

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2017

PASIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2017 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1024	01-06-2017	065243640-4	JUNTA DE VECINOS LOS CAULLES	Subvención Municipal año 2017, destinada para la compra de maya de alambre y alambre de púa, según D.A.E. N°1.939 del 26/05/2017, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1939	26-05-2017	215-24-01-004-000-000	80.000	80.000
1025	01-06-2017	065028714-2	ESCUELA DE FUTBOL ADONAY	Subvención Municipal año 2017, destinada para la compra de Balones de Futbol, según D.A.E. N°1.945 del 29/05/2017, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1945	29-05-2017	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1026	01-06-2017	065123431-k	CLUB ADULTO MAYOR LA NUEVA VIDA	Subvención Municipal año 2017, destinada para la compra de Termo eléctrico, termo para mantener el agua caliente y manteles de mesa, según D.A.E. N°1.543 del 08/05/2017, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1543	08-05-2017	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1030	01-06-2017	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° 769 del 21/04/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N°511 de fecha 23/05/2017 e Informe Mensual, emitido por Director De	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	62	22-05-2017	215-21-04-004-000-000	120.000	120.000
1032	01-06-2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio de Alumbrado Público y dependencias Municipales, comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 056 del 31/05/2017, correspondiente al periodo 10/04/2017 al 11/05/2017. Se adjunta Nota de Credito que rebaja los intereses y pagos fuera de plazo a	PLANILLA DE PAGO	56	31-05-2017	215-22-05-001-000-000	5.626.481	5.626.481
1033	01-06-2017	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	1 placa metal Alcalde para uso en vehículo y 6 placas metal Concejal para uso en vehículo, según Nota de Pedido N°21581 del 17/05/2017, Certificado Presupuesto N° 541 del 23/05/2017 y D.A.E. N° 1825 del 24/05/2017, que autoriza Trato Directo	FACTURA			215-22-12-003-000-000	49.897	49.897

1034	01-06-2017	016264135-2	ANA ELIZABETH ESPARZA CABEZAS	Servicios Prestados , correspondiente al mes de MAYO 2017, como coordinadora Area Social, para Programas Sociales Egis Municipal aprobado por el D.A.E. N°185 del 13/01/2016 y Contrato aprobado por el DAE N°273 del 31/01/2017.- Se adjunta Certificado N°5	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	600.000	600.000
1035	01-06-2017	016905056-2	ROMINA ARIELA OSSES BARRIGA	Servicios prestados, correspondiente al mes de MAYO 2017, como Técnico y Apoyo Administrativo, del Programa EGIS Municipal, Contrato aprobado por el D.A.E. N°231 de fecha 26/01/2017 y Programa por el D.A.E. N° 185, del 13/01/2017 Se adjunta Certificado	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	37	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	480.000	480.000
1036	01-06-2017	015614848-2	MARLYN CECILIA TORO HERRERA	Servicios Prestados, correspondiente al mes de MAYO 2017, como " Apoyo Técnico en Turismo y Unidad Fomento Productivo", para Programas Sociales - Fomento Productivo ,Programa aprobado por el D.A.E. N°180 del 13/01/2017 y contrato aprobado por el D	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	450.000	450.000
1037	01-06-2017	017981661-k	YAHAIRA ISAMAR POULEHT MUÑOZ CARVAJAL	Servicios Prestados, correspondiente al mes de MAYO 2017, como " Diseño grafico en turismo y apoyo Unidad Fomento Productivo", para Programas Sociales - Fomento Productivo ,Programa aprobado por el D.A.E. N°204 del 16/01/2017 y contrato aprobado por	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	30	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	450.000	450.000
1038	01-06-2017	015810965-4	PAULINA CAMPOS SAAVEDRA	Servicios prestados , correspondiente al mes de MAYO 2017, como Apoyo Socio Laboral Programa Más Capaz, de acuerdo a Contrato a Honorarios aprobado por D.A.E. N°175, de fecha 20/01/2017. Se adjunta Certificado N°539 de fecha 01/06/2017 e Informe mensual	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	600.000	600.000
1039	01-06-2017	010867076-2	YEXICA ARROYO FERNANDEZ	Servicios de Estafeta, correspondiente al mes de MAYO 2017, contrato aprobado por D.A. N°53, de fecha 27/01/2016 y D.A. N° 89 del 07/02/2017 que aprueba Anexo de Contrato Se adjunta Certificado N°492 de fecha 01/06/2017 e Informe Mensual emitido por S	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	97	01-06-2017	215-21-03-001-000-000	356.441	356.441

1040	01-06-2017	017744932-6	ADRIEL EXEQUIEL HUIQUIL MUÑOZ	Servicios Prestados , correspondiente al mes de Mayo 2017, como ´ Coordinador Área Discapacidad y Adulto Mayor ´, para Programas Sociales - Grupos Prioritarios ,Programa aprobado por el D.A.E. N°181 del 13/01/2017 y contrato aprobado por el DAE N°164 d	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	660.000	660.000
1041	01-06-2017	018143783-9	KATHERINE VICTORIA SALDIAS MUÑOZ	Servicios Prestados, correspondiente al mes de MAYO 2017, como ´ Apoyo Asistencia Social ´, para Programas Sociales - Grupos Prioritarios ,Programa aprobado por el D.A.E. N°181 del 20/01/2017 y contrato aprobado por el DAE N°166 del 20/01/2017 - Se adi	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	74	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	660.000	660.000
1042	01-06-2017	014462252-9	CLAUDIA ANDREA CID FONSECA	Servicios Prestados, correspondiente al mes de MAYO 2017, como ´Encuestadora e Interventora Social ´, para Programas Sociales - Oficina de protección Social ,Programa aprobado por el D.A.E. N°181 del 13/01/2017 y contrato aprobado por el DAE N°169 del	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	249	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	400.000	400.000
1043	01-06-2017	007318287-5	QUIROZ SALINAS CONRADO	Servicios Prestados , correspondiente al mes de MAYO 2017, como ´ Coordinador Área Jóvenes, asuntos religiosos y Familia ´, para Programas Sociales - Grupos Prioritarios ,Programa aprobado por el D.A.E. N°181 del 13/01/2017 y contrato aprobado por el D	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	37	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	555.555	555.555
1044	01-06-2017	012384585-4	SILVIA LORENA BASCUÑAN BURGOS	Servicios Prestados, correspondiente al mes de MAYO 2017, como ´ Apoyo Asistencia Social ´, para Programas Sociales - Grupos Prioritarios ,Programa aprobado por el D.A.E. N° 181 del 13/01/2017 y contrato aprobado por el DAE N°168 del 20/01/2017 - S	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	19	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	500.000	500.000
1045	01-06-2017	013860950-2	MARIELA ISABEL RIQUELME CARRASCO	Servicios Prestados , correspondiente al mes de MAYO 2017, como Apoyo Asistencia Social y Organizaciones Comunitarias, para Programas Grupos Prioritarios aprobado por el D.A.E. N°181 del 13/01/2017 y contrato aprobado por el DAE N°167 del 20/01/2017 - S	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	54	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	660.000	660.000
1046	01-06-2017	017289769-k	VICTORIA SOLEDAD VALDES NUÑEZ	Servicios Prestados , correspondiente al mes de MAYO 2017, como ´Encuestadora e Interventora Social ´, para Programas Sociales - Oficina de protección Social ,Programa aprobado por el D.A.E. N°181del 13/01/2017 y contrato aprobado por el DAE N°170 de	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	88	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	400.000	400.000

1047	01-06-2017	017743640-2	EVELYN DANIELA DIAZ GAJARDO	Servicios Prestados, correspondiente al mes de MAYO 2017, como 'Encuestadora e Interventora Social', para Programas Sociales - Oficina de protección Social, Programa aprobado por el D.A.E. N°181 del 13/01/2017 y contrato aprobado por el DAE N°171 del 2	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	47	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	400.000	400.000
1048	01-06-2017	016905170-4	DANIELA OLEYDA PEÑA BARRA	Servicios Prestados, correspondiente al mes de MAYO 2017, como Administrativo en el Centro de la Mujer SERNAM, contrato aprobado por D.A. N°52 del 27/01/2017. Se adjunta Certificado N°42 de fecha 01/02/2017 e Informe Mensual emitido por el Director Desa	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	68	01-06-2017	215-21-03-001-000-000	351.211	351.211
1049	01-06-2017	013604278-5	JAIME ANDRES CHAVARRIA GALAZ	Servicios prestados, correspondiente al mes de MAYO 2017, como Coordinador Area Técnica, del Programa EGIS Municipal, según D.A.E. N° 228, del 26/01/2017. Se adjunta Certificado N°557 de fecha 01/06/2017 e Informe Mensual emitido por el Director Desarro	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	95	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	700.000	700.000
1050	01-06-2017	016905229-8	ROMULO ANDRES VIDAL MELLA	Servicios Prestados, correspondiente al mes de MAYO 2017, como Profesional de Apoyo Area Técnica, para Programas Sociales Egis Municipal aprobado por el D.A.E. N°185 del 13/01/2017 y Contrato aprobado por el DAE N°229 del 26/01/2017 - Se adjunta Certif	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	43	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	835.000	835.000
1051	01-06-2017	017046488-5	FRANCISCO ALBERTO CASTILLO NOA	Servicios Prestados, correspondiente al mes de MAYO 2017, como "Coordinador Unidad de Deportes y Recreación, para Programas Recreacionales - Unidad de Deporte y Recreación", estipuladas en DAE N°183, del 13-01-2017 y contrato aprobado por el DAE N°176	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	79	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	900.000	900.000
1052	01-06-2017	016578545-2	CRISTIAN ALEJANDRO CAYUAN MUÑOZ	Servicios Prestados, correspondiente al mes de MAYO 2017 como "Coordinador Oficina Intermediación Laboral", para Programas Sociales - Oficina Intermediación Laboral, Programa aprobado por el D.A.E. N° 182, del 13/01/2017 y contrato aprobado por el DAE	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	112	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	450.000	450.000
1053	01-06-2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio alumbrado público, periodo comprendido entre el 07 de Abril al 10 de Mayo de 2017, calle Zañartu, O higgins, Ahumada, Diagonal entre A. Prat y R. Freire, JM Echeverría entre Reg. Jacinto, Galvarino esq. Manuel Bulnes, Galvarino esq. Delfi	FACTURA ELECTRONICA	3399449	12-05-2017	215-22-05-001-000-000	4.258.029	4.258.029

1054	02-06-2017	008071041-0	LUIS ALBERTO OPAZO GONZALEZ	Prestación de Servicios de Comunicaciones, correspondiente al mes de MAYOV 2017, según Contrato de Honorarios aprobado por Decreto Alcaldicio N° 57, de fecha 27/01/2017. Se adjunta Certificado N°496 del 01/06/2017 e Informe Mensual emitido por Director D	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	73	01-06-2017	215-21-03-001-000-000	866.667	866.667
1055	02-06-2017	014490849-k	RODRIGO ANTONIO CRISOSTOMO BETANCUR	Servicios prestados, correspondiente al mes de MAYO del 2017, como Apoyo en Aseo y Ornato, Contrato aprobado por D.A. N° 574, del 31/03/2017 Se adjunta Certificado N° 608 e Informe Mensual de Desempeño de Contrato, emitido por Director de Obras Mun	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	69	01-06-2017	215-21-03-001-000-000	1.000.000	1.000.000
1056	02-06-2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO	Permisos de Circulación periodo 02/06/2017 al 31/05/2018, del Bus Municipal , Placa APtente JHFR.78-4, según Nota de Pedido N°21.142 del 22/05/2017. Se adjunta D.A.E. N°1.980 de fecha 02/06/2017 que Aprueba Cancelación de Permisos de Circulación año 2017	COMPROBANTE DE PAGO	112806	02-06-2017	215-22-08-007-000-000	47.158	47.158
1057	02-06-2017	015207131-0	SADY ANDRES FIGUEROA MUÑOZ	Servicios Prestados, correspondiente al mes de MAYO 2017, como Apoyo en el area de Comunicaciones, de acuerdo a lo señalado en D.A. N°59 de fecha 27/01/2017, que Aprueba Contrato. Se adjunta Certificado N°501 de fecha 01/06/2017 e Informe mensual emitid	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	15	01-06-2017	215-21-03-001-000-000	555.556	555.556
1058	02-06-2017	012524355-k	MARIO ALEJANDRO JIMENEZ SAEZ	Servicios de Cobertura de Actividades Municipales , correspondiente al mes de MAYO 2017, Contrato aprobado por D.A. N°88, de fecha 07/02/2017 Se adjunta certificado N°495 de fecha 01/06/2017, e Informe Mensual emitido por Secretaria Municipal	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	136	01-06-2017	215-21-03-001-000-000	350.000	350.000
1059	02-06-2017	019324913-2	KINBERLI ORTIZ LLAMIREZ	Servicios como apoyo Administrativo en oficina de Partes, correspondiente al mes MAYO 2017, contrato aprobado por D.A. N° 54 de fecha 27/01/2017 y D.A. N° 90 del 07/02/2017 que aprueba Anexo de Contrato. Se adjunta Certificado N°499 de fecha 01/06/2017 e	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	45	01-06-2017	215-21-03-001-000-000	356.441	356.441

