

PASIVOS AL 31 DE JULIO DE 2016 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1428	01/07/16	078456430-4	GASTON SALDIAS NAVARRETE Y CIA. LTDA.	14 metros cuadrados tela PVC 720 dpi color, correspondiente a lienzo de 480 x 250 cms. con bolsillos perimetrales de 15 cms. fuera de imagen, incluye 30 metros de cordel, destino Escuela E-1104 Charrúa proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de A	FACTURA	3820	20/06/16	215-31-02-004-071-000	49.930	49.930
1457	05/07/16	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	1 mediagua de 6 x 3 metros instalada, destino familia de escasos recursos don Francisco Vásquez Muñoz, según Nota de Pedido N° 20594 del 25/05/2016 e Informe Social N° 416 del mes de mayo de 2016.	FACTURA	2973		215-24-01-007-000-000	990.080	990.080
1778	11/07/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1 docena de huevos, 30 tutos cortos de pollo, 2 tarros de 3 kilos tuti fruti, 1 kilos de sal, 3 kilos de longaniza, 6 kilos carne vacuno, 2 kilos de azúcar, 1 litro de aceite, 1 paquete aliño completo, 10 paquetes servilletas, destino Programa Conmemoraci	FACTURA	3995	19/05/16	215-22-01-001-000-000	108.576	108.576
1778	11/07/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1 docena de huevos, 30 tutos cortos de pollo, 2 tarros de 3 kilos tuti fruti, 1 kilos de sal, 3 kilos de longaniza, 6 kilos carne vacuno, 2 kilos de azúcar, 1 litro de aceite, 1 paquete aliño completo, 10 paquetes servilletas, destino Programa Conmemoraci	FACTURA	3995	19/05/16	215-22-04-999-000-000	4.403	4.403
1779	11/07/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1 paquete de sémolita 250 grs., destino Programa Conmemoración Glorias Navales, aprobado por D.A.E. N° 2125 del 03/05/2016, según Nota de Pedido N° 20290 del 16/05/2016.	FACTURA	3996	19/05/16	215-22-01-001-000-000	595	595
1788	11/07/16	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRES LTDA.	44 metros cuadrados tela PVC 720 DPI, correspondiente a dos pasacalles de 6 x 1 metro y 1 fondo de escenario de 4 x 4 metros, destino Programa Municipal de Cultura 2016, aprobado por D.A.E. N°582 del 02/02/16, según Nota de Pedido N° 20780 y Términos de	FACTURA	23825	28/06/16	215-22-07-002-000-000	149.566	149.566
1797	11/07/16	009884017-6	CLAUDIO SALDIAS RODRIGUEZ	1 torta para 50 personas, destino Programa Municipal de Cultura 2016, Aprobado por D.A.E. N° 582 y 2061 de fecha 02/02 y 28/04/2016, respectivamente, según Nota de Pedido N° 20773 del 16/06/2016.	FACTURA	194	24/06/16	215-22-01-001-000-000	34.653	34.653
1799	11/07/16	006957975-2	LUIS GUSTAVO ARRIAGADA OLAVE	2 Estatuyas especiales de 30 cms. de altura, confeccionada en bronce color dorado con 2 brazos y medallón superior con logotipo municipal en bajo relieve, base de madera color raulí con placa de 4 x 10 cms., destino XIV Fiesta Costumbrista Cabrero Celeb	FACTURA	77		215-24-01-008-000-000	174.216	174.216
1800	11/07/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	100 Afiches papel couché 4/1 color, destino Programa Municipal de Cultura 2016, Aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°582 de fecha 02/02/2016, según Nota de Pedido N° 20780 y Términos de Referencia N° 20, ambos del 23/06/2016. Se adjunta Certificado N	FACTURA	2590	28/06/16	215-22-07-002-000-000	77.350	77.350
1802	11/07/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	110 bolsas de 450 grs. calugas Toffe, destino Programas Culturales-Efemérides, aprobado por D.A.E. N°582 de fecha 02/02/2016, según Nota de Pedido N° 20774 del 16/06/2016. Se adjunta Certificado N°601 de fecha 04/07/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	4239	30/06/16	215-22-01-001-000-000	184.700	184.700
1829	14/07/16	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Parkas pluma color azul marino con gorro y logo bordado 38 de hombres y 40 de mujer, destino provisión de parka al Personal de Planta, Contrata y Honorarios de la Municipalidad, según Nota de Pedido N° 20512 del 21/06/2016 y Términos de Referencia N° 1 de	FACTURA	50901	06/07/16	215-22-02-002-000-000	2.210.613	2.210.613
