

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2017

PASIVOS AL 31 DE MAYO DE 2017 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
785	05/05/17	002765794-K	RICARDO MARIANO PALACIOS IBARRA	10 copas italianas de 30 a 34 cms. con base acrílica, color plateado, sin tapas, con asas y placa grabada y 12 medallas de 5 cms de diámetro con cinta tricolor y grabadas, destino Fiesta Costumbrista del Choclo, programa aprobado por D.A.E. N°312 de fecha	FACTURA ELECTRONICA	186		215-24-01-008-000-000	110.699	110.699
808	08/05/17	052002636-3	JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E.I.R.L.	500 grampa con clavo acero 6mm, 500 conectores RJ45, 500 conectores RJ11, 10 adaptadores macho a 2 hembra, 2 alargadores 5 metros con 5 conectores hembra y 200 metros cable telefónico RJ 11 4 hilos, destino Oficina Informático, según Nota de Pedido N° 205	FACTURA ELECTRONICA	8981	20/04/17	215-22-04-012-000-000	307.020	307.020
810	08/05/17	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	4 Toner Brother 1 color negro, 1 cyan, 1magenta y 1 amarillo, destino Oficina SECPLAN, según Nota de Pedido N° 15521 del 16/02/2017, Certificado Presupuesto N° 222 del 20/03/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emitir ordenes de compra a través	FACTURA ELECTRONICA	23067	25/04/17	215-22-04-009-000-000	186.607	186.607
822	11/05/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Contenedor de agua de 1000 litros, destino familias de Escasos Recursos, Sra. Juana Martínez Hernández, según Nota de Pedido N° 21877 del 21/04/2017, Informe Social N° 146 del mes de abril de 2017, Certificado Presupuesto N° 466 del 25/04/2017 y D.A.E.	FACTURA	13151	04/05/17	215-24-01-007-000-000	102.269	102.269
823	11/05/17	078942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	1 Juego de comedor 6 sillas, destino Comisaria de Carabineros Cabrero, según Nota de Pedido N° 21752 del 20/03/2017, Certificado Presupuesto N° 240 del 24/03/2017y D.A.E N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emitir ordenes de compra a traves de convenio mar	FACTURA ELECTRONICA	1351	03/05/17	215-29-04-000-000-000	277.089	277.089
824	11/05/17	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	100 tacos apuntes blanco 9 x 9 cms., 600 cartón forrado tamaño oficio, 30 pilas triple A, , 50 rollos cinta embalaje transparente, 5000 sobres 1/4 oficio, 40 lápiz mina, 500 carpetas cartón y 120 pack banderitas con 6 set cada uno, destino stock Bodega ma	FACTURA ELECTRONICA	38221	12/04/17	215-22-04-001-000-000	773.072	773.072
825	11/05/17	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	100 tacos apuntes blanco 9 x 9 cms., 600 cartón forrado tamaño oficio, 30 pilas triple A, , 50 rollos cinta embalaje transparente, 5000 sobres 1/4 oficio, 40 lápiz mina, 500 carpetas cartón y 120 pack banderitas con 6 set cada uno, destino stock Bodega ma	FACTURA ELECTRONICA	39599	02/05/17	215-22-04-001-000-000	109.480	109.480

832	11/05/17	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	Materiales de oficina varios, destino stock bodega de materiales, según Nota de Pedido N° 21801 y 21802 del 14/03/2017, Certificado Presupuesto N° 199 del 17/03/2017 y D.A.E. N° 139 del 12/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro material de	FACTURA ELECTRONICA	36522	27/03/17	215-22-04-001-000-000	2.402.420	2.402.420
833	11/05/17	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	Materiales de oficina varios, destino stock bodega de materiales, según Nota de Pedido N° 21801 y 21802 del 14/03/2017, Certificado Presupuesto N° 199 del 17/03/2017 y D.A.E. N° 139 del 12/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro material de	FACTURA ELECTRONICA	37123	03/04/17	215-22-04-001-000-000	31.654	31.654
834	11/05/17	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA Y OTROS	Materiales de oficina varios, destino stock bodega de materiales, según Nota de Pedido N° 21801 y 21802 del 14/03/2017, Certificado Presupuesto N° 199 del 17/03/2017 y D.A.E. N° 139 del 12/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro material de	FACTURA ELECTRONICA	39125	25/04/17	215-22-04-001-000-000	25.109	25.109