1060	02-06-2017	076124890-1	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	Contrato de servicios Telefonía Móvil, Transmisión de datos y Arriendo de equipos para la Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de Abril 2017. Se adjunta D.A.E. N° 3918 del 11/10/2013 que aprueba Contrato, D.A.E. N°2.920. del 30/06/2015 que Ap	FACTURA ELECTRONICA	6E+07	01-05-2017	215-22-05-006-000-000	1.459.489	1.459.489
1061	02-06-2017	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio Proyecto Corp 20/48, para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, ambos servicios cancelados en 48 cuotas, se adjunta D.A.E. N°2868 que designa unidad técnica y D.A.E. N°2869 del 23/06/2015 que Aprueba Contrato, Certificado N°467 de fech	FACTURA	3737160	30-04-2017	215-22-05-005-000-000	939.560	939.560
1062	02-06-2017	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio Equipamiento 20/48, para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, ambos servicios cancelados en 48 cuotas, se adjunta D.A.E. N°2868 que designa unidad técnica y D.A.E. N°2869 del 23/06/2015 que Aprueba Contrato, Certificado N° 468 de fech	AVISO DE PAGO	2255465	30-04-2017	215-22-05-005-000-000	502.163	502.163
1063	05-06-2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MAYO del año 2017, según planillas adjunta emitida por la Tesorera Municipal.	PLANILLA DE PAGO		05-06-2017	215-24-03-092-002-000	139.941	139.941
1063	05-06-2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MAYO del año 2017, según planillas adjunta emitida por la Tesorera Municipal.	PLANILLA DE PAGO		05-06-2017	215-24-03-100-000-000	93.295	93.295
1063	05-06-2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de MAYO del año 2017, según planillas adjunta emitida por la Tesorera Municipal.	PLANILLA DE PAGO		05-06-2017	215-26-04-001-000-000	13.500	13.500
1064	05-06-2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Cancela el 62,5% al Fondo Común Municipal, sobre la recaudación de los Permisos de Circulación del mes de MAYO del 2017, Ley N° 19.704	FORMULARIO 10 TESORERIA-F.C.M.	2554333	01-06-2017	215-24-03-090-001-000	6.524.386	6.524.386
1065	05-06-2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Cancela el 40% Multa Ley de Alcoholes Artículo N° 57, Ley 19.925, correspondiente a recaudación mes de MAYO del 2017, según Formulario adjunto.	FORMULARIO 10 TESORERIA-F.C.M.	2554337	01-06-2017	215-24-03-002-001-000	93.176	93.176

1066	06-06-2017	004921021-3	MARIO ARRUE RAMIREZ Y OTROS	Asignación Mensual de 15,6 U.T.M. a Concejales de la Comuna por asistencia sesiones correspondiente al mes de MAYO 2017, de acuerdo a lo señalado en Certificado N° 500, del 01/06/2017, extendido por la Secretaria Municipal	PLANILLA DE PAGO	58	05-06-2017	215-21-04-003-001-000	4.422.480	4.422.480
1067	06-06-2017	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	Aporte Institucional Fondo Bono Laboral, correspondiente a 2 Funcionarios Municipales, Remuneracion mes de MAYO de 2017. Se adjunta Certificado N° 139 de fecha 02/06/2017, extendido por la Encargada de Recursos Humanos (S)	CERTIFICADO	139	02-06-2017	215-21-01-002-002-000	40.447	40.447
1068	06-06-2017	011033510-5	MARIA SOLEDAD CID	1 Ofrenda Floral, destino Conmemoración Aniversario Glorias Navales, programa aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°1.549 del 09/05/2017, según Nota de Pedido N° 21580 del 16/05/2017, Certificado Presupuesto N° 522 del 16/05/2017 y D.A.E. N° 1744 del 1	FACTURA	11	23-05-2017	215-22-12-003-000-000	180.000	180.000
1069	06-06-2017	011033510-5	MARIA SOLEDAD CID	1 Ofrenda Floral por Fallecimiento de Ex Funcionario Municipal Sr. José Luis Lobos Gutiérrez Q.E.P.D., gasto autorizado por D.A.E. N° 6363 del 30/12/2016, que aprueba Programa Saludos Protocolares por Fallecimientos y Protocolo-Ceremonial, según Nota de P	FACTURA	14	24-05-2017	215-22-12-003-000-000	180.000	180.000
1070	06-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios destinados a Programa Campeonato de Brisca, aprobado por D.A.E. N° 900 del 22/02/2016, según Nota de Pedido N° 20565 y Términis de Referencia N° 16 del 02/05/2016, Certificado Presupuesto N° 548 del 05/05/2016 y D.A.E. N° 50	FACTURA ELECTRONICA	4046		215-22-01-001-000-000	253.782	253.782
1071	06-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios destinados a Programa Campeonato de Brisca, aprobado por D.A.E. N° 900 del 22/02/2016, según Nota de Pedido N° 20565 y Términis de Referencia N° 16 del 02/05/2016, Certificado Presupuesto N° 548 del 05/05/2016 y D.A.E. N° 50	FACTURA ELECTRONICA	4047		215-22-01-001-000-000	3.499	3.499
1072	06-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	18 botellas jugos de 2 litros, 24 agua mineral sin gas de 500cc, 2 tarros Nescafé tradición 170 grs., 2 kilos de azúcar, 4 paquetes de servilletas y 1 endulzante stevia 250cc, destino Programa Inauguración y Lanzamiento Especialidades Odontológicas Comuna	FACTURA ELECTRONICA	4120		215-22-01-001-000-000	51.925	51.925

1072	06-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	18 botellas jugos de 2 litros, 24 agua mineral sin gas de 500cc, 2 tarros Nescafé tradición 170 grs., 2 kilos de azúcar, 4 paquetes de servilletas y 1 endulzante stevia 250cc, destino Programa Inauguración y Lanzamiento Especialidades Odontológicas Comuna	FACTURA ELECTRONICA	4120		215-22-04-999-000-000	1.761	1.761
1073	06-06-2017	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUEZ Y OTROS	Servicios Profesionales para la atención del Gabinete Psicotécnico de la Municipalidad, correspondiente al mes de MAYO 2017, según D.A. N° 84 Y N° 85, ambos del 06/02/2017, D.A. (siaper) N°659 del 24/04/2017 que aprueban Contrato D.A. (siaper) N°	PLANILLA DE REMUNERACIONES		02-06-2017	215-21-03-004-001-000	1.303.264	1.303.264
1073	06-06-2017	014736650-7	JENNY ERAZO RODRIGUEZ Y OTROS	Servicios Profesionales para la atención del Gabinete Psicotécnico de la Municipalidad, correspondiente al mes de MAYO 2017, según D.A. N° 84 Y N° 85, ambos del 06/02/2017, D.A. (siaper) N°659 del 24/04/2017 que aprueban Contrato D.A. (siaper) N°	PLANILLA DE REMUNERACIONES		02-06-2017	215-21-03-004-002-000	57.216	57.216
1074	07-06-2017	005819379-8	GUSTAVO FERNANDO SIMPSON LIBERONA	Servicios mes de ABRIL y MAYO de 2017 como Monitor de Muebleria, según D.A.E. (siaper) N° 821 del 02/05/2017, que aprueba el Contrato y D.A.E. (Siaper) N° 929 del 11/05/2017, que aprueba Anexo N° 01 del Contrato. Se adjunta Certificado N° 613 del 05/06	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	22	11-05-2017	215-21-04-004-000-000	380.000	380.000
1075	07-06-2017	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES CARDENAS	Servicios mes de ABRIL y MAYO de 2017 como Monitor de Folclor, según D.A.E. (siaper) N° 768 del 21/04/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 512 del 05/06/2017, emitido por Director de DIDECO e Informes mensual de asistencia	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	80	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	240.000	240.000
1076	07-06-2017	012129654-3	MARIA LUISA QUEZADA BUSTAMANTE	Servicios mes de ABRIL y MAYO de 2017 como Monitora de Manualidades, según D.A.E. (Siaper) N° 772 del 21/04/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 600 del 05/06/2017, emitido por Director DIDECO e Informes Mensual de asistencia	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	120.000	120.000
1077	07-06-2017	006533688-k	ANA MARIA BASCUÑAN MORALES	Servicios mes de ABRIL de 2017 como Monitora de Manualidades, según D.A.E. (siaper) N° 822 del 02/05/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 621 del 05/06/2017, emitido por Director DEDECO e Informe Mensual de asistencia	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	114	02-05-2017	215-21-04-004-000-000	45.000	45.000

1078	07-06-2017	006533688-k	ANA MARIA BASCUÑAN MORALES	Servicios mes de ABRIL de 2017 como Monitora de Manualidades Adulto Mayor, según D.A.E. (siaper) N° 770 del 21/04/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 625 del 06/06/2017, emitido por Director de DIDECO e Informe Mensual de Asistenci	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	116	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	150.000	150.000
1079	07-06-2017	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES CARDENAS	Servicios me de MAYO de 2017 como Monitor de Folclor, según D.A.E. (siaper) N° 766 del 21/04/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 610 del 05/06/2017, emitido por Director DIDECO e Informe Mensual de Asistencia	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	78	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	210.000	210.000
1080	07-06-2017	025344764-8	ELGA IRLANDA MEDRANDA MUÑOZ	Servicios mes de MAYO de 2017 como Monitora de Manualidades, según D.A.E. (siaper) N° 825 del 02/05/2017, que aprueba el Contrato . Se adjunta Certificado N° 620 del 05/06/2017, emitido por Directo DIDECO e Informe Mensual de Asistencia	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	02-05-2017	215-21-04-004-000-000	245.000	245.000
1081	07-06-2017	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARROYO	Servicios mes de MAYO de 2017 como Monitora de Manualidades, según D.A.E. (siaper) N° 823 del 02/05/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 619 del 05/06/2017, emitido por Director DIDECO e Informe Mensual de Asistencia	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	45	02-05-2017	215-21-04-004-000-000	330.000	330.000
1082	07-06-2017	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES CARDENAS	Servicios mes de MAYO de 2017 como Monitor de Folclor, según D.A.E. (siaper) N° 774 del 21/04/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 611 del 05/06/2017 e Informe Mensual de Asistencia.	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	79	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	210.000	210.000
1083	07-06-2017	009983697-0	ETHIELLY CHERIE UGANDA MONTES MONSALVES	Servicios mes de MAYO de 2017 como Profesional de apoyo en SECPLAN, contrato aprobado por D.A. N°56, del 27/01/2017. Se adjunta Certificado N° 0032 del 02/06/2017, emitido por Directora SECPLAN e Informe Mensual de Desempeño de Contrato.	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	326	27-01-2017	215-21-03-001-000-000	1.098.300	1.098.300
1084	07-06-2017	013131545-7	LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE	Servicios mes de MAYO de 2017 como Profesional de apoyo a la SECPLAN, contrato aprobado por D.A. N° 55 del 27/01/2017. Se adjunta Certificado N° 036 del 05/06/2017, emitido por Directora SECPLAN e Informe Mensual de Desempeño de Contrato.	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	36	27-01-2017	215-21-03-001-000-000	1.098.300	1.098.300

1085	07-06-2017	016140026-2	RODOLFO ANDRES MORALES JOPIA	Servicios Profesionales, correspondiente al mes de ABRIL de 2017 como Asistencia Técnica Comuna de Cabrero, de acuerdo a Contrato aprobado por el D.A.E. N°2.660 de fecha 02/06/2016, del Proyecto Asistencia Técnica Cartera Proyectos PMB, Comuna de Cabrero.	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	57	02-06-2017	215-31-02-002-033-000	1.400.000	1.400.000
1086	07-06-2017	016326914-k	CARLOS ALBERTO RIVERA ALARCON	Servicios Profesionales, correspondiente al mes de ABRIL de 2017, como Asistencia Técnica Comuna de Cabrero, de acuerdo a Contrato aprobado por el D.A.E. N°2.662 de fecha 02/06/2016, del Proyecto Asistencia Técnica Cartera Proyectos PMB, Comuna de Cabrero	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	02-06-2017	215-31-02-002-033-000	1.200.000	1.200.000
1087	07-06-2017	016609414-3	YUSEPP BERNABE PLETICOSIC RAMIREZ	Servicios Profesionales, correspondiente a 5 días del mes de ABRIL de 2017, como Asistencia Técnica Comuna de Cabrero, de acuerdo a Contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.661 de fecha 02/06/2016, del Proyecto Asistencia Técnica Cartera Proyectos PMB, Comun	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	02-06-2017	215-31-02-002-033-000	283.333	283.333
1088	08-06-2017	007284577-3	JUAN SILVANO ECHEVERRIA REBECO Y OTROS	Sueldos y Descuentos Previsionales, correspondiente al mes de MAYO 2017, del Personal que Labora en Cementerio Municipal de Monte Aguila, según D.A.E. N° 1014, del 01/04/2010. D.A.E. N° 1148, del 14/04/2010 y D.A. (siaper) N° 724 del 05/05/2017 que	PLANILLA DE PAGO			215-21-03-004-001-000	1.498.084	1.498.084
1088	08-06-2017	007284577-3	JUAN SILVANO ECHEVERRIA REBECO Y OTROS	Sueldos y Descuentos Previsionales, correspondiente al mes de MAYO 2017, del Personal que Labora en Cementerio Municipal de Monte Aguila, según D.A.E. N° 1014, del 01/04/2010. D.A.E. N° 1148, del 14/04/2010 y D.A. (siaper) N° 724 del 05/05/2017 que	PLANILLA DE PAGO			215-21-03-004-002-000	56.134	56.134
1089	08-06-2017	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TORRES RIVERA	Servicios correspondiente al mes de MAYO 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° 627, emitido por Director Desarr	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	33	06-06-2017	215-21-04-004-000-000	409.968	409.968

1090	08-06-2017	017744201-1	RONALD MARCELO SOTO BADILLA	Servicios correspondiente al mes de MAYO 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° 605, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 05/06/2017 e Inform	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	25	01-06-2017	215-21-04-004-000- 000	109.920	109.920
1091	08-06-2017	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFFO ROCHA	Servicios prestados correspondiente al mes de ABRIL y MAYO del año 2017, como Monitor de Futbol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 788 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 648, emitido por Director Desarrollo Comunitario con fecha	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	08-06-2017	215-21-04-004-000- 000	211.200	211.200
1092	08-06-2017	008178252-0	MARIA EUGENIA NAVARRETE VELOSO	Servicios correspondiente a los meses de ABRIL y MAYO del año 2017, como Monitora de Folclor y Guitarra Adulto Mayor, según D.A.E. (siaper) N° 773 del 21/04/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 643, emitido por Director Desarrollo	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	31	08-06-2017	215-21-04-004-000- 000	160.000	160.000
1093	08-06-2017	014030937-0	ROSA ISABEL ORDENES SANDOVAL	Nota de Pedido N°21584, Solicitado por Secretaría Municipal para Programa 25 quesillos frescos y 50 tortillas de rescoldo, destino Inauguración Sede Social Los Caulles y Monte Aguila Centro, programa aprobado por D.A.E. N° 1556 de fecha 09 de mayo de 201	FACTURA	53	30-05-2017	215-22-01-001-000- 000	208.250	208.250
1094	08-06-2017	014030937-0	ROSA ISABEL ORDENES SANDOVAL	10 quesillos frescos grandes, 100 empanadas de horno y 20 tortillas de rescoldo, destino Inauguración Sede Social Hijuelas de Monte Águila, Programa aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°1.556 de fecha 09 de mayo de 2017 según Nota de Pedido N° 21590	FACTURA	54	05-06-2017	215-22-01-001-000- 000	202.300	202.300
1095	09-06-2017	069265990-2	ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	Inscripción XIII Congreso Nacional de Municipalidades a realizarse en Viña del Mar entre el 29 y 31 de marzo de 2017, participantes Alcalde Mario Gierke, Concejales Luis San Marín, José Figueroa, Carlos Sepúlveda, Mario Arrue, Claudio González y Luis Riq	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	4686	29-03-2017	215-21-04-003-003- 000	1.500.000	1.500.000
1095	09-06-2017	069265990-2	ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPALIDADES	Inscripción XIII Congreso Nacional de Municipalidades a realizarse en Viña del Mar entre el 29 y 31 de marzo de 2017, participantes Alcalde Mario Gierke, Concejales Luis San Marín, José Figueroa, Carlos Sepúlveda, Mario Arrue, Claudio González y Luis Riq	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	4686	29-03-2017	215-22-11-002-000- 000	250.000	250.000

