | 70.000 | GIRESE CHEQUE A NOMBRE DE VICTOR HUGO MONASTERIO FIGUEROA |
| 3093 | 13/08/18 | 20107321-9 | BARBARA CATALINA ROZAS | 50.000 | R.A N°946 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 3112 | 14/08/18 | 248-8 | CENTRO DE PADRES Y APOD | 448.000 | SUBVENCION SEGUN DECRETO ALCALDICIO |
| 3120 | 14/08/18 | 9673207-4 | JESSICA DEL CARMEN DIAZ | 22.000 | R.A N°1191 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3127 | 14/08/18 | 18258458-4 | CARLOS OJEDA GOMEZ | 100.000 | SE ADJ RESOLUC. ALC 1188 9/8/18 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION |
| 3129 | 14/08/18 | 17493326-K | ALAN RAMIREZ MARTINEZ | 70.000 | SE ADJ RESOLUC. ALC. 1138 2/8/18 COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS |

| | | | | | |
|------|----------|------------|---------------------------|-----------|---|
| 3131 | 16/08/18 | 17646142-K | EMANUEL ESTEBAN ANJARI | 60.000 | R.A Nº1196 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 3132 | 16/08/18 | 7408912-7 | RAMIREZ HERRERA ELSA DI | 40.000 | R.A Nº960 PAGO DE MENSUALIDAD DE SU JIHA MARIA RAMIREZ |
| 3133 | 16/08/18 | 18709747-9 | ELIAS RAMIREZ MARTINEZ | 70.000 | R.A Nº1137 PAGO DE TITULO ACADEMICO |
| 3134 | 16/08/18 | 19753852-K | DANIELA GONZALEZ TOLED | 25.000 | R.A Nº1160 TRANSPORTE ESTUDIANTE INTERCOMUNAL SANTA MARIA SAN FELIPE |
| 3138 | 16/08/18 | 65053845-5 | ESCUELA DE ARTE Y CIRCO | 200.000 | SUBVENCION SEGUN DECRETO ALCALDICIO |
| 3140 | 16/08/18 | 15060180-0 | PAOLA TELLO IBACETA | 80.000 | R.A Nº1187 MATERIALES DE CONSTRUCCION |
| 3141 | 16/08/18 | 9935418-6 | MARIA VARGAS CADICAN | 50.000 | R.A Nº1167 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 3153 | 17/08/18 | 14439761-4 | INES LEIVA FIGUEROA | 50.000 | R.A Nº1209 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3155 | 17/08/18 | 9170192-8 | SARA MARGARITA SANCHEZ | 60.000 | SE ADJ RESOLUC. ALC 1212 14/8/17 COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3156 | 17/08/18 | 17300343-9 | TANIA CARRASCO FUENZALI | 150.000 | R.A Nº 1210 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3159 | 20/08/18 | 19438932-9 | LUIS FELIPE ROSALES LENIS | 80.000 | SE ADJ RESOLUC. ALC 1200 13/8/18 MATERIALES DE CONTRUCCION |
| 3163 | 20/08/18 | 7790251-1 | LUIS ANDALICIO GUERRA AR | 77.778 | LIMPIEZA DUCTO LLUVIAS ATRAVIESO CANAL EMERGENCIA |
| 3164 | 20/08/18 | 10353487-9 | CECILIA DEL CARMEN CUEVA | 25.000 | \$48.000 GIRESE CHEQUE A NOMBRE DE (OPTICA VERGARA Y TORO) Y VIVERES |
| 3164 | 20/08/18 | 10353487-9 | CECILIA DEL CARMEN CUEVA | 48.000 | \$48.000 GIRESE CHEQUE A NOMBRE DE (OPTICA VERGARA Y TORO) Y VIVERES |
| 3168 | 20/08/18 | 19131573-1 | KEILA CABRERA HERRERA | 60.000 | SE ADJ RESOLUC. ALC 1185 9/8/18 MENSUALIDAD |
| 3172 | 21/08/18 | 7360492-3 | CARLOS ENRIQUE GONZALE | 128.000 | PAGO DE FACTURA Nº23 MEDALLAS |
| 3174 | 21/08/18 | 4313687-9 | SELFA ANTIMAN NAHUELQUI | 90.000 | R.A Nº1194 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3175 | 21/08/18 | 19928567-K | YARITZA LEPE AGUIRRE | 120.000 | R.A Nº1214 MATERIALES DE CONSTRUCCION CHEQUE A NOMBRE DE CENTRO IMAGENOLOGICO ACOSCAN SPA |
| 3177 | 21/08/18 | 5979490-6 | IRMA DEL ROSARIO MORA B | 30.000 | |
| 3187 | 22/08/18 | 16702399-1 | ESTEFANY VARGAS POGGI | 64.000 | R.A Nº1227 PAGO DE MENSUALIDAD |
| 3188 | 22/08/18 | 5990194-K | ROBERTO HERNAN LAZCANO | 60.000 | R.A Nº1244 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3189 | 22/08/18 | 12578425-9 | GLADYS VERA RIVERA | 200.000 | R.A Nº1258 COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS \$200.000 Y UTILES \$100.000 |
| 3189 | 22/08/18 | 12578425-9 | GLADYS VERA RIVERA | 100.000 | R.A Nº1258 COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS \$200.000 Y UTILES \$100.000 |
| 3192 | 22/08/18 | 7232392-0 | MARIA LUISA AHUMADA AHU | 170.136 | RENDICION DE FONDOS SEGUN DECRETO DE PAGO Nº2884 DE FECHA 31.07.2018 |
| 3195 | 22/08/18 | 6000000-K | CORPORACION DE ASISTENC | 90.482 | PAGO DE SOLICITUD DE COBRO Nº 08 PAGO DE CUOTA MES DE AGOSTO |
| 3196 | 22/08/18 | 9850596-2 | RAQUEL GUERRA TAPIA | 15.910 | SE ADJ RESOLUC. ALC 1245 21/8/18 PARA EXAMEN MEDICO |
| 3198 | 23/08/18 | 7183177-9 | LORENZO PINILLA JARA | 70.000 | R.A Nº1235 MATERIALES DE CONSTRUCCION |
| 3200 | 23/08/18 | 14266531-K | ESPINOLA ESPINOLA MARCE | 60.000 | R.A Nº1213 EXAMEN MEDICO RADIOLOGIA |
| 3203 | 23/08/18 | 11782412-8 | ALICIA LEIVA FIGUEROA | 80.000 | R.A Nº1232 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3205 | 23/08/18 | 76060371-6 | SOCIEDAD FARMAVIDA LTDA | 1.280.470 | PAGO DE FACTURA Nº195 +194 +196 AYUDAS SOCIALES |
| 3210 | 23/08/18 | 10246770-1 | VARGAS PARRA ROSA MARIS | 60.000 | SE ADJ RESOLUC. ALC 1190 COMPRA VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3211 | 23/08/18 | 15761499-1 | NADINE GUTIERREZ GUERRA | 40.000 | SE ADJ RESOLUC. ALC 1266 22/8/18 COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3213 | 23/08/18 | 72533400-1 | JUNTA DE VECINOS Nº 3 LAS | 500.000 | SUBVENCION SEGUN DECRETO ALCALDICIO |
| 3230 | 24/08/18 | 5551957-9 | MARIA ISABEL OLGUIN GOME | 70.000 | R.A Nº1119 MATERIALES DE CONSTRUCCION |
| 3232 | 24/08/18 | 19022919-K | CATALINA ARELLANO RUIZ | 65.000 | R.A Nº1268 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3238 | 24/08/18 | 5689255-9 | LUZMIRA MILLONES IBACET | 35.000 | SE ADJ RESOLUC. 1228 PARA TRANSPORTE INTERCOMUNAL SAN FELIPE STA MARIA |