835	11/05/17	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	2 M2 pendón papel fotográfico termolaminado, incluye porta pendón y estuche de transporte, destino Oficina SECPLAN, según Nota de Pedido N° 15519 del 16/02/2017, Certificado Presupuesto N° 220 del 20/03/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emi	FACTURA ELECTRONICA	26751	08/05/17	215-22-07-002-000-000	44.532	44.532
889	17/05/17	014030937-0	ROSA ISABEL ORDENES SANDOVAL	30 tortillas rescoldo grandes, 2 litros de pebre, 230 sopaipillas, 100 empanadas de horno y 10 quesos frescos, destino Programas Culturales - Efemérides, aprobado por D.A.E. N°520 de fecha 06 de febrero de 2017, según Nota de Pedido N° 21905 v Términos de	FACTURA	52	15/05/17	215-22-01-001-000-000	353.430	353.430
908	17/05/17	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	60 Libros cuenta pública de 187 páginas tamaño carta, tapa y contratapa papel couche 300 grs., impresos 4/0 color, interiropapel bond 80 grs., impresos 4/4 color pegados, destino Programa Cuenta Pública Gestión año 2016, Aprobado por D.A.E. N°1178 de fec	FACTURA ELECTRONICA	685	28/04/17	215-22-07-002-000-000	2.499.000	2.499.000
909	17/05/17	076281789-6	MOBILIARIO VALMETAL LIMITADA	Máquinas ejercicios plaza 1 bogador, 1 caminadora aerea simple y 1 prensa piernas, destino Junta de Vecinos San Marcos de Cabrero, según Nota de Pedido N° 10/01/2017, Ficha Proyecto de Inversión, Certificado Presupuesto N° 456 del 18/04/2017 v D.A.E. N° 4	FACTURA ELECTRONICA	355	05/05/17	215-31-02-004-094-000	2.010.133	2.010.133
913	17/05/17	096508210-7	MAPFRE CIA. DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	Seguros obligatorios de accidentes personales camioneta Placa WE-7353, WD 9636, WD 9337, WD 9338, Station Wagon Placa GDPJ 40 y Ambulancia Placa BYCR 22, destino obtención permisos de circulación, según Nota de Pedido N° 21131 del 21/03/2017. Certificado	FACTURA	745691	08/05/17	215-22-10-002-000-000	49.390	49.390

914	17/05/17	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Limpieza de fosas séptica 54 metros cúbicos, correspondiente a 27 familias de escasos recursos sectores de Villa Las Obras, Tapihe, Villa Lasa Perlas, Los Aromos Salto del Laja, Los Perales, Quinel, Estero Los Sapos 1 - 2 - 3, según Nota de Pedido N° 1318	FACTURA ELECTRONICA	12420	10/05/17	215-24-01-007-000-000	1.606.500	1.606.500
915	17/05/17	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	500 empanadas coctel queso fritas, 500 empanadas coctel pino fritas, 200 tortillas individuales, 20 quesillos, 500 canapés surtidos y 6 tortas para 40 personas, destino programa Cuenta Pública Gestión año 2016, Aprobado por D.A.E. N°1178 de fecha 06 de ab	FACTURA	8389	28/04/17	215-22-01-001-000-000	681.870	681.870
917	17/05/17	012377934-7	ANIBAL SEGUNDO TRONCOSO OSSES	Servicio de arriendo de 3 pantallas LED, destino Programa Cuenta Pública Gestión Año 2016, Aprobado por D.A.E. N°1.178 de fecha 06 de abril de 2017, según Nota de Pedido N° 21565 y Términos de Referencia del 20/04/2017, Certificado Presupuesto N° 463 del	FACTURA ELECTRONICA	96	04/05/17	215-22-09-999-000-000	1.000.000	1.000.000
918	17/05/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos alimenticios y de aseo para 25 cajas destinadas a Familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 13194 del 25/04/2017, Términos de Referencia del 24/04/2017, Certificado Presupuesto N° 466 del 25/04/2017 y D.A.E. N° 198 del 16/01/2017. qu	FACTURA ELECTRONICA	6008	09/05/17	215-24-01-007-000-000	383.775	383.775
919	17/05/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos alimenticios y de aseo para 25 cajas destinadas a Familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 13194 del 25/04/2017, Términos de Referencia del 24/04/2017, Certificado Presupuesto N° 466 del 25/04/2017 y D.A.E. N° 198 del 16/01/2017. qu	FACTURA ELECTRONICA	6009	09/05/17	215-24-01-007-000-000	183.558	183.558
920	17/05/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	800 chocolates trencito de 24 grs., destino Programas Culturales - Efemérides, aprobado por D.A.E. N° 520 del 06/02/2017, según Nota de Pedido N° 13192 y Términos de Referencia N° 39, ambos del 20/04/2017, Certificado Presupuesto N° 479 del 28/04/2017 v D	FACTURA ELECTRONICA	6006	08/05/17	215-22-01-001-000-000	228.480	228.480