1096	09-06-2017	012323132-5	MARCIA EUGENIA MORENO MERQUI	Cancela viatico a Funcionaria Municipal desde el 13 al 17 de Junio del 2017, para asistir a " V Encuentro de Secretarias y Administrativos del Sector Municipal", a realizarse en la Ciudad de Iquique , según D.A.E. N° 2028 de fecha 06/06/2017 que	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2028	06-06-2017	215-21-01-004-006-000	194.031	194.031
1097	09-06-2017	009203300-7	MONICA INES SOTO CHAVARRIA	Cancela viatico a Funcionaria Municipal desde el 13 al 17 de Junio del 2017, para asistir a " V Encuentro de Secretarias y Administrativos del Sector Municipal", a realizarse en la Ciudad de Iquique , según D.A.E. N° 2027 de fecha 06/06/2017 que	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2027	06-06-2017	215-21-01-004-006-000	194.031	194.031
1098	09-06-2017	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTROZA PALMA	Servicios prestados, correspondiente al mes de MAYO del 2017, como Monitor de Muebleria, según D.A.E. (siaper) N° 820 del 02/05/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 624 de fecha 06/06/2017 e Informe Mensual, emitido por Director De	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	112	06-06-2017	215-21-04-004-000-000	605.000	605.000
1099	09-06-2017	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Arriendo de 4 baños químicos estandar para los días 11 y 12 de marzo en Sector Pillancó, con motivo de Fiesta Costumbrist del Choclo, programa aprobado por D.A.E. N°312 de fecha 20 de enero de 2017, según Nota de Pedido N° 21509 y Términos de Referencia d	FACTURA ELECTRONICA	116083		215-22-09-999-000-000	300.000	300.000
1100	09-06-2017	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Arriendo de 5 baños químicos, destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por el D.A.E. N° 6.033 del 16/12/2016, según Nota de Pedido N° 20840 y Términos de Referencia del 19/12/2016, Certificado Presupuesto N° 48 del 15/12/2016	FACTURA ELECTRONICA	114937	05-01-2017	215-22-09-999-000-000	252.875	252.875
1101	09-06-2017	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Arriendo de 7 baños químicos, destino Verano Cabrerino 2017, programa aprobado por el D.A.E. N° 6.036 del 16/12/2016, según Nota de Pedido N° 21372 del 29/12/2016, Términos de Referencia del 28/12/2016, Certificado Presupuesto N° 51 del 19/12/2016 emiti	FACTURA ELECTRONICA	114938	05-01-2017	215-22-09-999-000-000	809.200	809.200
1102	09-06-2017	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA CHICO	Servicios prestados correspondiente al mes de MAYO 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° 638, emitido por Director Desarrollo Comunitario con fecha	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	118	07-06-2017	215-21-04-004-000-000	330.000	330.000

1103	09-06-2017	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Arriendo de 2 baños químicos los días 25 y 26 de febrero de 2017 en Patinodromo Cabrero, con motivo de Campeonato de Patinaje, según Nota de Pedido N°21494 del 24/02/2017, Informe Fundado de Director de Obras del 24/02/2017 y <u>Términos de Referencia Cert</u>	FACTURA ELECTRONICA	115533		215-22-09-999-000-000	190.400	190.400
1104	09-06-2017	006533688-k	ANA MARIA BASCUÑAN MORALES	Servicios mes de MAYO de 2017 como Monitora de Manualidades Adulto Mayor, según D.A.E. (siaper) N° 770 del 21/04/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 644 del 08/06/2017, emitido por Director de DIDECO e Informe Mensual de Asistencia	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	118	05-06-2017	215-21-04-004-000-000	150.000	150.000
1105	09-06-2017	006533688-k	ANA MARIA BASCUÑAN MORALES	Servicios mes de MAYO de 2017 como Monitora de Manualidades, según D.A.E. (siaper) N° 822 del 02/05/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 645 del 08/06/2017, emitido por Director DIDECO e Informe Mensual de asistencia	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	115	05-06-2017	215-21-04-004-000-000	45.000	45.000
1106	09-06-2017	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN ESCOBAR SOLIS	Servicios prestados correspondiente al mes de MAYO 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. <u>Se adjunta Certificado N° 623</u>	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	176	02-06-2017	215-21-04-004-000-000	198.600	198.600
1107	09-06-2017	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CHAVARRIA PEREZ	Servicios prestados correspondientes al mes de MAYO 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 adjunta <u>Certificado N°</u>	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	70	02-06-2017	215-21-04-004-000-000	105.600	105.600
1108	09-06-2017	014065120-6	LUNA CARRASCO PATRICIO	Servicios prestados correspondientes al mes de MAYO del 2017 como Monitor de Futbol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N° 797 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 631, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha <u>06/06/2017</u>	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	06-06-2017	215-21-04-004-000-000	105.600	105.600
1109	09-06-2017	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HORMAZABAL	Servicios correspondiente al mes de ABRIL y MAYO del año 2017, como Monitora de Folclor y Guitarra Adulto Mayor, según D.A.E. (siaper) N° 775 del 21/04/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 642, emitido por Director <u>Desarrollo Comu</u>	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	169	08-06-2017	215-21-04-004-000-000	360.000	360.000

1110	09-06-2017	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARROYO	Servicios correspondiente al mes de ABRIL y MAYO del 2017, como Monitora de Manualidades Adulto Mayor, según D.A.E. (siaper) N° 771 del 21/04/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 647, emitido por Director desarrollo Comunitario c	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	47	05-06-2017	215-21-04-004-000-000	180.000	180.000
1111	09-06-2017	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORALES GUTIERREZ	Servicios prestados correspondiente al mes de MAYO del año 2017, como Monitor de Futbol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 782 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 640, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 08/06	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	41	08-06-2017	215-21-04-004-000-000	105.600	105.600
1112	09-06-2017	013143946-6	PAOLA ALEJANDRA ACUÑA FERNANDEZ	Servicios prestados correspondientes al mes de MAYO del 2017, como Monitora de Gimnasia, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 789 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 651, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 09/06/	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	09-06-2017	215-21-04-004-000-000	73.920	73.920
1113	09-06-2017	018109093-6	JADISON RICARDO MORENO MUÑOZ	Servicios prestados correspondiente al mes de MAYO del año 2017, como Monitor de Futbol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 796 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 650, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 09/06/201	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	136	08-06-2017	215-21-04-004-000-000	105.600	105.600
1114	09-06-2017	014514561-9	RICHARD NELSON BURGOS REYES	Servicios prestados correspondiente al mes de MAYO del 2017 como Monitor Deportivo Municipal, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 790 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 641, emitido por Director Desarrollo Comunitario con fecha 0	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	162	02-06-2017	215-21-04-004-000-000	409.776	409.776
1115	09-06-2017	012138879-0	LORETO ANDREA MUÑOZ MOLINES	Servicios prestados correspondiente al mes de MAYO 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° 616 de fecha 05/06/2017 e Informe Mensual emitido por Direct	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	19	02-06-2017	215-21-04-004-000-000	109.920	109.920
1116	09-06-2017	016156420-6	ORIEL ALONSO VALENZUELA VALENZUELA	Servicios prestados correspondiente al mes de MAYO 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° 607 de fecha 05/06/2017 e Informe Mensual emitido por Direct	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	84	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	219.984	219.984

1117	09-06-2017	019724812-2	MANUEL RODRIGO VASQUEZ CORTES	Servicios prestados correspondiente al mes de MAYO 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° 646 de fecha 08/06/2017 e Informe Mensual, emitido por Director Desarro	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	08-06-2017	215-21-04-004-000-000	105.600	105.600
1118	09-06-2017	008111971-6	SALVADOR DEL CARMEN GUTIERREZ MONGE	Servicios prestados correspondiente al mes de MAYO 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° 637 de fecha 07/06/2017 e Informe Mensual, emitido por Director Desarroll	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	07-06-2017	215-21-04-004-000-000	109.920	109.920
1119	12-06-2017	007864563-6	CARLOS ACUÑA GONZALEZ Y OTROS	Sueldos y Descuentos Previsionales, correspondiente al mes de MAYO del 2017, del personal que labora en el Proyecto ´ Areas Verdes de la Comuna ´, según D.A. N°143, del 07/03/2017. D.A. (siaper) N° 678 del 28/04/2017 que Renueva Contrato de Trabajo	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-03-004-001-000	5.476.958	5.476.958
1119	12-06-2017	007864563-6	CARLOS ACUÑA GONZALEZ Y OTROS	Sueldos y Descuentos Previsionales, correspondiente al mes de MAYO del 2017, del personal que labora en el Proyecto ´ Areas Verdes de la Comuna ´, según D.A. N°143, del 07/03/2017. D.A. (siaper) N° 678 del 28/04/2017 que Renueva Contrato de Trabajo	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-03-004-002-000	236.413	236.413
1120	12-06-2017	017868954-1	SERGIO ESTEBAN PEREZ CARRASCO	Servicios prestados correspondiente a los meses de ABRIL y MAYO del 2017, como Monitor de Patinaje, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 801 de fecha 21/04/2017 correspondiente al periodo desde Abril a Junio 2017. Se adjunta Certificado N°	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	2	06-06-2017	215-21-04-004-000-000	147.840	147.840
1121	12-06-2017	016905186-0	PAOLA ALEJANDRA RIVERA MUNDACA	Servicios prestados correspondiente a los meses de ABRIL y MAYO del año 2017, como Monitora de Ajedrez, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 806 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 608, emitido por DIDECO con fecha 05/06/2017 e I	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	291	02-06-2017	215-21-04-004-000-000	186.000	186.000

1122	12-06-2017	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GONZALEZ MANRIQUEZ	Servicios prestados correspondiente a los meses de ABRIL y MAYO DEL AÑO 2017, como Monitor de Cheerleaders, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N° 792 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 609, emitido por DIDECO, con fecha 05/06/2017	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	101	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	211.200	211.200
1123	12-06-2017	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZALEZ OSSES	Servicios prestados correspondiente a los meses de ABRIL y MAYO del 2017, como Monitor de Gimnasia, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N° 799 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 615, emitido por DIDECO, con fecha 05/06/2017 e Inform	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	211.200	211.200
1124	12-06-2017	012411046-7	MARCOS ADOLFO MUÑOZ HERNANDEZ	Servicios prestados correspondiente a los meses de ABRIL y MAYO del año 2017, como Monitor de Futbol, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N° 804 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 610, emitido por DIDECO, con fecha 05/06/2017 e Info	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	01-06-2017	215-21-04-004-000-000	211.200	211.200
1125	12-06-2017	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VEGA	Servicios prestados correspondiente a los meses de ABRIL y MAYO del año 2017, como Monitor de Ajedrez, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N° 805 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 632, emitido por DIDECO, con fecha 06/06/2017 e Inf	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	10	06-06-2017	215-21-04-004-000-000	211.200	211.200
1126	12-06-2017	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Servicio de Franqueo convenido por 647 piezas afecta a descuento, correspondiente al mes de MAYO del 2017.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	383582	31-05-2017	215-22-05-004-000-000	768.762	768.762
1127	13-06-2017	076156599-0	CONSULTORIAS, ASESORIAS, CAPAC Y PRODUC. ITER CHILE LTDA	Inscripción V Encuentro de Secretarias y Administrativos del Sector Municipal, a realizarse el Iquique entre el 14 y 16 de junio de 2017, participantes Sra. Mónica Soto Chavarría y Sra. Marcia Moreno Merqui, según Nota de Pedido N° 20541 del 06/06/2017, C	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	370	09-06-2017	215-22-11-002-000-000	630.000	630.000
1128	13-06-2017	017614712-1	ALVARO PÉREZ CABEZAS Y OTRO	Cancela Becas Municipales Generaciones año 2011 y 2012, correspondiente al mes de JUNIO 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° 713 y N° 714 ambos de fecha 20/02/2	PLANILLA DE PAGO	59	13-06-2017	215-24-01-999-000-000	138.000	138.000