1833	14/07/16	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	2 Timbres automático rectangular, destino Oficina Juzgado de Policía Local, según Nota de Pedido N° 16716 del 21/06/2016. Se adjunta Certificado N°613 de fecha 08/07/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	834394	06/07/16	215-22-04-001-000-000	19.931	19.931

1834	14/07/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	6 botella nectar 1,5 litros, 3 caja té 100 unidades, 3 tarros nescafé descafeinado 170 grs., 3 tarros nescafé tradición 170 grs., 3 kilos azúcar y 36 paquetes de galletas surtidas, destino reuniones Concejo Municipal, Cosoc, atención reuniones Sr. Alcalde	FACTURA	4248	04/07/16	215-22-01-001-000-000	77.023	77.023
1838	14/07/16	093049000-8	TEXTILES ZAHR S.A.	7 juegos de sábanas de 1 plaza, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 20756 y Términos de Referencia, ambos del 31/05/2016. Se adjunta Certificado N°604 de fecha 04/07/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	6789	24/06/16	215-24-01-007-000-000	59.834	59.834
1840	14/07/16	014462591-9	JOSE DEL TRANSITO FLORES TIZNADO	3 ventanas de aluminio con vidrio de 4mm transparente, medidas 1 x 1 metro, con un paño fijo y otro de corredera, instaladas, destino Escuela Colicheu proyecto Mejoramiento Infraestructura Servicios de Alimentación 5 Establecimientos Sector Oriente Cabrer	FACTURA	1696	05/07/16	215-31-02-004-070-000	124.950	124.950
1848	14/07/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina e insumos para impresora varios, destino Bodega de materiales de oficina, según Notas de Pedido N°18042 y 18043 del 13/06/2016. Se adjunta Certificado N°580 de fecha 22/06/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	13843	21/06/16	215-22-04-001-000-000	1.655.766	1.655.766
1849	14/07/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina e insumos para impresora varios, destino Bodega de materiales de oficina, según Notas de Pedido N°18042 y 18043 del 13/06/2016. Se adjunta Certificado N°593 de fecha 30/06/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	14405	29/06/16	215-22-04-001-000-000	116.620	116.620
1850	14/07/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina e insumos para impresora varios, destino Bodega de materiales de oficina, según Notas de Pedido N°18042 y 18043 del 13/06/2016. Se adjunta Certificado N°593 de fecha 30/06/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	14268	28/06/16	215-22-04-009-000-000	578.876	578.876
1851	14/07/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina e insumos para impresora varios, destino Bodega de materiales de oficina, según Notas de Pedido N°18042 y 18043 del 13/06/2016. Se adjunta Certificado N°593 de fecha 30/06/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	14318	28/06/16	215-22-04-001-000-000	55.087	55.087
1852	14/07/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina e insumos para impresora varios, destino Bodega de materiales de oficina, según Notas de Pedido N°18042 y 18043 del 13/06/2016. Se adjunta Certificado N°593 de fecha 30/06/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	14007	23/06/16	215-22-04-001-000-000	463.529	463.529
1852	14/07/16	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	Materiales de oficina e insumos para impresora varios, destino Bodega de materiales de oficina, según Notas de Pedido N°18042 y 18043 del 13/06/2016. Se adjunta Certificado N°593 de fecha 30/06/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	14007	23/06/16	215-22-04-009-000-000	2.378.042	2.378.042
1875	25/07/16	012588935-2	PABLO IGNACIO AVILA ESPINOZA	Servicio producción programa Entretención y recreación cultural para junio en la Comuna de Cabrero, aprobado por D.A.E. N° 582 del 02/02/2016, según Nota de Pedido N° 20771 y Términos de Referencia N° 15, ambos del 08/06/2016. Se adjunta Certificado N°	FACTURA	67	01/07/16	215-22-08-999-000-000	2.500.000	2.500.000