921	17/05/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1 Torta para 50 personas, destino Programas Culturales- Efemérides, aprobado por D.A.E. N° 520 del 06/02/2017, según Nota de Pedido N° 13192 y Términos de Referencia N° 39 ambos del 20/04/2017, Certificado Presupuesto N° 479 del 28/04/2017 v D.A.E. N° 1529	FACTURA ELECTRONICA	6011	10/05/17	215-22-01-001-000-000	35.000	35.000
922	17/05/17	087019000-k	CRECIC S.A.	1 Disco duro externo 3.0 de 2TB, 1 cámara fotográfica canon y 1 videoproector Epson, destino oficina SECPLAN, según Notas de Pedido N° 15518 y 15520 del 16/02/2017, Certificado Presupuesto N° 221 del 20/03/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017. que autoriza	FACTURA ELECTRONICA	134910	10/05/17	215-29-06-001-000-000	519.589	519.589

956	22/05/17	065092667-6	PASTORAL SOLIDARIA FAMILIA EN CRISTO	Subvención Municipal año 2017, destinada para solventar gastos para el pago de arriendo casa acogida y papel higienico, según D.A.E. N°1.563 del 09/05/2017, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1563	09/05/17	215-24-01-006-000-000	1.200.000	1.200.000
961	23/05/17	087019000-k	CRECIC S.A.	5 Computadores todo en uno HP Proone 400, destino Policía de Investigaciones de Chile, Brigada de Investigación Criminal Cabrero, según Nota de Pedido N° 21753 del 20/03/2017, Certificado Presupuesto N° 239 del 24/03/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017. que ap	FACTURA	133665	17/04/17	215-29-06-001-000-000	3.269.793	3.269.793
976	25/05/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos desechables varios, destino Programa Cuenta Pública Gestión 2016, Aprobado por D.A.E. N°1.178 de fecha 06/04/2016, según Nota de Pedido N° 21569 del 24/04/2017, Certificado Presupuesto N° 468 del 26/04/2017 y D.A.E. N° 198 del 16/01/2017. que ap	FACTURA ELECTRONICA	5972	27/04/17	215-22-04-999-000-000	144.169	144.169
977	25/05/17	078382830-8	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE LIMITADA	1 impresora multifuncional Brother, destino Oficina SECPLAN, según Nota de Pedido N° 15520 del 16/02/2017, Certificado Presupuesto N° 221 del 20/03/2017y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emitir ordenes de compra a traves de convenio marco. Se adj	FACTURA ELECTRONICA	735	12/05/17	215-29-06-001-000-000	342.739	342.739
978	25/05/17	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Servicio de arriendo de 4 baños químicos para los días 22 y 23 de abril en el Sector Quinel, destino Programa Fiesta Costumbrista de la Vendimia, aprobado por D.A.E. N° 965 de fecha 13 de marzo de 2017, D.A.E. N°1.504 del 05/05/2017 Modifiquese D.A.E. N	FACTURA ELECTRONICA	116714	09/05/17	215-22-09-999-000-000	300.000	300.000
979	25/05/17	077420560-8	SERVICIOS AUDIOVISUALES SONO LIMITADA	Servicio producción Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo los días 13 y 14 de mayo en Complejo Deportivo de Monte Aguila, programa aprobado por D.A.E. N° 964 del 13/03/2017 y D.A.E. N° 1440 del 27/04/2017, que aprueba modificación del programa. según Nota de P	FACTURA ELECTRONICA	20246	15/05/17	215-22-08-999-000-000	10.115.000	10.115.000
980	25/05/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	240 galletas selz individual, 240 galletas tuareg 120 grs. y 240 jugos 300 cc., destino Programa Celebración Día Muncial del Internett, aprobado por D.A.E. N° 1211 de fecha 11 de abril de 2017, según Nota de Pedido N° 21211 y Términos de Referencia N° 005	FACTURA ELECTRONICA	6019	12/05/17	215-22-01-001-000-000	248.472	248.472
981	25/05/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1 torta para 50 personas y 2 tortas para 30 personas, destino Programas Culturales - Efemérides, aprobado por D.A.E. N°520 de fecha 06 de febrero de 2017, según Nota de Pedido N° 21896 y Términos de Referencia, ambos del 09/05/2017, Certificado Presupuest	FACTURA ELECTRONICA	6027	12/05/17	215-22-01-001-000-000	124.831	124.831

982	25/05/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	40 bebidas desechable de 3 litros, 130 panes hallulla, destino Programas Culturales - Efemérides, aprobado por D.A.E. N°520 de fecha 06 de febrero de 2017, según Notas de Pedido N° 21896 y 21897 del 09/05/2017, Términos de Referencia del 09/05/2017 y D.A.	FACTURA	6028	12/05/17	215-22-01-001-000-000	98.889	98.889