1129	13-06-2017	016218577-2	JUAN CARLOS SANDOVAL BECERRA Y OTROS	Cancela Becas Municipales Generaciones año 2013, correspondiente al mes de JUNIO 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 Bec	PLANILLA DE PAGO	60	13-06-2017	215-24-01-999-000-000	621.000	621.000
1130	13-06-2017	019025986-2	ABRAHAM ISAIAS TORRES TORRES Y OTROS	Cancela Becas Municipales Generaciones año 2014, correspondiente al mes de JUNIO del 2017, según, D.A.E. N°711 de fecha 20/02/2017, que Renueva Beca Municipal a 18 alumnos con la suma de \$ 69.000.-a cada uno. Se adjunta Certificado N° 591 de fecha 01/	PLANILLA DE PAGO	61	13-06-2017	215-24-01-999-000-000	1.242.000	1.242.000
1131	13-06-2017	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio alumbrado público, consumo comprendido entre 02 de Mayo y el 01 de Junio de 2017.	FACTURA ELECTRONICA	3412016	05-06-2017	215-22-05-001-000-000	8.590.590	8.590.590
1132	13-06-2017	018857791-1	KATHERINE SANDOVAL BECERRA Y OTROS	Cancela Becas Municipales Generaciones año 2016, correspondiente al mes de JUNIO 2017, según D.A.E. N°1.042 de fecha 20/03/2017, que Renueva Beca Municipal a 68 alumnos con la suma de \$69.000.-a cada uno. D.A.E. N° 1422, que Elimina Beca Municipal a 2 a	PLANILLA DE PAGO	63	13-06-2017	215-24-01-999-000-000	4.692.000	4.692.000
1133	13-06-2017	019370606-1	ALFONSO ROCHA MEDINA Y OTROS	Cancela Becas Municipales Generaciones año 2015, correspondiente al mes de JUNIO 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° 927 de fecha 09/03/2017 que Renueva Bec	PLANILLA DE PAGO	62	13-06-2017	215-24-01-999-000-000	2.760.000	2.760.000
1134	13-06-2017	020116160-6	BRIAN CIFUENTES ARROYO Y OTROS	Cancela Becas Municipales Generaciones año 2017, correspondiente al mes de JUNIO 2017, según D.A.E. N°1.137 de fecha 31/03/2017, que Otorga Beca Municipal a 38 alumnos con la suma de \$ 69.000.-a cada uno. Se adjunta Certificado N° 594 de fecha 13/06/	PLANILLA DE PAGO	64	13-06-2017	215-24-01-999-000-000	2.760.000	2.760.000
1135	14-06-2017	076395563-k	KyC INDUSTRIAL LTDA.	Provisión de equipos de aire acondicionado instalados 2 equipos de 12.000 BTU y 2 equipos de 9.000 BTUN, destino 2 para Brigada de Investigación Criminal Cabrero, 1 Oficina Administrador y 1 Oficina Turismo e Informaciones Salto del Laja, según Notas de P	FACTURA ELECTRONICA	181	15-05-2017	215-29-05-001-000-000	1.319.998	1.319.998

1136	14-06-2017	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	2 Filtro Petróleo, 2 Filtro decantador de agua, 2 filtro primario, 2 filtro de aceite, 1 filtro de seguridad, 2 mando manual acelerador, destino Retroexcavadora Placa BPDS-13 y BPDS-14 y Motoniveladora Placa BPDS-12, según Nota de Pedido N° 21133 del 23/0	FACTURA ELECTRONICA	244319		215-22-04-011-000-000	424.293	424.293
1137	14-06-2017	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	1 rotula dirrección y 1 filtro de seguridad, destino Retroexcavadora Placa BPDS-13 y BPDS-14 y Motoniveladora Placa BPDS-12, según Nota de Pedido N° 21133 del 23/02/2017, Certificado de Presupuesto N° 160 del 28/02/2017 y D.A.E. N° 43 del 02/03/2017, que	FACTURA ELECTRONICA	244320		215-22-04-011-000-000	75.022	75.022
1138	14-06-2017	076410610-5	SKC MAQUINARIAS S. A.	Compra e instalación de parabrisas delatero Retroexcavadora BL70 año 2009, Placa Patente BPDS-13, según Nota de Pedido N° 21133 del 23/02/2017 y D.A.E. N° 843 del 02/03/2017, que autoriza Trato Directo.	FACTURA ELECTRONICA	246377	28-04-2017	215-22-06-002-000-000	644.929	644.929
1139	14-06-2017	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de Febrero de 2017. Se adjunta Decreto Alcaldicio Exento N° 3.924 del 16/09/2014, que aprueba el Contrato, D.A.E. N°4.284 del 14/10/2014 Complementa	FACTURA ELECTRONICA	1111	30-03-2017	215-22-08-001-000-000	7.898.946	7.898.946
1140	14-06-2017	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de Abril 2017. Se adjunta Decreto Alcaldicio Exento N° 3.924 del 16/09/2014, que aprueba el Contrato, D.A.E. N°4.284 del 14/10/2014 Complementa Decre	FACTURA ELECTRONICA	1262	28-04-2017	215-22-08-001-000-000	7.898.946	7.898.946
1141	14-06-2017	096664690-k	PRESERVI S.A.	Contrato Servicio Aseo Integral para dependencias municipales, Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de Marzo 2017. Se adjunta Decreto Alcaldicio Exento N° 3.924 del 16/09/2014, que aprueba el Contrato, D.A.E. N°4.284 del 14/10/2014 Complementa Decr	FACTURA ELECTRONICA	1188	31-03-2017	215-22-08-001-000-000	7.898.946	7.898.946
1142	14-06-2017	076051007-6	VIAJES CAMPANIL LTDA.	1 Pasaje aéreo adulto Concepción - Santiago - Buenos Aires Argentina día 07 de junio y regreso día 09 de junio, pasajero Mario Gierke Quevedo, según Nota de Pedido N° 16493 del 05/06/2017, Certificado Presupuesto N° 581 del 05/06/2017. Se adjunta Certi	FACTURA ELECTRONICA	17412	09-06-2017	215-22-08-007-000-000	444.202	444.202

1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-001-000	16.502.833	16.502.833
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-002-002	1.324.767	1.324.767
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-003-001	4.175.049	4.175.049
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-004-001	3.300.571	3.300.571
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-004-004	1.320.231	1.320.231
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-007-001	16.640.817	16.640.817

1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-009-005	1.970.283	1.970.283
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-010-001	7.115	7.115
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-014-001	3.548.107	3.548.107
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-014-002	1.205.602	1.205.602
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-014-003	3.001.139	3.001.139
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-014-004	13.470	13.470

1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-015-001	2.154.513	2.154.513
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-019-001	710.532	710.532
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-043-000	1.777.495	1.777.495
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-001-999-000	261.768	261.768
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-002-002-000	1.320.312	1.320.312
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-004-005-000	3.813.606	3.813.606

1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-01-005-002-000	996.720	996.720
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-001-001-000	5.942.296	5.942.296
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-001-002-002	162.275	162.275
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-001-003-001	248.712	248.712
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-001-004-001	1.188.460	1.188.460
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-001-004-003	475.390	475.390

1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-001-007-001	3.528.160	3.528.160
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-001-009-005	1.072.155	1.072.155
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-001-013-001	1.277.598	1.277.598
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-001-013-002	243.022	243.022
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-001-013-003	621.103	621.103
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-001-014-001	1.236.749	1.236.749

1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-001-999-000	68.706	68.706
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-002-002-000	388.825	388.825
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-004-005-000	1.183.000	1.183.000
1143	14-06-2017	008378156-4	DORIS LEYLA ABUTER SUFÁN Y OTROS	Remuneraciones mes de JUNIO de 2017, correspondiente a personal de Planta, Contrata y Suplente. Se adjunta Certificado N° 142, emitido por Encargada de Recursos Humanos del 14/06/2017 y D.A.E. N° 2106 del 14/06/2017, que reconoce trabajos extraordinarios	PLANILLA DE REMUNERACIONES		13-06-2017	215-21-02-005-002-000	365.464	365.464
1144	14-06-2017	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Municipalidad de Cabrero correspondiente al mes de ABRIL 2017. según D.A.E. N°3565 del 31/07/2015 que aprueba el Contrato, D.A.E. N°990 del 25/02/2016 que aprueba Anexo N°1 D A E. N°988 del 25/02/2016 que a	FACTURA	402	02-05-2017	215-22-08-999-000-000	24.468.500	24.468.500
1145	14-06-2017	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Municipalidad de Cabrero correspondiente al mes de Mayo 2017. según D.A.E. N°3565 del 31/07/2015 que aprueba el Contrato, D.A.E. N°990 del 25/02/2016 que aprueba Anexo N°1 D A E. N°988 del 25/02/2016 que a	FACTURA ELECTRONICA	430	01-06-2017	215-22-08-999-000-000	24.468.500	24.468.500

1146	14-06-2017	074033600-2	JUNTA DE VECINOS ALTO CABRERO	Subvención Municipal año 2017, destinada para la compra de Cortinas, según D.A.E. N°2.048 del 08/06/2017, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2048	08-06-2017	215-24-01-004-000-000	80.000	80.000
1147	14-06-2017	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de Mantenimiento de Programas Computacionales, correspondiente al mes de Abril 2017, aprobado el contrato por el D.A.E. N° 1.380 del 21/04/2017 y Boleta de Garantía N°351403-2, por 23,02 U.F. Se adjunta Certificado N°54 del 18/05/2017 emitido por	FACTURA ELECTRONICA	15176	01-05-2017	215-22-11-003-000-000	1.359.327	1.359.327
1148	15-06-2017	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROZAS	Servicios mes de MAYO de 2017 Monitora de Manualidades, según D.A.E. (siaper) N° 824 del 02/05/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 659 del 13/06/2017, emitido por Director DIDECO y Planillas de asistencia mensual	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	64	02-05-2017	215-21-04-004-000-000	232.000	232.000
1149	15-06-2017	017591536-2	DAVID ALFONSO FERNANDEZ PARDO	Servicios mes de MAYO de 2017, como Monitor de Voleibol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N° 785 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 663 del 14/06/2017, emitido por Director DIDECO e Informe Mensual de Actividades	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	76	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	109.920	109.920
1150	15-06-2017	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROZAS	Servicios mes de MAYO de 2017, como Monitora de Manualidades, según D.A.E. (siaper) N° 769 del 21/04/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 660 del 13/06/2017, emitido por Director DIDECO y Asistencia Mensual	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	65	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	120.000	120.000
1151	15-06-2017	018348255-6	CARLA YASMIN GUTIERREZ SEPULVEDA	Servicios mes de MAYO de 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° 656 del 13/06/2017, emitido por Director DIDECO e Informe Mensual de Actividades	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	73.920	73.920
1152	15-06-2017	018101584-5	VALENTINA SOLEDAD FIGUEROA PARDO	Servicios mes de MAYO de 2017, 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° 618 del 05/06/2017 e Informe Mensual emitido por el Director Desarro	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	200.000	200.000

1153	15-06-2017	018405713-1	ANGELA MORENO MOSCOSO	Servicios mes de MAYO de 2017, 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°617 del 05/06/2017 e Informe Mensual emitido por el Director Desarroll	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	200.000	200.000
1154	15-06-2017	012322531-7	GRACIELA ALEJANDRA CASTRO INZUNZA	Servicios mes de ABRIL y MAYO de 2017, como Monitora de Gimnasia, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N° 794 de fecha 21/04/2017 . Se adjunta Certificado N° 654 del 13/06/2017, emitido por Director DIDECO, Informe Mensual de Actividades y Asistenc	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	241	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	165.984	165.984
1155	15-06-2017	010082155-9	PABLO ALBERTO ACUÑA GUTIERREZ	Servicios mes de ABRIL y MAYO de 2017, como Monitor Escuela de Karate, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N° 784 de fecha 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 655 del 13/06/2017, emitido por Director DIDECO, Informe Mensual de Actividades y Asisten	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	34	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	211.200	211.200
1156	15-06-2017	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALMA CHAVARRIA	Servicios mes de ABRIL y MAYO de 2017, como Monitor de Basquetbol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N° 793 de fecha 21/04/2017 . Se adjunta CertificadoN° 606 del 05/06/2017, emitido por Director DIDECO, Informe Mensual de Actividades y Asistenci	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	49	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	211.200	211.200
1157	15-06-2017	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Limpieza de fosas séptica de 16 familias de Escasos Recursos Sectores Tapihue, Villa Las Perlas camino Quinel, calle Diego Portales de Monte Aguila, Callejón Quinel Las Pataguas, Chillancito, Rio Calro y Las Viñas Colicheu, según Nota de Pedido N° 22004 d	FACTURA ELECTRONICA	12570	26-05-2017	215-24-01-007-000-000	952.000	952.000
1158	15-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	100 metros cable concéntrico 2 x 4mm, 3 tubos galvanizado 1 x 3 metros con copla y 3 tableros plástico sobrepuesto para 4 módulos, destino reparación de Refugios Peatonales dañados en Monte Águila 2 en calle Ahumada y 1 en calle José María Echeverría. see	FACTURA	13204	31-05-2017	215-22-04-012-000-000	233.333	233.333

1159	15-06-2017	076224764-k	SOCIEDAD LOPEZ Y CARRILLO LIMITADA	Servicio de Arriendo 80 horas de Retroexcavadora con balde zanjero, destino Extensión red de agua potable rural y arranques domiciliarios Sector de Colicheu, según Nota de Pedido N° 21679 y Términos de Referencia del 06/04/2017, Ficha Proyecto Inversión,	FACTURA ELECTRONICA	13	31-05-2017	215-31-02-004-094-000	1.699.320	1.699.320
1160	15-06-2017	014065081-1	HECTOR RODOLFO MELLA INZUNZA	Servicios mes de ABRIL y MAYO de 2017, como Monitor de Patinaje, Contrato aprobado por D.A.E. (Siaper) N° 780 del 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 661 del 13/06/2017, emitido por Director DIDECO, Informe Mensual de Actividades y Asistencia mensual.	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	422.400	422.400
1161	15-06-2017	017970176-6	DIEGO ALONSO MORALES TOLOZA	Servicios mes de ABRIL y MAYO de 2017, como Monitor de Calistenia, Contrato aprobado por D.A.E. (Siaper) N° 786 del 21/04/2017. Se adjunta Certificado N° 662 del 13/06/2017, emitido por Director DIDECO, Informe Mensual de Actividades y Asistencia del mes	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	36	21-04-2017	215-21-04-004-000-000	211.200	211.200
1162	15-06-2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	1 Guillotina básica Rexel, destino Oficina SECPLAN, según Nota de Pedido N° 15518 del 16/02/2017, Certificado Disponibilidad N° 221 del 20/03/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emisión de ordenes de compra a través de convenio marco. Se adjun	FACTURA ELECTRONICA	125065	24-05-2017	215-29-06-001-000-000	40.622	40.622
1163	15-06-2017	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	400 Cuestionarios Clase A1, A2 y D tipo cuadernillo páginas interiores en papel bond 75 grs., tapa papel couché 200 grs., impresas a color y contratapa 4/0 terminación corcheteada, destino Oficina Licencias de Conducir, según Nota de Pedido N° 19300 del 0	FACTURA ELECTRONICA	716	30-05-2017	215-22-04-001-000-000	2.332.400	2.332.400
1164	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	60 Panes hallulla, 60 jugos 150cc, 60 barras cereal bar y 60 láminas de queso, destino colaciones para los alumnos Escuelade Fútbol Adonay por participación en Campeonato Essbio, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 1508 de fecha 05 de mayo de 2017 según Nota	FACTURA ELECTRONICA	6055	18-05-2017	215-22-01-001-000-000	41.626	41.626