1890	27/07/16	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HORMAZABAL	Servicios mes de MAYO de 2016 Monitora de Folclor, Club Adulto Mayor Vida Activa, según D.A.E. N° 2241 del 10/05/2016, que aprueba Contrato y D.A.E. N° 2647 del 01/06/2016, que aprueba Anexo N° 01 de Contrato. Se adjunta Certificado N° 846 de fecha 11	BOLETA DE HONORARIOS	156	10/05/16	215-21-04-004-000-000	100.000	100.000
1891	27/07/16	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HORMAZABAL	Servicios mes de JUNIO de 2016 Monitora de Folclor Club Adulto Mayor Vida Activa, según D.A.E. N° 2241 del 10/05/2016, que aprueba Contrato y D.A.E. N° 2647 del 01/06/2016, que aprueba Anexo N° 01 de Contrato. Se adjunta Certificado N° 850 de fecha 11/	BOLETA DE HONORARIOS	155	10/05/16	215-21-04-004-000-000	100.000	100.000
1905	28/07/16	096508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	1 Seguro Obligatorio de Accidentes Personales para Bus Placa TJ-8206, según Nota de Pedido N° 20419 del 30/05/2016.	FACTURA	676733	06/07/16	215-22-10-002-000-000	60.000	60.000
1906	28/07/16	076433108-7	FUNERARIA CANDIA LIMITADA	Aporte Municipal a familia de escasos recursos, don Iván Troncoso Trocoso, correspondiente a servicio funerario de su tío Erasmo, según Nota de Pedido N° 20591 del 25/05/2016 e Informe Social N° 414 del mes de mayo de 2016.	FACTURA	111	21/07/16	215-24-01-007-000-000	340.000	340.000

1907	28/07/16	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	1 Pieza de 3 x 3 metros y 1 mediagua de 6 x 3 metros, ambas instaladas, destino familias de escasos recursos Sra. Silvana Gutierrez Zarricueta y Sra. María Soto Soto, según Nota de Pedido N° 20782 del 05/07/2016 e Informes Social N° 557 y 558 del mes de j	FACTURA	3046	19/07/16	215-24-01-007-000-000	1.466.080	1.466.080
1908	28/07/16	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	2 mediaguas de 6 x 3 metros instaladas, destino Familias Escasos Recursos, Sra. Albertina Morales Arriagada y Sra. Luisa Roa Varela, según Nota de Pedido N° 20776 del 17/06/2016 ve Informes Social N° 548 y 549 del mes de junio de 2016.	FACTURA	3041	18/07/16	215-24-01-007-000-000	1.980.160	1.980.160
1909	28/07/16	009286391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	650 Bolsas tela reciclable color azul, medidas 30 x 40 x 12 cms., reutilizable y biodegradable, impresas a un color, destino Fiesta Costumbrista del Chanco, programa aprobado por D.A.E. N° 3.036 de fecha 28 de junio de 2016, según Nota de Pedido N° 20610	FACTURA	446	25/07/16	215-22-07-999-000-000	305.533	305.533
1910	28/07/16	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	10 sacos de carbón, destino XIV Fiesta Costumbrista Cabrero celebra Los Santos, programa aprobado por D.A.E. N° 2249 del 12/05/2016, según Nota de Pedido N° 20705 del 20/06/2016 y Términos de Referencia del 22/06/2016.	FACTURA	94	25/06/16	215-22-04-999-000-000	130.900	130.900
1911	28/07/16	014462591-9	JOSE DEL TRANSITO FLORES TIZNADO	1 ventana aluminio con vidrio de 4mm transparente, medidas 1,12 x 1,945 metros pasaplato instalada, destino EscuelaE-1104 Charrúa proyecto Mejoramiento Infraestructura servicios de Alimentación 6 Establecimientos Sector Poniente Cabrero, según Nota de Pe	FACTURA	1700	08/07/16	215-31-02-004-071-000	202.300	202.300
1912	28/07/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1 bidón 5 litros de aceite, 3 bolsas de 5 kilos de harina, 250 grs. de levadura, 100 grs. polvo hornear, 1 kilo manteca, 1 kilo sal y 2 garrafas vino tinto, destino Inauguración Sede Social Villa La Alegría de Monte Aguila el día 09 de julio, programa apr	FACTURA	4281	08/07/16	215-22-01-001-000-000	32.158	32.158
1913	28/07/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Medio kilo ají verde, 10 kilos mandarinas, 3 kilos de limones y 1 paquete de cilantro extra grande, destino Inauguración Sede Social Villa La Alegría de Monte Aguila el día 09 de julio, programa aprobado por D.A.E. N° 3150 del 01/07/2016, según Nota de Pe	FACTURA	4282	08/07/16	215-22-01-001-000-000	18.862	18.862
1914	28/07/16	087019000-k	CRECIC S.A.	2 UPS marca American Power, modelo Back RS 550 VA LCD, destino Oficina Tesorería y Caja Recaudadora, según Nota de Pedido N° 14437 del 05/07/2016. Se adjunta Certificado N°627 de fecha 15/07/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	120679	14/07/16	215-29-06-001-000-000	148.699	148.699