983	25/05/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	11 botellas vino tinto de un litro y 8 bebidas de 3 litros desechable, destino Programas Culturales - Efemérides, aprobado por D.A.E. N°520 deL 06 de febrero de 2017, según Nota de Pedido N° 21905 y Términos de Referencia N° 44 ambos del 10/05/2017. Certi	FACTURA ELECTRONICA	6029	12/05/17	215-22-01-001-000-000	39.092	39.092
984	25/05/17	076029873-5	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PRO-GIFT LIMITADA.	400 Corazón anti estres de espuma medidas 7 x 6,7 x 4,6 cms. impreso 1 color 1 cara, destino Programa Culturales - Efemérides año 2017, aprobado por D.A.E. N° 520 del 06/02/2017, según Nota de Pedido N° 13193 y Términos de Referencia N° 40 ambos del 20/04	FACTURA ELECTRONICA	4291	09/05/17	215-22-07-999-000-000	271.891	271.891
985	25/05/17	009286391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	455 Bolsas ecológicas en tela TNT de 50 x 40 x 12 color café con diseño impreso en color blanco y 600 bolsas ecológicas en tela TNT de 25 x 35 x 10 color negro con diseño impreso en color blanco, destino Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo, programa aprobado	FACTURA ELECTRONICA	643	12/05/17	215-22-07-999-000-000	499.294	499.294
986	25/05/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	50 esparragos 10mm, destino Construcción cierre perimetral Villa Andinos II Cabrero, según Nota de Pedido N° 21681 del 07/04/2017, Ficha Proyecto de Inversión, Certificado Presupuesto N° 416 del 10/04/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017. que aprueba adiud	FACTURA	13167	11/05/17	215-31-02-004-094-000	58.310	58.310
987	25/05/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Programa Cuenta Pública Gestión año 2016, Aprobado por D.A.E. N°1.178 de fecha 06 de abril de 2017, según Nota de Pedido N° 21566 y Términos de Referencia del 24/04/2017, Certificado Presupuesto N° 464 del 25/04/201	FACTURA ELECTRONICA	5970	27/04/17	215-22-01-001-000-000	213.938	213.938
988	25/05/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Programa Cuenta Pública Gestión año 2016, Aprobado por D.A.E. N°1.178 de fecha 06 de abril de 2017, según Nota de Pedido N° 21566 y Términos de Referencia del 24/04/2017, Certificado Presupuesto N° 464 del 25/04/201	FACTURA ELECTRONICA	5971	27/04/17	215-22-01-001-000-000	96.854	96.854
989	25/05/17	076339657-6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	1 silla espera de tres asientos, 6 sillas de visita y 2 sillas ejecutiva, destino Retén de Carabineros de Chile Monte Águila, según Nota de Pedido N° 21751 del 20/03/2017, Certificado Presupuesto N° 240 del 24/03/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017. que au	FACTURA ELECTRONICA	688	11/05/17	215-29-04-000-000-000	527.391	527.391

990	25/05/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios destinados a Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo, Programa aprobado por D.A.E. N° 964 del 13/03/2017 y D.A.E. N° 1440 del 27/04/2017, que aprueba modificación al Programa, según Nota de Pedido N° 21543 del 13/04/2017, <u>Términos de Referencia</u>	FACTURA ELECTRONICA	6023	12/05/17	215-22-01-001-000-000	43.399	43.399
991	25/05/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios destinados a Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo, Programa aprobado por D.A.E. N° 964 del 13/03/2017 y D.A.E. N° 1440 del 27/04/2017, que aprueba modificación al Programa, según Nota de Pedido N° 21543 del 13/04/2017, <u>Términos de Referencia</u>	FACTURA ELECTRONICA	6024	12/05/17	215-22-01-001-000-000	168.433	168.433
994	29/05/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Fiesta Costumbrista del Choclo, programa aprobada por Decreto Alcaldicio Exento N° 773 de fecha 12/02/2016, según Nota de Pedido N° 20206 del 16/02/2016. Se adjunta certificado de bodega N° 212 con fecha del 11 de mayo	FACTURA ELECTRONICA	3737	11/03/16	215-34-07-000-000-000	185.351	185.351
997	30/05/17	011685688-3	MORA DURAN FRANCISCO HERNAN	Devolución de Ingreso por concepto de Registro de Multas no pagadas, correspondiente a Placa Patente FGZS 28-6 según D.A.E. N° 1.739, del 17/05/2017, adjunto	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1739	17/05/17	215-26-01-000-000-000	72.252	72.252