1165	15-06-2017	053321020-1	CLUB DE HUASOS EL SEMBRADOR DE LOMAS DE ANGOL	Subvención Municipal año 2017, destinada para la compra de Zinc, tablas y postes, según D.A.E. N°2.019 del 06/06/2017, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2019	06-06-2017	215-24-01-004-000-000	300.000	300.000
1166	15-06-2017	065088557-0	CLUB ADULTO MAYOR GANAS DE VIVIR	Subvención Municipal año 2017, destinada para la compra de horno eléctrico, juego de loza, juego de vasos, bandejas y budineras, según D.A.E. N°2.060 del 08/06/2017, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2060	08-06-2017	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1167	15-06-2017	065669840-3	TALLER LABORAL JUAN PABLO SEGUNDO	Subvención Municipal año 2017, destinada para la compra de géneros, pinturas, blondas, planchas de maderas, cola fría y cinta, según D.A.E. N°2.018 del 06/06/2017, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2018	06-06-2017	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000
1168	15-06-2017	065189440-9	CLUB DEPORTIVO LAS PARCELAS DE COLICHEU	Subvención Municipal año 2017, destinada para la compra de Loker o mueble metálico de cinco puertas, según D.A.E. N°1.933 del 26/05/2017, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1933	26-05-2017	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1169	15-06-2017	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio comprendido entre el 28 de Marzo y 28 de Abril de 2017 por arriendo de dos fotocopiadoras marca Ricoh, modelo MP-2554, Serie G145RA90904 y G145RA90873, destino Biblioteca Municipal y Departamentos Municipales, según Contrato de Arrendamiento N°	FACTURA ELECTRONICA	201256	28-04-2017	215-22-09-005-000-000	326.788	326.788
1170	15-06-2017	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de Débito, correspondiente al mes de Diciembre 2016, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba Renovación de Contrato d	FACTURA ELECTRONICA	2,1E+07	01-01-2017	215-22-12-999-000-000	169.427	169.427
1171	15-06-2017	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito, correspondiente al mes de Diciembre 2016, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba Renovación de Contrato	FACTURA ELECTRONICA	2,1E+07	09-01-2017	215-22-09-005-000-000	16.926	16.926

1171	15-06-2017	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito, correspondiente al mes de Diciembre 2016, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba Renovación de Contrato	FACTURA ELECTRONICA	2,1E+07	09-01-2017	215-22-12-999-000-000	56.117	56.117
1172	15-06-2017	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito, correspondiente al mes de Enero 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba Renovación de Contrato del	FACTURA ELECTRONICA	2,1E+07	08-02-2017	215-22-09-005-000-000	16.912	16.912
1172	15-06-2017	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito, correspondiente al mes de Enero 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba Renovación de Contrato del	FACTURA ELECTRONICA	2,1E+07	08-02-2017	215-22-12-999-000-000	212.916	212.916
1173	15-06-2017	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de débito, correspondiente al mes de Enero 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba Renovación de Contrato del Se	FACTURA ELECTRONICA	2,1E+07	01-02-2017	215-22-12-999-000-000	190.833	190.833
1174	15-06-2017	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio automatización de Permisos de Circulación In House, correspondiente a 1 mes de Diciembre 2016, según D.A.E. N°5613 de fecha 01/12/2015 que autoriza Renovación de Contrato. Se adjunta Certificado N°06 de fecha 17/01/2017, emitido por Encargado D	FACTURA ELECTRONICA	13512	01-01-2017	215-22-11-003-000-000	501.681	501.681
1175	15-06-2017	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	1 arreglo floral especial y 2 arreglos florales simple, por fallecimiento de Vecinos de la Comuna Sr. Luis Lara Poblete Q.E.P.D. Sr. Oscar Garrido Illanes Q.E.P.D. y Sra. Iris Carrillo Q.E.P.D., gasto autorizado por D.A.E. N° 6363 del 30/12/2016 que apru	FACTURA ELECTRONICA	90	27-05-2017	215-22-12-003-000-000	47.600	47.600
1176	15-06-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	17 medallones de 7 cms. con cinta tricolor y grabados, destino premiación Competencia de Logos, organizado por Junta de Vecinos Manuel Rodríguez, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 1509 del 05/05/2017, según Nota de Pedido N° 21887 y Términos de Referencia N	FACTURA ELECTRONICA	91	26-05-2017	215-24-01-008-000-000	52.598	52.598

1177	15-06-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	46 medallas 5 cms. con cinta tricolor y grabado y 3 copas 42 cms. color dorado, con base acrílica, sin tapa con asas y placa grabada, destino Primera fecha del Raid Ciclo Rural Cabrero, organizado por Club Deportivo Santa María, AUSPICIO aprobado por D.A.	FACTURA ELECTRONICA	92	26-05-2017	215-24-01-008-000-000	149.345	149.345
1178	15-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	400 piezas de madera pino 2 x 3 x 3,20, 400 planchas OSB 1,22 x 2,44 x 9,5mm, 400 planchas zinc 3,66 x 0,30mm y 300 planchas zinc 5V 0,30mm x 2,50 metros, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 22008 y Términos de Referencia del 18/	FACTURA	13198	26-05-2017	215-24-01-007-000-000	7.481.530	7.481.530
1179	15-06-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	36 medallones de 7 cms. con cinta tricolor y grabados, 3 copas de 35 cms. color dorado base acrílica y placa grabada y 2 copas de 90 cms. color dorado, base acrílica sin tapa con asas y placa grabada, destino premiación Rodeo organizado por Club de Rodeo	FACTURA ELECTRONICA	90	19-05-2017	215-24-01-008-000-000	419.594	419.594
1180	15-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 medidor láser, 1 rueda para medir distancia 8'', 1 huincha medir contrator 60 metros y 1 escalera tijeras fibra de vidrio de 5 peldaños, destino Oficina SECPLAN, según Nota de Pedido N°15516 del 16/02/2017, Certificado Presupuesto N° 218 del 20/03/2017	FACTURA	13191	24-05-2017	215-22-04-012-000-000	326.613	326.613
1181	15-06-2017	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Servicio radiodifusión Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo 23 frases de 25'' en horario repartido por 5 días, incluye una entrevista en canal regional de 8 minutos en Matinal Nuestra Casa, Programa aprobado por D.A.E. N° 964 y 1440 del 13/03 y 27/04/2017 s	FACTURA ELECTRONICA	38327	24-05-2017	215-22-07-001-000-000	750.000	750.000
1182	15-06-2017	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	7000 caratulas tamaño oficio, papel opalina color beige, destino Oficina Juzgado de Policía Local, según Nota de Pedido N° 16724 del 05/04/2017, Certificado Presupuesto N° 461 del 18/04/2017 y D.A.E. N° 6296 del 28/12/2016, que aprueba ADIUDICACIÓN CONTRA	FACTURA ELECTRONICA	704	19-05-2017	215-22-04-001-000-000	374.850	374.850
1183	15-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de gasfitería varios, destino Extensión Red de agua potable rural sector Menbrillar, según Nota de Pedido N° 21490 del 15/02/2017, Ficha de Proyecto de Inversión, Certificado Presupuesto N° 235 del 22/03/2017 y D.A.E. N° 755 del 27/02/2017 que	FACTURA	13092	28-04-2017	215-31-02-004-094-000	1.796.531	1.796.531

1184	15-06-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	10 medallas 5 cms. diámetros con cinta tricolor y grabadas y 9 copas de 30 a 34 cms. con base acrílica, color plateado, sin tapa y con asas y placa gravada, destino Programa Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo, aprobado por D.A.E. N° 964 del 13/03/2017 y D.A.	FACTURA ELECTRONICA	89	12-05-2017	215-24-01-008-000-000	143.990	143.990
1185	15-06-2017	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo Diesel destinado a Vehículos y Maquinarias Municipales, según Nota de Pedido N° 21139 y 21140 del 15/05/2017, Certificado Presupuesto N° 516 del 15/05/2017 y D.A.E. N° 6000 del 15/12/2016, que aprueba adjudicación contrato suministro de combustib	BOLETA	441127	18-05-2017	215-22-03-001-000-000	2.270.000	2.270.000
1185	15-06-2017	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petróleo Diesel destinado a Vehículos y Maquinarias Municipales, según Nota de Pedido N° 21139 y 21140 del 15/05/2017, Certificado Presupuesto N° 516 del 15/05/2017 y D.A.E. N° 6000 del 15/12/2016, que aprueba adjudicación contrato suministro de combustib	BOLETA	441127	18-05-2017	215-22-03-002-000-000	2.150.000	2.150.000
1186	15-06-2017	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	2 Arreglos florales simples y uno especial por Fallecimiento de Vecinos de la Comuna Sr. Emerson Esparza Q.E.P.D., Sra. Elsa Inzunza Q.E.P.D. y Sr. Herminio Muñoz Vega Q.E.P.D., gasto autorizado por D.A.E. N° 6363 del 30/12/2016, según Nota de Pedido N°	FACTURA ELECTRONICA	84	19-05-2017	215-22-12-003-000-000	47.600	47.600
1187	15-06-2017	078547010-9	SOLUCIONES TECNOLOGICAS PROCAD LIMITADA	1 Servicio de visita y diagnóstico en terreno de plotter HP oficina de SECPLAN, según Nota de Pedido N°15522 del 10/04/2017, Certificado Presupuesto N° 430 del 2/04/2017 y D.A.E. N° 1534 del 08/05/2017, que autoriza Trato Directo.	FACTURA ELECTRONICA	53312	19-05-2017	215-22-06-007-000-000	154.700	154.700
1188	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	67 Bolsas calugas toffe choc 300 grs. y 600 chocolates capri 30 grs., destino Programa Celebración "Día del Patrimonio Cultural", aprobado por D.A.E. N°1210 de fecha 11 de abril de 2017, según Nota de Pedido N° 21215 y Terminos de Referencia N° 09, ambos	FACTURA ELECTRONICA	6077	20-05-2017	215-22-01-001-000-000	247.796	247.796
1189	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	24 agua mineral sin gas de 500 cc, 3 cajas de té 100 unidades, 2 tarros nescafé descafeinado 170 grs., 4 tarros nescafé tradición 170 grs., 4 kilos azúcar y 39 paquetes de galletas surtidas, destino Reuniones Concejo Municipal, gasto aprobado por D.A.E. N	FACTURA ELECTRONICA	6056	18-05-2017	215-22-01-001-000-000	69.556	69.556

1190	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	24 agua mineral sin gas de 500 cc, 3 cajas de té 100 unidades, 2 tarros nescafé descafeinado 170 grs., 4 tarros nescafé tradición 170 grs., 4 kilos azúcar y 39 paquetes de galletas surtidas, destino Reuniones Concejo Municipal, gasto aprobado por D.A.E.N	FACTURA ELECTRONICA	6057	18-05-2017	215-22-01-001-000-000	10.017	10.017
1191	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Ceremonia Glorias Navales, Aprobado por D.A.E. N° 1549 de fecha 09/05/2017, según Notas de Pedido N° 21576, 21577, 21578 y 21579 del 16/05/2017, Certificado Presupuesto N° 520 y 521 del 16/05/201	FACTURA ELECTRONICA	6062	18-05-2017	215-22-01-001-000-000	33.332	33.332
1191	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Ceremonia Glorias Navales, Aprobado por D.A.E. N° 1549 de fecha 09/05/2017, según Notas de Pedido N° 21576, 21577, 21578 y 21579 del 16/05/2017, Certificado Presupuesto N° 520 y 521 del 16/05/201	FACTURA ELECTRONICA	6062	18-05-2017	215-22-04-999-000-000	2.975	2.975
1192	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Ceremonia Glorias Navales, Aprobado por D.A.E. N° 1549 de fecha 09/05/2017, según Notas de Pedido N° 21576, 21577, 21578 y 21579 del 16/05/2017, Certificado Presupuesto N° 520 y 521 del 16/05/201	FACTURA ELECTRONICA	6063	18-05-2017	215-22-01-001-000-000	271.569	271.569
1192	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Ceremonia Glorias Navales, Aprobado por D.A.E. N° 1549 de fecha 09/05/2017, según Notas de Pedido N° 21576, 21577, 21578 y 21579 del 16/05/2017, Certificado Presupuesto N° 520 y 521 del 16/05/201	FACTURA ELECTRONICA	6063	18-05-2017	215-22-04-999-000-000	8.747	8.747
1193	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Ceremonia Glorias Navales, Aprobado por D.A.E. N° 1549 de fecha 09/05/2017, según Notas de Pedido N° 21576, 21577, 21578 y 21579 del 16/05/2017, Certificado Presupuesto N° 520 y 521 del 16/05/201	ORDEN DE COMPRA	347		215-22-01-001-000-000	38.342	38.342

1193	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Ceremonia Glorias Navales, Aprobado por D.A.E. N° 1549 de fecha 09/05/2017, según Notas de Pedido N° 21576, 21577, 21578 y 21579 del 16/05/2017, Certificado Presupuesto N° 520 y 521 del 16/05/201	ORDEN DE COMPRA	347		215-22-04-999-000-000	1.487	1.487
1194	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Ceremonia Glorias Navales, Aprobado por D.A.E. N° 1549 de fecha 09/05/2017, según Notas de Pedido N° 21576, 21577, 21578 y 21579 del 16/05/2017, Certificado Presupuesto N° 520 y 521 del 16/05/201	FACTURA ELECTRONICA	6065	18-05-2017	215-22-01-001-000-000	2.357	2.357
1194	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Ceremonia Glorias Navales, Aprobado por D.A.E. N° 1549 de fecha 09/05/2017, según Notas de Pedido N° 21576, 21577, 21578 y 21579 del 16/05/2017, Certificado Presupuesto N° 520 y 521 del 16/05/201	FACTURA ELECTRONICA	6065	18-05-2017	215-22-04-999-000-000	-1	-1
1195	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Inauguración Sede Social Los Caulles y Monte Aguila Centro, programa aprobado por D.A.E. N° 1556 del 09/05/2017, según Nota de Pedido N° 21584 y Términos de Referencia del 22/05/2017. Certificado	FACTURA ELECTRONICA	6126	24-05-2017	215-22-01-001-000-000	94.034	94.034
1195	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Inauguración Sede Social Los Caulles y Monte Aguila Centro, programa aprobado por D.A.E. N° 1556 del 09/05/2017, según Nota de Pedido N° 21584 y Términos de Referencia del 22/05/2017. Certificado	FACTURA ELECTRONICA	6126	24-05-2017	215-22-04-999-000-000	35.105	35.105
1196	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Inauguración Sede Social Los Caulles y Monte Aguila Centro, programa aprobado por D.A.E. N° 1556 del 09/05/2017, según Nota de Pedido N° 21584 y Términos de Referencia del 22/05/2017. Certificado	FACTURA ELECTRONICA	6127	24-05-2017	215-22-01-001-000-000	61.904	61.904