1915	28/07/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	10.000 Formularios de Permisos de Circulación, numerados del 103.001 en adelante, según Nota de Pedido N° 19273 del 05/07/2016. Se adjunta Certificado N°628 de fecha 15/07/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	2596	14/07/16	215-22-04-999-000-000	833.000	833.000
1916	28/07/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	15 Marcos de diploma en madera color natural tamaño carta, destino Fiesta Costumbrista del Chanco, programa aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°3036 de fecha 28/06/2016, según Nota de Pedido N° 20612 y Términos de Referencia, ambos del 05/07/2016. Se	FACTURA	2598	14/07/16	215-24-01-008-000-000	112.455	112.455
1917	28/07/16	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	100 afiches tamaño 30 x 40 cms color 4/0 en papel couché 130 grs. y 1500 volantes de 15 x 20 cms. color 4/4 en papel couché 75 grs., destino Fiesta Costumbrista del Chanco, programa aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 3036 de fecha 28 de junio de 2	FACTURA	2597	14/07/16	215-22-07-002-000-000	309.400	309.400
1918	28/07/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	30 Cebollas grandes, 15 morrones rojos, 30 cabezas de ajo y 5 kilos zanahoria, destino Programa Inauguración Camino El Salto - Pangal, aprobado por D.A.E. N° 3.306 de fecha 08/07/2016, según Nota de Pedido N° 20717 y Términos de Referencia, ambos del 08/0	FACTURA	4314	13/07/16	215-22-01-001-000-000	29.798	29.798
1919	28/07/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	15 bidón de 5 litros vino tinto, 60 bebidas 3 litros cocacola, 10 botella vino tinto 1,5 litros, 2 cajas blanco de 1,5 litros, 500 vasos plástico desechable 200 cc., 2 kilos sal, 1 litro aceite, 1 paquete 100 grs. aliño completo, 1 paquete 100 grs. de ore	FACTURA	4313	13/07/16	215-22-01-001-000-000	195.515	195.515
1919	28/07/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	15 bidón de 5 litros vino tinto, 60 bebidas 3 litros cocacola, 10 botella vino tinto 1,5 litros, 2 cajas blanco de 1,5 litros, 500 vasos plástico desechable 200 cc., 2 kilos sal, 1 litro aceite, 1 paquete 100 grs. aliño completo, 1 paquete 100 grs. de ore	FACTURA	4313	13/07/16	215-22-04-999-000-000	32.606	32.606

1920	28/07/16	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	90 metros cuadrados de pendón tela PVC 720 DPI, correspondiente a 5 pasacalle de 700 x 100 cms. color 4/0 sellado perimetral con bolsillos superior e inferior, listones de cordel, destino Fiesta Costumbrista del Chanco, programa aprobado por D.A.E. N° 30	FACTURA	23975	13/07/16	215-22-07-002-000-000	305.931	305.931
1921	28/07/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	8 kilos mandarinas, 1 kilo limones, 2 kilos tomate, 1 paquete cilantro extra grande y 1/2 kilo de ají verde, destino Inauguración Farmacia Municipal, programa aprobado por D.A.E. N° 3344 del 12/07/2016, según Nota de Pedido N° 20718 y Términos de Referenc	FACTURA	4335	19/07/16	215-22-01-001-000-000	16.184	16.184
1922	28/07/16	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	3 bolsas de 5 kilos de harina, 1 kilo de sal, 30 bebida de 3 litros cocacola, 1 tarro polvos hornear y 3 kilos de azúcar, destino Inauguración Farmacia Municipal, programa aprobado por D.A.E. N° 3344 del 12/07/2016, según Nota de Pedido N° 20718 y Términ	FACTURA	4334	19/07/16	215-22-01-001-000-000	64.876	64.876
1923	28/07/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Cuchillos de 82 x 5,5 x 1,2mm para cepillo eléctrico Makita, 1 esmeril angular 7'' Makita, 1 taladro percutor con mandril 1/2'' giro ambos sentidos, 100 tablonces de roble de 3 x 10 x 3,60 metros, 1 disco sierra circular 24 dientes de 7 1/4'' Dewalt, 20	FACTURA	11801	19/07/16	215-31-02-004-094-000	3.152.822	3.152.822