| | | | | | |
|------|----------|------------|--------------------------|-----------|---|
| 3251 | 28/08/18 | 17972247-K | BARBARA GALDAMES SALVA | 30.000 | R.A. 1262 AYUDA PARA PASAJES ESTUDIANTE SANTA MARIA-SAN FELIPE.- |
| 3260 | 28/08/18 | 9017178-K | PADILLA MUÑOZ DORIS EDIT | 60.000 | R.A. 1284 AYUDA PARA PAGO DE MATRICULA |
| 3262 | 29/08/18 | 10063083-4 | ROXANA FIGUEROA MEDINA | 80.000 | R.A N°1263 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3263 | 29/08/18 | 13363046-5 | KARINA PASTEN CORDOVA | 90.000 | R.A N°1254 MATERIALES DE CONSTRUCCION |
| 3265 | 29/08/18 | 16334534-K | MARIA JOSE VARGAS GALDA | 50.000 | R.A. 1297 AYUDA PARA COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS.- |
| 3279 | 29/08/18 | 65076024-7 | ASOCIACION DE MUNICIPAL | 2.500.000 | N°1295 DE FECHA 13.08.2018 PAGO DE CUOTA EXTRAORDINARIA |
| 3293 | 30/08/18 | 16333317-1 | CAROLINA OLIVARES SAA | 160.000 | R.A N°1246 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3294 | 30/08/18 | 19131528-6 | CAMILA MARIA HERRERA CU | 30.000 | R.A N°952 TRANSPORTE INTERCOMUNAL |
| 3296 | 30/08/18 | 6886310-4 | LAURA FERNANDEZ QUINTE | 45.000 | R.A N°1237 MEDICAMENTO BOTOX PARA SU ESPOSO |
| 3342 | 30/08/18 | 8977275-3 | DOMINGA DEL CARMEN FUE | 150.000 | R.A N°1311 PAGO DE MENSUALIDAD CENTRO DE REHABILITACION DE DROGAS |
| 3345 | 30/08/18 | 16333274-4 | SANDRA SANCHEZ LEVICAN | 40.000 | R.A N°1305 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3349 | 30/08/18 | 26284026-3 | BERNISE LAGUERRE | 45.000 | R.A N°1310 VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3350 | 31/08/18 | 8230839-3 | MARIA ISABEL CABEZAS LON | 78.460 | R.A. 1291 AYUDA PARA COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS.- |
| 3351 | 31/08/18 | 18852734-5 | KATHERINE URBINA MARTIN | 60.000 | R.A. 1251 AYUDA PARA PAGO DE MENSUALIDAD.- |
| 3352 | 31/08/18 | 26153689-7 | ERLANDA CLERMOND | 50.000 | SE ADJ RESOLUC ALC 1322 COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS |
| 3355 | 31/08/18 | 7924190-3 | ROSA MAFALDA FERNANDEZ | 90.000 | R.A. 1326 AYUDA PARA COMPRA DE VIVERES ALIMENTICIOS.- |

Totales :

47.594.825