1196	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Inauguración Sede Social Los Cauilles y Monte Aguila Centro, programa aprobado por D.A.E. N° 1556 del 09/05/2017, según Nota de Pedido N° 21584 y Términos de Referencia del 22/05/2017. Certificado	FACTURA ELECTRONICA	6127	24-05-2017	215-22-04-999-000-000	24.990	24.990
1197	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Inauguración Sede Social Los Cauilles y Monte Aguila Centro, programa aprobado por D.A.E. N° 1556 del 09/05/2017, según Nota de Pedido N° 21584 y Términos de Referencia del 22/05/2017. Certificado	FACTURA ELECTRONICA	6128	24-05-2017	215-22-01-001-000-000	2.951	2.951
1197	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Programa Inauguración Sede Social Los Cauilles y Monte Aguila Centro, programa aprobado por D.A.E. N° 1556 del 09/05/2017, según Nota de Pedido N° 21584 y Términos de Referencia del 22/05/2017. Certificado	FACTURA ELECTRONICA	6128	24-05-2017	215-22-04-999-000-000	2.951	2.951
1198	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo varios, destino 25 cajas para Familias de escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 22007 y Términos de Referencia del 18/05/2017, Certificado Presupuesto N° 538 del 23/05/2017 y D.A.E. N° 198 del 16/01/2017. que aprueba adju	FACTURA ELECTRONICA	6137	27-05-2017	215-24-01-007-000-000	383.775	383.775
1199	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo varios, destino 25 cajas para Familias de escasos Recursos, según Nota de Pedido N° 22007 y Términos de Referencia del 18/05/2017, Certificado Presupuesto N° 538 del 23/05/2017 y D.A.E. N° 198 del 16/01/2017. que aprueba adju	FACTURA ELECTRONICA	6138	27-05-2017	215-24-01-007-000-000	183.558	183.558
1201	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	50 bandejas cartón rectangular, 20 cebollas, 2 kilos de tomates, 1 kilo azúcar y 2 paquetes canela entera, destino Programa de Inauguración de tres Sedes sociales de la Comuna, Aprobado por D.A.E. N°1556 de fecha 09 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N°	FACTURA ELECTRONICA	6136	27-05-2017	215-22-01-001-000-000	14.102	14.102
1201	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	50 bandejas cartón rectangular, 20 cebollas, 2 kilos de tomates, 1 kilo azúcar y 2 paquetes canela entera, destino Programa de Inauguración de tres Sedes sociales de la Comuna, Aprobado por D.A.E. N°1556 de fecha 09 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N°	FACTURA ELECTRONICA	6136	27-05-2017	215-22-04-999-000-000	29.750	29.750

1202	15-06-2017	005197702-5	KATYA ROSA AMAR ABUGARADE	1 corona reina y 2 bandas raso fino de reina y rey con texto estampado, destino Celebración Junto a la Comunidad Fiesta Guachaca, Programa aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N° 1711 del 16 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N°2006 del 18/05/2017. C	FACTURA ELECTRONICA	398	30-05-2017	215-22-04-999-000- 000	49.400	49.400
1203	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10 garrafas de 5 litros vino tinto, destino Campeonato Brisca, programa aprobado por D.A.E. N° 480 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 22054 y Términos de Referencia N° 28 del 24/05/2017, Certificado Presupuesto N° 550 del 29/05/2017 y D.A.E. N° 198 d	FACTURA ELECTRONICA	6186	02-06-2017	215-22-01-001-000- 000	65.450	65.450
1204	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Inauguración Sede Social Hijuelas de Monte Águila, programa aprobado por D.A.E. N°1.556 de fecha 09 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N° 21590 del 30/05/2017, Términos de Referencia del 25/05/2017 y Ce	FACTURA ELECTRONICA	6181	01-06-2017	215-22-01-001-000- 000	68.996	68.996
1204	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Inauguración Sede Social Hijuelas de Monte Águila, programa aprobado por D.A.E. N°1.556 de fecha 09 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N° 21590 del 30/05/2017, Términos de Referencia del 25/05/2017 y Ce	FACTURA ELECTRONICA	6181	01-06-2017	215-22-04-999-000- 000	8.330	8.330
1205	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Inauguración Sede Social Hijuelas de Monte Águila, programa aprobado por D.A.E. N°1.556 de fecha 09 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N° 21590 del 30/05/2017, Términos de Referencia del 25/05/2017 y Ce	FACTURA ELECTRONICA	6182	01-06-2017	215-22-01-001-000- 000	24.562	24.562
1205	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Inauguración Sede Social Hijuelas de Monte Águila, programa aprobado por D.A.E. N°1.556 de fecha 09 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N° 21590 del 30/05/2017, Términos de Referencia del 25/05/2017 y Ce	FACTURA ELECTRONICA	6182	01-06-2017	215-22-04-999-000- 000	35.450	35.450
1206	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Inauguración Sede Social Hijuelas de Monte Águila, programa aprobado por D.A.E. N°1.556 de fecha 09 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N° 21590 del 30/05/2017, Términos de Referencia del 25/05/2017 y Ce	FACTURA ELECTRONICA	6183	01-06-2017	215-22-01-001-000- 000	5.426	5.426

1206	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos desechables varios, destino Inauguración Sede Social Hijuelas de Monte Águila, programa aprobado por D.A.E. N°1.556 de fecha 09 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N° 21590 del 30/05/2017, Términos de Referencia del 25/05/2017 y Ce	FACTURA ELECTRONICA	6183	01-06-2017	215-22-04-999-000-000	5.355	5.355
1207	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Inauguración del Proyecto de Servicios de Telecomunicaciones Zona WI-FI Chile Gob, aprobado por D.A.E. N° 1.948 de fecha 30 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N° 21589 y Términos d	FACTURA ELECTRONICA	6152	30-05-2017	215-22-01-001-000-000	48.385	48.385
1207	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Inauguración del Proyecto de Servicios de Telecomunicaciones Zona WI-FI Chile Gob, aprobado por D.A.E. N° 1.948 de fecha 30 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N° 21589 y Términos d	FACTURA ELECTRONICA	6152	30-05-2017	215-22-04-999-000-000	10.770	10.770
1208	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Inauguración del Proyecto de Servicios de Telecomunicaciones Zona WI-FI Chile Gob, aprobado por D.A.E. N° 1.948 de fecha 30 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N° 21589 y Términos d	FACTURA ELECTRONICA	6153	30-05-2017	215-22-01-001-000-000	36.640	36.640
1208	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Inauguración del Proyecto de Servicios de Telecomunicaciones Zona WI-FI Chile Gob, aprobado por D.A.E. N° 1.948 de fecha 30 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N° 21589 y Términos d	FACTURA ELECTRONICA	6153	30-05-2017	215-22-04-999-000-000	6.545	6.545
1209	15-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables varios, destino Programa Inauguración del Proyecto de Servicios de Telecomunicaciones Zona WI-FI Chile Gob, aprobado por D.A.E. N° 1.948 de fecha 30 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N° 21589 y Términos d	FACTURA ELECTRONICA	6154	30-05-2017	215-22-01-001-000-000	1.000	1.000

1210	16-06-2017	015493841-9	ELVIS GIORDANO FIGUEROA VEGA	Servicios Prestados correspondiente a los meses de ABRIL y MAYO del año 2017, como Apoyo Administrativo, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N° 922 de fecha 09/05/2017. Se adjunta Certificado N° 667, emitido por Director Desarrollo Comunitario (S) co	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	08-06-2017	215-21-04-004-000-000	1.000.000	1.000.000
1211	16-06-2017	065094051-2	TALLER LABORAL MANOS CREADORAS DE MONTE AGUILA	Subvención Municipal Extraordinaria año 2017, destinada para la compra de lana, hilo para tejer a crochet, pintura para género, pintura acrílica, cola fría, géneros y figuras de yeso, según D.A.E. N°2.099 del 14/06/2017, que otorga subvención y aprueba	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2099	14-06-2017	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000
1212	16-06-2017	074848600-3	TALLER LABORAL IGNACIO CARRERA PINTO	Subvención Municipal año 2017, destinada para la compra de compra de pintura, géneros e hilos y plancha de masisa, según D.A.E. N°2.098 del 14/06/2017, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2098	14-06-2017	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000
1213	16-06-2017	060515000-4	SUBSECRETARIA DES. REG. Y ADMIN.	Devolución de saldo de recursos del proyecto ´ Reposición Veredas calle J.M. Echeverría, Monte Aguila´, según lo señalado en D.A.E. N°2.097 de fecha 14/06/2017. adjunto	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2097	14-06-2017	215-31-02-004-075-000	1.599.414	1.599.414
1214	16-06-2017	060515000-4	SUBSECRETARIA DES. REG. Y ADMIN.	Devolución de saldo de recursos del proyecto ´ Mejoramiento Infraestructura Servicio Alimentación 5 Establecimientos ´, según lo señalado en D.A.E. N°2.096 de fecha 14/06/2017, adjunto	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2096	14-06-2017	215-31-02-004-070-000	2.590.410	2.590.410
1215	16-06-2017	096683120-0	C.S.G. PENTA SECURITY S.A.	Renovación Contrato de Seguros Municipales sobre Bienes Muebles e Inmuebles de la Municipalidad de Cabrero 2017, correspondiente a la cuota 4/10 según D.A.E. N°178 del 08/01/2016 que Aprueba Contrato, D.A.E. N°6.413 del 30/12/2016 que Aprueba Prorroga de	FACTURA ELECTRONICA	2077707	06-06-2017	215-22-10-002-000-000	4.046.011	4.046.011
1216	16-06-2017	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Renovación Contrato Servicio Automatización de Permisos de Circulación In House, correspondiente al mes de ENERO 2017, según Nota de Pedido N° 19296 del 18/04/2017 y Certificado Presupuesto N° 484 del 28/04/2017. Se adjunta D.A.E. N° 1344 del 18/04/2017,	FACTURA ELECTRONICA	13952	01-02-2017	215-22-11-003-000-000	501.066	501.066

1217	19-06-2017	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	10 vales gas licuado catalítico de 15 kilos y 100 vales de gas licuado normal de 15 kilos, destino estufas oficinas municipales, según Nota de Pedido N° 16489 del 30/05/2017, Certificado Presupuesto N° 566 del 01/06/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017 que	FACTURA ELECTRONICA	9301084	06-06-2017	215-22-05-003-000-000	1.305.597	1.305.597
1218	19-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 fosas séptica de 1200 litros para familias de escasos recursos Sras. Marta Sanhuesa Sepúlveda y Mónica Isla Mardones, según Nota de Pedido N° 13199 del 23/05/2017, Informes Social N° 236 y 264 del mes de mayo de 2017, Certificado Presupuesto N° 543 del	FACTURA	13237	06-06-2017	215-24-01-007-000-000	231.455	231.455
1219	19-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios para familia de escasos recursos don Luis Zapata López, según Nota de Pedido N° 13198 del 23/05/2017, Informe Social N° 235 del mes de mayo de 2017, Certificado Presupuesto N° 543 del 29/05/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017	FACTURA	13235	06-06-2017	215-24-01-007-000-000	113.690	113.690
1220	19-06-2017	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA	1 Timbre automático redondo, destino Oficina Secretaria Municipal, según Nota de Pedido N° 21563 del 12/04/2017 y 4 timbres de goma automáticos para Oficina Registro Social de Hogares, según Nota de Pedido N° 21879 del 25/04/2017 Certificado Presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	19766	31-05-2017	215-22-04-001-000-000	25.784	25.784
1221	19-06-2017	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZALEZ OSSES	46 Poleras blancas Dry Fit estampadas y 46 jockey blancos estampados, destino Programa Censo 2017, aprobado por D.A.E. N° 890 del 08/03/2017, según Nota de Pedido N° 21851 del 10/03/2017, Términos de Referencia del 23/03/2017 Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	44	31-03-2017	215-22-07-999-000-000	298.990	298.990
1222	19-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 pares zapatos seguridad Edelbrock ED-106, destino Director de Obras y Jefe Oficina Inspectoría, según Nota de Pedido N° 21690 del 04/05/2017, Certificado Presupuesto N° 513 del 15/05/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación contrato	FACTURA	13176	19-05-2017	215-22-02-003-000-000	118.191	118.191
1223	19-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Extintores de 10 kilos base polvo químico Halon ABC, destino Taller Mecánico, según Nota de Pedido N° 19298 del 09/05/2017, Certificado Presupuesto N° 514 del 15/05/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro materi	FACTURA	13183	23-05-2017	215-22-04-012-000-000	113.050	113.050