1924	28/07/16	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	3 Alicates universales 8'' para 1000v, 3 alicates cortante 6 1/4'' para 1000 v, 3 alicates de punta 6'' para 1000 v, 1 amperímetro tenaza de 400 a 1600 amperes y 3 juegos de 7 piezas destornilladores para 1000 v, destino trabajos eléctricos, según Nota de Pedid	FACTURA	11800	19/07/16	215-22-04-012-000-000	437.753	437.753
1925	28/07/16	076003005-8	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TGR LTDA.	50 litros diesel y 100 litros gasolina 93 octanos, destino equipos menores, según Nota de Pedido N° 20424 del 04/07/2016. Se adjunta Certificado N°637 de fecha 21/07/2016 emitido por la Encargada Bodega	FACTURA	37552	20/07/16	215-22-03-002-000-000	101.350	101.350
1926	28/07/16	076003005-8	SOC. DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TGR LTDA.	50 litros gasolina 93 octanos, destino motosierra municipal usada en proyecto Reparación camino de acceso y puente Sector La Mancha, según Nota de Pedido N° 20903 y Términos de Referencia, ambos del 04/07/2016. Se adjunta Ficha Proyecto de Inversión 2016	FACTURA	37551	20/07/16	215-31-02-004-094-000	37.700	37.700
1927	28/07/16	069151002-6	MUNICIPALIDAD DE CABRERO - DEPARTAMENTO DE SALUD	Aporte Municipal año 2016 al Departamento de Salud Municipal, correspondiente al mes de JULIO 2016, de acuerdo a lo señalado en D.A.E. N° 1.996.-, de fecha 25/04/2016, que aprueba Transferencia de Fondos.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1996	25/04/16	215-24-03-101-002-000	33.576.000	33.576.000
1928	29/07/16	009194944-k	NESTOR BRIONES ZAPATA Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 90 de fecha 28/07/2016 adjunta	PLANILLA DE PAGO	90	28/07/16	215-21-01-004-006-000	817.984	817.984
1928	29/07/16	009194944-k	NESTOR BRIONES ZAPATA Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 90 de fecha 28/07/2016 adjunta	PLANILLA DE PAGO	90	28/07/16	215-21-02-004-006-000	974.244	974.244
1929	29/07/16	096683120-0	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	Cancela Contrato de Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad, aprobado el Contrato por el D.A.E. N° 178 de fecha 08/01/2016, por el periodo comprendido entre las 11 de Enero de 2016 y hasta el 31 de Diciembre 2016, correspondiente a 1	FACTURA	1838499	29/06/16	215-22-10-002-000-000	3.812.467	3.812.467
1930	29/07/16	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROZAS	Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de JUNIO 2016, según DAE. N° 2.226 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N°888 de fecha 26/07/2016 e Informe Mensual, emitido por la Directora Desarroll	BOLETA DE HONORARIOS	50	21/07/16	215-21-04-004-000-000	100.000	100.000
1931	29/07/16	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROZAS	Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de JUN IO 2016, según DAE. N° 2.236 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N°887 de fecha 26/07/2016 e Informe Mensual, emitido por el Director Desarroll	BOLETA DE HONORARIOS	51	21/07/16	215-21-04-004-000-000	70.000	70.000
1932	29/07/16	016740109-0	YENIFER VIVIANA JARA FERNANDEZ	Servicios Prestados mes JUNIO del 2016, como Apoyo Administración Técnico del Programa EGIS Municipal, según D.A.E. N° 2836, del 14/06/2016 que Aprueba Contrato. Se adjunta Certificado N° 795, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 01/07/2	BOLETA DE HONORARIOS	25	01/07/16	215-21-04-004-000-000	250.000	250.000

1933	29/07/16	006533688-k	ANA MARIA BASCUNAN MORALES	Servicios prestados como Monitora de Manualidades, correspondiente al mes de JUNIO2016, según DAE. N° 2228 del 10/05/2015, que aprueba el Contrato y D.A.E. N°3.190 del 05/07/2016 que Aprueba Anexo de contrato Se adjunta Certificado N°845 de fecha 26/0	BOLETA DE HONORARIOS	103	26/07/16	215-21-04-004-000-000	150.000	150.000
1944	29/07/16	008178252-0	MARIA EUGENIA NAVARRETE VELOSO	Servicios prestados como Monitora de Folclor y Guitarra, correspondiente al mes de JUNIO 2016, según DAE. N° 2.231 del 10/05/2016, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N°878 de fecha 18/07/2016 e Informe Mensual,emitido por el Director Desa	BOLETA DE HONORARIOS	13	14/07/16	215-21-04-004-000-000	70.000	70.000
N° de Comprobantes	56		Total	62.349.117	62.349.117					