998	30/05/17	017531061-4	YONATAN BELISARIO GARRIDO ZAPATA Y OTROS	Devolución de Ingreso por concepto de Registro de Multas no pagadas, según detalle en Planilla de Pago N° 57 de fecha 30/05/2017, adjunto	PLANILLA DE PAGO	57	30/05/17	215-26-01-000-000-000	340.430	340.430
999	30/05/17	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Contrato ´ Concesión de Recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios de la Comuna de Cabrero: barrido de calles y poda de arboles ´. correspondiente al mes de ABRIL 2017. Se adjunta , D.A.E. N° 3564 del 31/07/2015 que aprueba el c	FACTURA ELECTRONICA	401	02/05/17	215-22-08-001-000-000	39.786.312	39.786.312
1000	30/05/17	017744201-1	RONALD MARCELO SOTO BADILLA	Servicios correspondiente al mes de ABRIL del 2017, como Monitor de Ragby A 13, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 795 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 447, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 09/05/2017 e Infor	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	23	02/05/17	215-21-04-004-000-000	109.920	109.920
1001	30/05/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de credito , correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2016, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba <u>Renovación de Contrato</u>	FACTURA ELECTRONICA	2,1E+07	09/12/16	215-22-09-005-000-000	16.911	16.911
1001	30/05/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de credito , correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2016, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba <u>Renovación de Contrato</u>	FACTURA ELECTRONICA	2,1E+07	09/12/16	215-22-12-999-000-000	99.916	99.916

1002	30/05/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de debito, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2016, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba <u>Renovación de Contrato de</u>	FACTURA ELECTRONICA	2,1E+07	01/12/16	215-22-12-999-000-000	148.231	148.231
1003	30/05/17	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TORRES RIVERA	Servicios correspondiente al mes de ABRIL del año 2017, como Monitor Deportivo Municipal, para realizar Taller de Deporte, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 779 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 451, emitido por <u>Director Desar</u>	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	32	10/05/17	215-21-04-004-000-000	409.968	409.968
1004	30/05/17	016218577-2	JUAN CARLOS SANDOVAL BECERRA Y OTROS	Cancela Becas Municipales Generaciones año 2013, correspondiente al mes de MAYO del 2017, según D.A.E. N°470 del 02/02/2017, que aprueba Nuevo Reglamento Beca Municipal Enseñanza Superior año 2017, D.A.E. N°712 de fecha 20/02/2017, que Renueva Beca M	PLANILLA DE PAGO	49	19/05/17	215-24-01-999-000-000	621.000	621.000
1005	30/05/17	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CHAVARRIA PEREZ	Servicios prestados correspondientes al mes de ABRIL del año 2017 como Monitor de Escuela de Fútbol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 783 de fecha 21/04/2017 correspondiente al periodo desde Abril a Junio 2017. Se <u>adjunta Certificado N°</u>	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	68	02/05/17	215-21-04-004-000-000	105.600	105.600
1006	30/05/17	018101584-5	VALENTINA SOLEDAD FIGUEROA PARDO	Servicios prestados, correspondiente al mes de ABRIL 2017, de estimulación cognitiva para los Adultos Mayores de la Comuna de cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N°778 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N°531 del <u>30/05/2017 e Informe Mensual en</u>	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	30/05/17	215-21-04-004-000-000	200.000	200.000
1007	30/05/17	018405713-1	ANGELA MORENO MOSCOSO	Servicios prestados, correspondiente al mes de ABRIL 2017, de estimulación cognitiva para los Adultos Mayores de la Comuna de cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N°777 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N°530 del <u>30/05/2017 e Informe Mensual en</u>	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	30/05/17	215-21-04-004-000-000	200.000	200.000