1224	19-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales varios para instalación de puntera, destino Familias Escasos Recursos Sra. María Ramirez Hernández, según Nota de Pedido N° 22003 del 11/05/2017, Términos de Referencia del 10/05/2017, Informe Social N° 217 del mes de mayo de 2017. Certificado	FACTURA	13186	23-05-2017	215-24-01-007-000-000	208.063	208.063
1225	19-06-2017	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	10 tintas HP amarillo, 25 toner HP 17A, 15 toner 85A, 10 tintas HP negro, 10 tintas HP cyan y 10 tintas HP magenta, destino stock bodega material de oficina y plotter Oficina SECPLAN, según Notas de Pedido N° 21754 del 03/05/2017 y N° 15527 del 08/05/2017	FACTURA ELECTRONICA	5188	22-05-2017	215-22-04-009-000-000	3.709.171	3.709.171
1226	19-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de gasfitería varios, destino familias Escasos Recursos, Sra. Rosa Bizama Hidalgo, según Nota de Pedido N° 21899 y Términos de Referencia, ambos del 09/05/2017, Informe Social N° 215 del mes de mayo de 2017, Certificado Presupuesto N° 509 del	FACTURA	13187	23-05-2017	215-24-01-007-000-000	220.478	220.478
1227	19-06-2017	076224764-k	SOCIEDAD LOPEZ Y CARRILLO LIMITADA	Servicio arriendo 150 horas de máquina excavadora neumática con pala, destino Reparación de canales de aguas lluvias y esteros de la Comuna, según Nota de Pedido N° 21654 del 08/03/2017, Términos de Referencia, Ficha de Proyecto, Certificado Presupuesto N	FACTURA ELECTRONICA	12	18-05-2017	215-31-02-004-094-000	6.998.985	6.998.985
1228	19-06-2017	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	Servicio ampliación Cuenta Pública Gestión año 2016, Programa aprobado por D.A.E. N° 1178 de fecha 06 de abril de 2017, según Nota de Pedido N° 21571 del 24/04/2017, Informe Fundado del 27/04/2017, Certificado Presupuesto N° 472 del 28/04/2017 y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	174	02-05-2017	215-22-09-999-000-000	500.000	500.000
1229	19-06-2017	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	10 M2 pendón papel fotográfico termolaminado, correspondiente a 5 pendones roller incluye porta pendón y estuche de transporte, destino Concurso Emprendimiento Femenino, Programa aprobado por D.A.E. N° 1.838 del 25/05/2017, según Nota de Pedido N° 22058 y	FACTURA ELECTRONICA	27064	12-06-2017	215-22-07-002-000-000	221.536	221.536

1230	19-06-2017	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	104 m2 Pendón Tela PVC 720 DPI, correspondiente a 2 pasacalles de 6 x 1 metro para Programas Culturales-Efemérides y 4 banderas vela con mástil aluminio curvado para Campeonato de Skate y BMX, aprobado por D.A.E. N° 520 del 06/02/2017 y D.A.E. N° 104 del	FACTURA ELECTRONICA	27063	12-06-2017	215-22-07-002-000-000	353.520	353.520
1231	19-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Campeonato de Brisca Programa aprobado por D.A.E. N° 480 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 22054 y 22055 y Términos de Referencia N° 28 del 24/05/2017, Certificado Presupuesto N° 550 del 29/05/2017 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	6208	08-06-2017	215-22-01-001-000-000	203.585	203.585
1232	19-06-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Campeonato de Brisca Programa aprobado por D.A.E. N° 480 del 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 22054 y 22055 y Términos de Referencia N° 28 del 24/05/2017, Certificado Presupuesto N° 550 del 29/05/2017 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	6209	08-06-2017	215-22-01-001-000-000	42.067	42.067
1233	19-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios para familia de escasos recursos Sra. Clara Rojas Soto, según Nota de Pedido N° 13197 y Términos de Referencia del 23/05/2017, Informe Social N° 234 del mes de mayo de 2017, Certificado Presupuesto N° 543 del 29/05/2017 y D.A.	FACTURA	13242	06-06-2017	215-24-01-007-000-000	113.690	113.690
1234	19-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Material de gasfitería varios, destino Familia Escasos Recursos Sra. María Gutiérrez González, según Nota de Pedido N° 21900 y Términos de Referencia ambos del 09/05/2017, Informe Social N° 216 del mes de mayo de 2017, Certificado Presupuesto N° 509 del 1	FACTURA	13178	23-05-2017	215-24-01-007-000-000	38.414	38.414
1235	19-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Material de gasfitería varios, destino Familia Escasos Recursos Sra. María Gutiérrez González, según Nota de Pedido N° 21900 y Términos de Referencia ambos del 09/05/2017, Informe Social N° 216 del mes de mayo de 2017, Certificado Presupuesto N° 509 del 1	FACTURA	13182	23-05-2017	215-24-01-007-000-000	317.010	317.010
1236	19-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Material de gasfitería varios, destino Familia Escasos Recursos Sra. María Gutiérrez González, según Nota de Pedido N° 21900 y Términos de Referencia ambos del 09/05/2017, Informe Social N° 216 del mes de mayo de 2017, Certificado Presupuesto N° 509 del 1	FACTURA	13184	23-05-2017	215-24-01-007-000-000	22.348	22.348

1237	19-06-2017	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 13 M3 Agua Potable en Jardin Infantil de Charrúa, correspondiente al mes de MAYO del 2017. Se adjuntan Certificados N°705/17, del 16/06/2017, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA	958	07-06-2017	215-22-05-002-000-000	10.820	10.820
1238	19-06-2017	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 120 M3 por seis grifos en red de 110 mm, correspondiente al mes de MAYO del 2017. Se adjuntan Certificados N°704/17, del 16/06/2017, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA	960	12-06-2017	215-22-05-002-000-000	54.000	54.000
1239	19-06-2017	060515000-4	SUBSECRETARIA DES. REG. Y ADMIN.	Devolución de saldo de recursos del proyecto ' Mejoramiento Infraestructura Servicio Alimentación 6 Establecimientos, Sector Poniente, Comuna de Cabrero ', según lo señalado en D.A.E. N°2.114 de fecha 15/06/2017, adjunto	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2114	15-06-2017	215-31-02-004-071-000	4.809.988	4.809.988
1240	20-06-2017	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo entre el 30 de Abril 2017 al 30 de Mayo del 2017. Se adjunta Planilla de Pago N ° 65, de fecha 20/06/2017. Cabe señalar que los intereses y pago fuera de plazo por la suma de \$344 - son d	PLANILLA DE PAGO	65	20-06-2017	215-22-05-001-000-000	14.892.315	14.892.315
1241	20-06-2017	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 Febrero 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba Renovación de Contrato d	FACTURA ELECTRONICA	2,1E+07	08-03-2017	215-22-09-005-000-000	16.960	16.960
1241	20-06-2017	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 Febrero 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba Renovación de Contrato d	FACTURA ELECTRONICA	2,1E+07	08-03-2017	215-22-12-999-000-000	181.025	181.025
1242	20-06-2017	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 Febrero 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba Renovación de Contrato del	FACTURA ELECTRONICA	2,2E+07	01-03-2017	215-22-12-999-000-000	210.519	210.519

1243	20-06-2017	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Transferencia para pago de Bono a los Trabajadores de la Empresa de Aseo que presta servicios como Conductores, Peonetas o Barredores, según lo establecido en Resolución N°69 del 04 de Abril de 2017 de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrat	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2074	12-06-2017	215-24-01-999-000- 000	39.670.845	39.670.845
1244	21-06-2017	076231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	1 juego de loza de 30 piezas, 1 microonda Mademsa 20 litros y 2 cocina a gas Mademsa, destino Retén de Carabineros Monte Águila y SubComisaría de Carabineros Cabrero, según Notas de Pedido N° 21751 y 21752 del 20/03/2017. Certificado Presupuesto N° 240 de	FACTURA ELECTRONICA	20140	02-05-2017	215-22-04-008-000- 000	15.545	15.545
1244	21-06-2017	076231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	1 juego de loza de 30 piezas, 1 microonda Mademsa 20 litros y 2 cocina a gas Mademsa, destino Retén de Carabineros Monte Águila y SubComisaría de Carabineros Cabrero, según Notas de Pedido N° 21751 y 21752 del 20/03/2017. Certificado Presupuesto N° 240 de	FACTURA ELECTRONICA	20140	02-05-2017	215-29-04-000-000- 000	208.495	208.495
1245	21-06-2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1 Router, 4 pendrive 16GB y 2 memoria 16 GB, destino Oficina de Comunicaciones, y 1 Router para Oficina Informática, según Notas de Pedido N° 21397 del 08/02/2017 y 20527 del 14/02/2017, Certificado Presupuesto N° 438 del 13/04/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/	FACTURA ELECTRONICA	82063	17-05-2017	215-22-04-009-000- 000	15.718	15.718
1245	21-06-2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1 Router, 4 pendrive 16GB y 2 memoria 16 GB, destino Oficina de Comunicaciones, y 1 Router para Oficina Informática, según Notas de Pedido N° 21397 del 08/02/2017 y 20527 del 14/02/2017, Certificado Presupuesto N° 438 del 13/04/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/	FACTURA ELECTRONICA	82063	17-05-2017	215-29-06-001-000- 000	19.656	19.656
1245	21-06-2017	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1 Router, 4 pendrive 16GB y 2 memoria 16 GB, destino Oficina de Comunicaciones, y 1 Router para Oficina Informática, según Notas de Pedido N° 21397 del 08/02/2017 y 20527 del 14/02/2017, Certificado Presupuesto N° 438 del 13/04/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/	FACTURA ELECTRONICA	82063	17-05-2017	215-29-06-002-000- 000	96.513	96.513
1246	21-06-2017	076231391-K	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	1 juego de loza de 30 piezas, 1 microonda Mademsa 20 litros y 2 cocina a gas Mademsa, destino Retén de Carabineros Monte Águila y SubComisaría de Carabineros Cabrero, según Notas de Pedido N° 21751 y 21752 del 20/03/2017. Certificado Presupuesto N° 240 de	FACTURA ELECTRONICA	19721	17-04-2017	215-29-04-000-000- 000	273.408	273.408

1247	21-06-2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO - FONDOS MIDEPLAN	Aporte Municipal para la ejecución de Acompañamiento Sociolaboral del Programa Familias del Sistema de Seguridades y oportunidades año 2017 según D.A.E. N°1.974 de fecha 01/06/2017, que aprueba traspaso de Fondos	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1974	01-06-2017	215-24-03-099-000-000	1.800.000	1.800.000
1248	21-06-2017	069151000-k	MUNICIPALIDAD DE CABRERO - FONDOS MIDEPLAN	Aporte Municipal para la ejecución de Acompañamiento Psicosocial del Programa Familias del Sistema de Seguridades y oportunidades año 2017 según D.A.E. N°1.975 de fecha 01/06/2017, que aprueba traspaso de Fondos	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1975	01-06-2017	215-24-03-099-000-000	2.000.000	2.000.000
1249	21-06-2017	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de radiodifusión, correspondiente al mes de MAYO del 2017, según Nota de Pedido N° 21382 y Términos de Referencia ambos del 09/01/2017, Certificado Presupuesto N° 20 del 13/01/2017, D.A.E N° 362 del 25/01/2017, que aprueba adjudicación y D.A.E.	FACTURA	3958	31-05-2017	215-22-07-001-000-000	375.000	375.000
1250	21-06-2017	076833300-9	ESSBIO S.A.	Cancela Consumo de agua potable de las diferentes Dependencias y Recintos Municipales, de acuerdo a detalle en Planilla de Pago N° 66 de fecha 15/06/2017, correspondiente al periodo 27 de Abril del 2017 al 29 de Mayo del 2017.	PLANILLA DE PAGO	66	15-06-2017	215-22-05-002-000-000	2.348.790	2.348.790
1251	22-06-2017	076322832-0	SOCIEDAD DE MAQUINARIAS NAVARRO LTDA	15 basureros urbanos en acero inoxidable con logo municipal, destino habilitación basureros sectores urbanos y rurales, según Nota de Pedido N° 21309, del 29/11/2016.	FACTURA ELECTRONICA	40	20-03-2017	215-31-02-004-097-000	5.712.000	5.712.000
1252	22-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	3 Tee cobre de 1/2", 10 manillas cromadas tira cadena WC, 3 teflón 1/2" x 10 metros, 6 fitting WC vertical y 3 llaves de jardín de 1/2", destino reparación Baños Galpón Multieventos de Cabrero, según Nota de Pedido N° 22106 del 01/06/2017. Certificado	FACTURA	13254	15-06-2017	215-22-04-010-000-000	53.604	53.604
1253	22-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Zapatos de seguridad 1 par dieléctricos Edelbrock, 2 pares Edelbrock ED-201 y 1 par carlie Chi St Caterpillar, destino funcionarios Roberto Torres, Juan Garrido, Jorge Muñoz y Claudia Manriquez, según Nota de Pedido N° 22101 del 23/05/2017, Certificado Pr	FACTURA	13257	15-06-2017	215-22-02-003-000-000	333.843	333.843

1254	22-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Interruptores automáticos 10 de 3 x 63A, 10 de 1 x 25A y 10 de 1 x 20A, destino mantención de Tableros Eléctricos del Edificio Municipal, según Nota de Pedido N° 22104 del 26/05/2017, Certificado Presupuesto N° 571 del 02/06/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01	FACTURA	13255	15-06-2017	215-22-04-010-000-000	746.011	746.011
1255	22-06-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Herramientas varias para Taller de Estructuras, según Nota de Pedido N° 21692 del 17/05/2017, Certificado Presupuesto N° 572 del 02/06/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro de material de construcción y otros de	FACTURA	13258	15-06-2017	215-22-04-012-000-000	398.674	398.674
1256	22-06-2017	007272095-4	HECTOR PATRICIO CIFUENTES CORDOVA	Presentación obra de Teatro Musical Violeta Ausente, sus sueños, amores y dolores, con motivo de Celebración Día del Patrimonio Cultural, programa aprobado por D.A.E. N° 1210 del 11/04/2017, según Nota de Pedido N° 21214 y Términos de Referencia N° 08 a	FACTURA	10	30-05-2017	215-22-08-999-000-000	2.000.000	2.000.000
1257	22-06-2017	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	200 afiches en papel couche brillante de 30 x 40 cms. y 35 afiches tamaño carta 1/4 mercurio en papel couche, destino Celebración Día del Cine Chileno, Programa aprobado por D.A.E. N° 1.693 de fecha 15 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N° 21217 y Térm	FACTURA ELECTRONICA	748	15-06-2017	215-22-07-002-000-000	96.569	96.569
1258	22-06-2017	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	Servicio de amplificación para los días 03 y 04 de junio en Galpón Multieventos Cabrero, destino Celebración junto a la Comunidad Fiesta Guachaca, Programa aprobado por Decreto Alcaldicio Exento N°1711 de fecha 16 de mayo de 2017, según Nota de Pedido N°	FACTURA	38	14-06-2017	215-22-08-999-000-000	930.000	930.000
1259	22-06-2017	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Limpieza de fosas a 14 familias de escasos recursos de Sector Norte y Sector Complejo Deportivo, según Notas de Pedido N° 22011 y 22012 e Informes Social por carencia económica del 01/06/2017, Certificado Presupuesto N° 563 del 01/06/2017 y D.A.E. N° 308	FACTURA ELECTRONICA	13202	07-06-2017	215-24-01-007-000-000	833.000	833.000
1260	22-06-2017	099551740-K	E SIGN S.A.	Certificado de Firma digital avanzado por un año y un dispositivo criptográfico Token, destino Juzgado de Policía Local, según Nota de Pedido N° 16725 del 13/04/2017, Certificado N° 506 del 12/05/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emisión de	FACTURA ELECTRONICA	166268	18-05-2017	215-22-08-010-000-000	78.770	78.770

1261	22-06-2017	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA	2 Impresoras multifuncional EPSON L395, destino Oficina de Finanzas y Organizaciones Comunitarias, según Notas de Pedido N° 13761 y 1906 del 06/06/2017, Certificado Presupuesto N° 592 del 06/06/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017 que autoriza emitir orden	FACTURA ELECTRONICA	24781	12-06-2017	215-29-06-001-000-000	266.153	266.153
1262	23-06-2017	012003992-k	JAIIME BENEDICTO BARRA BASCUÑAN	Cancela viatico a Funcionario Municipal desde el 27 al 30 de Junio del 2017, para asistir a Curso Nueva Licencia de Conducir, a realizarse en la Ciudad de Santiago , según D.A.E. N°2.141 de fecha 20/06/2017, que autoriza.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2141	20-06-2017	215-21-01-004-006-000	184.746	184.746
1263	23-06-2017	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo de Alumbrado Público de la Plazoleta Chillancito, del medidor 10458, correspondiente al periodo entre el 30 de Abril 2017 al 30 de Mayo del 2017.	FACTURA ELECTRONICA	149977	01-06-2017	215-22-05-001-000-000	65.941	65.941
1264	23-06-2017	013133354-4	RODRIGO EDUARDO MARDONES DONOSO	Cancela tercer y último Estado de Pago correspondiente al servicio como Consultor Profesionales Ingeniero Civil para el estudio ' Diseño Pavimentación calle Alfonso Olea de Charrúa ', según Contrato de fecha 19/11/2015 y aprobado por D.A.E. N° 5 328 del 1	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	238	20-06-2017	215-31-02-002-031-000	2.800.000	2.800.000
1265	23-06-2017	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, Términos de Referencia	FACTURA ELECTRONICA	6025	12-05-2017	215-22-01-001-000-000	81.384	81.384
1266	23-06-2017	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, Términos de Referencia	FACTURA ELECTRONICA	6026	12-05-2017	215-22-01-001-000-000	4.998	4.998
1267	23-06-2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio Telefónico desde el fono 43-2411404, perteneciente al Gimnasio Municipal Monte Aguila, correspondiente al mes de Marzo 2017, según D.A.E. N°2.869 de fecha 23/06/2015 que aprueba Contrato. Se adjuntan Certificados N°634 del 21/06/2017 emitido por	FACTURA ELECTRONICA	3,9E+07	10-04-2017	215-22-05-005-000-000	5.600	5.600

1268	23-06-2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio Telefónico desde el fono 43-2411404, perteneciente al Gimnasio Municipal Monte Aguila, correspondiente al mes de Abril 2017, según D.A.E. N°2.869 de fecha 23/06/2015 que aprueba Contrato. Se adjuntan Certificados N°634 del 21/06/2017 emitido por	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	10-05-2017	215-22-05-005-000-000	3.487	3.487
1269	23-06-2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio Telefónico desde el fono 43-2411404, perteneciente al Gimnasio Municipal Monte Aguila, correspondiente al mes de Mayo 2017, según D.A.E. N°2.869 de fecha 23/06/2015 que aprueba Contrato. Se adjuntan Certificados N°634 del 21/06/2017 emitido por	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	10-06-2017	215-22-05-005-000-000	3.317	3.317
1270	27-06-2017	021212372-2	DALTON MUÑOZ RIQUELME Y OTROS	Renovación Beca Deportiva Municipal año 2017, correspondiente al mes de MAYO del año 2017, según D.A.E. N° 680 del 20/02/2017, correspondiente a 7 deportistas con \$ 35.000 y 1 deportista con \$ 69.000.- Se adjunta D.A.E. N° 469 del 02/02/2017 que deja s	PLANILLA DE PAGO	67	16-06-2017	215-24-01-999-000-000	279.000	279.000
1271	27-06-2017	020749731-2	JORDAN MÉNDEZ VALDEZ Y OTROS	Beca Deportiva Municipal año 2017, del mes de MAYO del 2017, correspondiente a 4 deportistas por \$ 35.000 cada uno, otorgada por D.A.E. N° 1.136 del 31/03/2017. Se adjunta D.A.E. N° 469 del 02/02/2017, que deja sin efecto D.A.E. N° 2.949 del 15/07/2014	PLANILLA DE PAGO	68	27-06-2017	215-24-01-999-000-000	175.000	175.000
1272	27-06-2017	015852339-6	SEPULVEDA MATAMALA CARLOS FIDEL	Cancela Viatico al señor Concejal, con el objetivo de asistir a Invitación cursada por el Intendente regional, para participar en el Comité Binacional de Integración Los Lagos, a desarrollarse desde el 28 de Junio y hasta el 01 de Julio de 2017, en la	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2222	23-06-2017	215-21-04-003-002-000	332.265	332.265
1273	27-06-2017	006684080-8	JOSE FIGUEROA MORENO	Cancela Viatico al señor Concejal, con el objetivo de asistir a Invitación cursada por el Intendente regional, para participar en el Comité Binacional de Integración Los Lagos, a desarrollarse desde el 28 de Junio y hasta el 01 de Julio de 2017, en la	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2223	23-06-2017	215-21-04-003-002-000	332.265	332.265
1274	27-06-2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio Telefónico por Alarma instalada en Oficina de Tesorería Municipal y Caja Recaudadora del Fono N°43-2411151, correspondiente al mes de Abril 2017. Se adjuntan Certificados N° 11 del 21/06/2017, extendido por Tesorera Municipal	FACTURA ELECTRONICA	3,9E+07	01-05-2017	215-22-05-005-000-000	18.993	18.993

1275	27-06-2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio Telefónico por Alarma instalada en Oficina de Tesorería Municipal y Caja Recaudadora del Fono N°43-2411151 , correspondiente al mes de Mayo 2017 . Se adjuntan Certificados N°12 del 22/06/2017, extendido por Tesorera Municipal. Cabe señalar que	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	01-06-2017	215-22-05-005-000-000	19.109	19.109
1276	27-06-2017	070816700-2	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	Convenio de Asistencia judicial y jurídica gratuita a personas de escasos recursos de la Comuna año 2017, correspondiente a los meses de Abril y Mayo 2017, aprobado por D.A.E. N° 1465 del 02/05/2017. Se adjunta Certificado N°464 de fecha 11/05/2017 por	CERTIFICADO	464	11-05-2017	215-24-03-099-000-000	1.333.334	1.333.334
1277	27-06-2017	007239079-2	HUGO DEL CARMEN CONCHA ZAPATA Y OTRO	Cancela viaticos a Funcionario Municipal, Sr. Hugo Concha Zapata, con objeto de trasladar a los Señores Concejales para asistir a Invitación cursada por el Intendente regional, y participar en el Comite Binacional de Integración Los Lagos a realizars	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2225	27-06-2017	215-21-02-004-006-000	265.511	265.511
1278	27-06-2017	007239079-2	HUGO DEL CARMEN CONCHA ZAPATA Y OTRO	Cancela viatico a Funcionario Municipal, Sr. Maximo Jara Medina, con objeto de trasladar a los Señores Concejales para asistir a Invitación cursada por el Intendente regional, y participar en el Comite Binacional de Integración Los Lagos a realizars	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2226	27-06-2017	215-21-02-004-006-000	265.511	265.511
1279	28-06-2017	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	Servicio de Mantenición de Equipos Psicotécnico, correspondiente al mes de Mayo 2017, según Nota de Pedido N°19281 de fecha 05/12/2016, de acuerdo a D.A.E. N°6.409 de fecha 30/12/2016, que aprueba prorroga de Anexo de Contrato. Se adjunta Certificado N	FACTURA ELECTRONICA	4759	31-05-2017	215-22-06-006-000-000	142.800	142.800
1280	28-06-2017	070672795-7	CRUZ ROJA CHILENA CABRERO	Subvención Municipal año 2017, destinada para la compra de insumos y material para administración de medicamentos, insumos y equipos médicos, útiles de aseo, según D.A.E. N°2.125 del 16/06/2017, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2125	16-06-2017	215-24-01-006-000-000	1.000.000	1.000.000
1281	28-06-2017	075965730-6	TALLER LABORAL LUCERO	Subvención Municipal año 2017, destinada para la compra de pintura especial y platos de vidrios, según D.A.E. N°2.126 del 16/06/2017, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2126	16-06-2017	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000

1282	28-06-2017	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de arriendo de fotocopiadora multifuncional Ricoh para Oficina de Tránsito, periodo del 28/04/2017 al 29/05/2017. según Orden de Compra N° 4079-93-CM15, emitida por 36 meses. Se adjunta Certificado N°64 de fecha 19/06/2017 emitido por Encargado	FACTURA ELECTRONICA	208084	31-05-2017	215-22-09-005-000-000	45.094	45.094
1283	28-06-2017	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio comprendido entre el 28 de Abril y 29 de Mayo de 2017 por arriendo de dos fotocopiadoras marca Ricoh, modelo MP-2554, Serie G145RA90904 y G145RA90873, destino Biblioteca Municipal y Departamentos Municipales, según Contrato de Arrendamiento N°	FACTURA ELECTRONICA	207836	31-05-2017	215-22-09-005-000-000	451.836	451.836
1284	29-06-2017	078382830-8	SERVICIOS INTEGRALES EN COMPUTACION Y TRANSPORTE LIMITADA	Diferencia entre Orden de Compra y Factura.				215-29-06-001-000-000	-2.679	-2.679
1285	29-06-2017	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 MAYO 2017.Se adjunta , D.A.E. N°3564 del 31/07/2015 que aprueba el con	FACTURA ELECTRONICA	429	01-06-2017	215-22-08-001-000-000	39.786.312	39.786.312
1286	29-06-2017	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	Servicio de Mantenición y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, correspondiente al mes de MAYO 2017, Contrato aprobado por D.A.E. N° 6180 del 22/12/2016. Se adjunta Nomina de Trabajadores, Copia de Liquidaciones. Copia de Planillas coti	FACTURA ELECTRONICA	156	13-06-2017	215-22-08-005-000-000	685.000	685.000
1287	30-06-2017	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	Servicio producción show artístico Programas Culturales-Efemérides, aprobado por D.A.E. N° 520 del 06/02/2017, según Nota de Pedido N° 22026 y Términos de Referencia N° 48 del 07/06/2017, Certificado Presupuesto N° 597 del 07/06/2017. D.A.E. N° 2120 del 1	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	39	19-06-2017	215-22-08-999-000-000	2.930.000	2.930.000
1288	30-06-2017	076589602-9	CRO INGENIERÍA Y SERVICIOS ELÉCTRICOS LIMITADA	300 Litros bencina 93 octanos, destino Equipos Menores, según Nota de Pedido N° 21137 del 29/03/2017, Certificado Presupuesto N° 258 del 31/03/2017 y D.A.E. N° 2104 del 14/06/2017, que autoriza Trato Directo. Se adjunta Certificado N° 315 emitido por Enc	FACTURA	124	15-06-2017	215-22-03-002-000-000	221.700	221.700

1289	30-06-2017	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	Servicio correspondiente al mes de MAYO 2017, por Convenio conectividad y prestación de servicios, Renovación para el año 2017, aprobada por D.A.E. N° 5774 del 06/12/2016. Se adjunta Certificado Int. N° 69 del 30/06/2017, emitido por Encargada Dirección	FACTURA ELECTRONICA	23203	31-05-2017	215-22-08-010-000-000	158.454	158.454
1290	30-06-2017	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	Servicio correspondiente al mes de JUNIO 2017, por Convenio conectividad y prestación de servicios, Renovación para el año 2017, aprobada por D.A.E. N° 5774 del 06/12/2016. Se adjunta Certificado Int. N° 67 del 27/06/2017, emitido por Encargada Dirección	FACTURA ELECTRONICA	23355	23-06-2017	215-22-08-010-000-000	158.657	158.657
1291	30-06-2017	010340347-2	JUAN CARLOS MORA ANACONA	Remuneración correspondiente a los días 23 de MAYO y 16 de JUNIO del año 2017 correspondiente a Juez Subrogante del Juzgado de Policía Local en causa rol N° 104.840/2012. Se adjunta Certificado N° 41, emitido por Secretaria Abogada , con fecha 20/06	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-01-002-002-000	1.702	1.702
1291	30-06-2017	010340347-2	JUAN CARLOS MORA ANACONA	Remuneración correspondiente a los días 23 de MAYO y 16 de JUNIO del año 2017 correspondiente a Juez Subrogante del Juzgado de Policía Local en causa rol N° 104.840/2012. Se adjunta Certificado N° 41, emitido por Secretaria Abogada , con fecha 20/06	PLANILLA DE REMUNERACIONES			215-21-03-005-000-000	131.072	131.072
1292	30-06-2017	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de Mantenimiento de Programas Computacionales, correspondiente al mes de MAYO 2017, aprobado el contrato por el D.A.E. N° 1.380 del 21/04/2017. Se adjunta Certificado N°661 del 29/06/2017 por el Director Administración y Finanzas. N°68 del 30/	FACTURA ELECTRONICA	15671	01-06-2017	215-22-11-003-000-000	1.362.795	1.362.795
1293	30-06-2017	075817800-5	CLUB ADULTO MAYOR EL ESFUERZO	Cancela saldo de Subvención año 2017, cabe señalar que a través de Decreto de Pago N°1.071 de fecha 19/05/2017, se le giro solo \$100.000.- Se adjunja Informe N°04 de fecha 29/06/2017, emitido por el Director Administración y Finanzas	INFORME	659	29-06-2017	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000
N° de Comprobantes	326		Total	430.160.815	430.160.815					