1008	30/05/17	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORALES GUTIERREZ	Servicios prestados correspondiente al mes de ABRIL del año 2017, como Monitor de Futbol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 782 de fecha 21/04/2017 correspondiente al periodo desde Abril a Junio 2017. Se <u>adjunta Certificado N° 445. emiti</u>	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	40	04/05/17	215-21-04-004-000-000	105.600	105.600
1009	30/05/17	018109093-6	JADISON RICARDO MORENO MUÑOZ	Servicios prestados correspondiente al mes de ABRIL del año 2017, como Monitor de Futbol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 796 de fecha 21/04/2017 correspondiente al periodo desde Abril a Junio del año 2017. Se <u>adjunta Certificado N° 444.</u>	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	128	04/05/17	215-21-04-004-000-000	105.600	105.600

1010	30/05/17	014065120-6	LUNA CARRASCO PATRICIO	Servicios prestados correspondientes al mes de ABRIL del 2017 como Monitor de Futbol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 797 de fecha 21/04/2017 correspondiente al periodo desde Abril a junio del año 2017. Se adjunta Certificado N° 450. emi	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	04/05/17	215-21-04-004-000-000	105.600	105.600
1011	30/05/17	014514561-9	RICHARD NELSON BURGOS REYES	Servicios prestados correspondiente al mes de ABRIL del 2017 como Monitor Deportivo Municipal, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 790 de fecha 21/04/2017 correspondiente al periodo desde Abril a Junio 2017. Se adjunta Certificado N° 459. e	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	161	08/05/17	215-21-04-004-000-000	409.776	409.776
1012	30/05/17	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN ESCOBAR SOLIS	Servicios prestados correspondiente al mes de ABRIL del 2017 como Monitora Deportiva Municipal, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 787 de fecha 21/04/2017 correspondiente al periodo desde Abril a Junio 2017. Se adjunta Certificado N° 443.	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	173	04/05/17	215-21-04-004-000-000	198.600	198.600
1013	30/05/17	013143946-6	PAOLA ALEJANDRA ACUÑA FERNANDEZ	Servicios prestados correspondientes al mes de ABRIL del 2017, como Monitora de Gimnasia, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 789 de fecha 21/04/2017 correspondiente al periodo desde Abril a Junio 2017. Se adjunta Certificado N° 442. emiti	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	05/05/17	215-21-04-004-000-000	73.920	73.920
1014	30/05/17	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA CHICO	Servicios prestados correspondiente al mes de ABRIL del año 2017, como Monitora de Manualidades, según D.A.E. (siaper) N° 819 del 02/05/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 498, emitido por Director Desarrollo Comunitario. con fecha	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	117	19/05/17	215-21-04-004-000-000	330.000	330.000
1015	30/05/17	025344764-8	ELGA IRLANDA MEDRANDA MUÑOZ	Servicios prestados correspondiente al mes de ABRIL del año 2017, como Monitora de Manualidades, según D.A.E. (siaper) N° 825 del 02/05/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 499, emitido por Director Desarrollo Comunitario. con fecha	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	18/05/17	215-21-04-004-000-000	245.000	245.000
1016	30/05/17	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARROYO	Servicios prestados correspondiente al mes de ABRIL del 2017, como Monitora de Manualidades, según D.A.E. (siaper) N° 823 del 02/05/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 497, emitido por Director Desarrollo Comunitario. con fecha 18/	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	44	18/05/17	215-21-04-004-000-000	330.000	330.000
1017	31/05/17	012138879-0	LORETO ANDREA MUÑOZ MOLINES	Servicios prestados correspondiente al mes de ABRIL del 2017 como Monitor Deportivo Municipal, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 791 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N°471 de fecha 12/05/2017 e Informe Mensual. emitido por Direct	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	03/05/17	215-21-04-004-000-000	109.920	109.920

1018	31/05/17	008111971-6	SALVADOR DEL CARMEN GUTIERREZ MONGE	Servicios prestados correspondiente al mes de ABRIL del 2017 como Monitor de Tenis, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N °800 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N°470 de fecha 12/05/2017 e Informe Mensual, emitido por Director Desarrollo	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	21/04/17	215-21-04-004-000-000	109.920	109.920
1019	31/05/17	019724812-2	MANUEL RODRIGO VASQUEZ CORTES	Servicios prestados correspondiente al mes de ABRIL del 2017 como Monitor de Futbol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N °781 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N°486 de fecha 15/05/2017 e Informe Mensual, emitido por Director Desarrollo	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	15/05/17	215-21-04-004-000-000	105.600	105.600
1020	31/05/17	018348255-6	CARLA YASMIN GUTIERREZ SEPULVEDA	Servicios, correspondiente al mes de ABRIL 2017 como Monitora de Baile Entretenido, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N °798 de fecha 21/04/2017 . Se adjunta Certificado N°518 del 23/05/2017 e Informe Mensual emitido por Director Desarrollo Común	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	01/06/17	215-21-04-004-000-000	73.920	73.920
1021	31/05/17	016156420-6	ORIEL ALONSO VALENZUELA VALENZUELA	Servicios prestados correspondiente al mes de ABRIL del 2017 como Monitor Deportivo Municipal, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N °802 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N°465 de fecha 11/05/2017 e Informe Mensual, emitido por Director	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	83	11/05/17	215-21-04-004-000-000	219.984	219.984
1022	31/05/17	017591536-2	DAVID ALFONSO FERNANDEZ PARDO	Servicios prestados correspondiente al mes de ABRIL del 2017 como Monitor de Voleibol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N °785 de fecha 21/04/2017 correspondiente al periodo desde Abril a Junio 2017. Se adjunta Certificado N°519 de fecha 23	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	75	18/05/17	215-21-04-004-000-000	109.920	109.920
1023	31/05/17	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Consumo de Alumbrado Público, ubicado en Galvarino esquina Delfin Muñoz N° medidor 7019269, N° Servicio 400000229818 correspondiente al periodo desde Octubre 2016 a Enero 2017	FACTURA	2002640	10/01/17	215-22-05-001-000-000	440.154	440.154
1027	31/05/17	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTROZA PALMA	Servicios prestados, correspondiente al mes de ABRIL, como Monitor de Muebleria, según D.A.E. (siaper) N° 820 del 02/05/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N°500 de fecha 19/05/2017 e Informe Mensual, emitido por Director Desarrollo	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	111	19/05/17	215-21-04-004-000-000	605.000	605.000
1028	31/05/17	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES CARDENAS	Servicios prestados , correspondiente al mes de ABRIL 2017, como Monitor de Folclor, según D.A.E. (siaper) N° 774 del 21/04/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N°509 de fecha 19/05/2017 e Informe Mensual, emitido por Director Desarrollo	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	76	19/05/17	215-21-04-004-000-000	210.000	210.000
1029	31/05/17	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES CARDENAS	Servicios prestados, correspondiente al mes de ABRIL 20417, como Monitor de Folclor, según D.A.E. (siaper) N° 766 del 21/04/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N°508 de fecha 19/05/2017 e Informe Mensual, emitido por Director Desarrollo	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	77	21/04/17	215-21-04-004-000-000	210.000	210.000

1031	31/05/17	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROZAS	Servicios prestados, correspondiente al mes de ABRIL 2017, como Monitora de Manualidades, según D.A.E. (siaper) N° 824 del 02/05/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N°501 de fecha 23/05/2017 e Informe Mensual, emitido por Director D	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	63	22/05/17	215-21-04-004-000-000	232.000	232.000
N° de Comprobantes	74		Total	78.309.576	78.309.576					