

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1966	03-10-2017	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	10 Vales de gas catalítico 15 kilos y 50 vales gas normal de 15 kilos, destino estufas oficinas municipales, según Nota de Pedido N° 16495 del 10/08/2017, Certificado Presupuesto N° 822 del 30/08/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emisión de	FACTURA ELECTRONICA	9438094	06-09-2017	215-22-05-003-000-000	720.569	720.569
1967	03-10-2017	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	2 Cargas de gas licuado normal de 45 kilos, destino Casino Municipal, seún Nota de Pedido N° 22196 del 07/09/2017, Certificado Presupuesto N° 837 del 07/09/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emisión de oreden de compra, a través de convenio	FACTURA ELECTRONICA	9438447	14-09-2017	215-22-05-003-000-000	70.193	70.193
1976	03-10-2017	087019000-k	CRECIC S.A.	1 Impresora multifuncnional EPSON L380, destino Ofifina de Partes, según Nota de Pedido N° 21169 del 09/08/2017, Certificado Presupuesto N° 765 del 16/08/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emisión de orden de compra a través de convenio marc	FACTURA ELECTRONICA	141087	14-09-2017	215-29-06-001-000-000	127.335	127.335
1991	05-10-2017	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA	26 frascos de 28ml pintura para tela de diferentes colores, destino Programa Cuenta Cuentos y Show Titeres, aprobado por D.A.E. N° 223 del 12/01/2016, según Nota de Pedido N° 20180 del 25/02/2016 y Términos de Referencia N° 01 del 25/02/2016. Se adjunta C	FACTURA ELECTRONICA	2186	02-08-2016	215-22-04-999-000-000	35.620	35.620
2020	07-10-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	2 Copas de 80/83cms., 2 copas de 70/74 cms., con asas, sin tapa, color dorado y placa grabada, 60 medallas color dorado con cinta tricolor y grabado y 24 medallones color dorado con cinta tricolor y grabado, destino premiación actividades Fiestas Patrias,	FACTURA ELECTRONICA	112	12-09-2017	215-24-01-008-000-000	651.406	651.406
2021	07-10-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	8 copas de 50/53 cms, 35 copas de 46/49 cms. con asas, sin tapa, color dorado y placa grabada, destino premiación actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 2624 del 01/08/2017, según Nota de Pedido N°22177 y Términos de Referencia, amb	FACTURA ELECTRONICA	113	12-09-2017	215-24-01-008-000-000	1.084.090	1.084.090
2022	07-10-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	10 copas de 43/45 cms, 22 copas de 35/37 cms, 43 copas de 30/34 cms, 18 copas de 25/48 cms, con asas, sin tapa, color dorado y placa grabada, destino premiación actividades Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 2624 del 01/08/2017, según Nota	FACTURA ELECTRONICA	116	14-09-2017	215-24-01-008-000-000	1.369.095	1.369.095
2024	07-10-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	250 kilos polietileno para invernadero manga de 3 metros que abre de 6 metros de 2020 mm con filtro UV, destino Programa Huertos Familiares 2017, aprobado por D.A.E. N° 2711 del 09/08/2017, según Nota de Pedido N° 22515 y Términos de Referencia, ambos del	FACTURA ELECTRONICA	456	28-09-2017	215-22-04-014-000-000	818.125	818.125
2026	07-10-2017	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	1 Calculadora Casio FR-2650T, destino Unidad Pago de Facturas, según Nota de Pedido N° 21761 del 31/08/2017, Certificado Presupuesto N° 858 del 07/09/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emisión orden de compra, a través de convenio marco.Se a	FACTURA ELECTRONICA	50984	27-09-2017	215-29-05-001-000-000	51.047	51.047
2028	07-10-2017	076148288-2	IDEA MARKET SPA	1 silla gerencia Erick sin cabecero, destino Oficina de Partes, según Nota de Pedido N° 22193 del 05/09/2017, Certificado Presupuesto N° 839 del 047/09/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emisión orden de compra a través de convenio marco.Se	FACTURA ELECTRONICA	3036	26-09-2017	215-29-04-000-000-000	134.303	134.303
2029	07-10-2017	076148288-2	IDEA MARKET SPA	9 Sillas gerencia Erick sin cabecero, respaldo alto, tapizado en malla color negro, con apoya brazos regulables, destino Oficinas Dirección de Obras, según Nota de Pedido N° 22323 del 24/08/2017, Certificado Presupuesto N° 828 del 04/09/2017 y D.A.E. N° 4	FACTURA ELECTRONICA	3035	26-09-2017	215-29-04-000-000-000	1.208.731	1.208.731
2032	07-10-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10 Bolsa 650 grs. pan de molde, 15 jugos de 1,5 litros, 8 ramitas 270 grs., 10 papas fritas 156 grs., 120 láminas de queso, 10 galletas tritón, 10 galletas frac y 10 galletas obsesion, destino actividades Día de la Juventud, Programa aprobado por D.A.E. N	FACTURA ELECTRONICA	6892	28-09-2017	215-22-01-001-000-000	96.390	96.390
2033	07-10-2017	076291009-8	COMERCIAL OPAES LIMITADA	1 Estufa a gas licuado para cilindro de 15 kilos, destino Oficina Asistencia Social, según Nota de Pedido N° 22229 del 26/07/2017, Certificado Presupuesto N° 828 del 04/09/2017 y D.A.E. N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emisión de prden de compra, a trav	FACTURA ELECTRONICA	734	28-09-2017	215-29-04-000-000-000	113.121	113.121
2034	07-10-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	4 Mopas tipo avión con mango de 90 cms., destino Gimnasio Cabrero, según Nota de Pedido N° 22304 del 10/08/2017, Certificado Presupuesto N° 810 del 25/08/2017 y D.A.E. N° 198 delk 16/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro alimentos perezib	FACTURA ELECTRONICA	6895	28-09-2017	215-22-04-007-000-000	49.028	49.028
2035	07-10-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	2 Mopas avión con mango, destino Galpón Multieventos de Cabrero, según Nota de Pedido N° 22324 del 25/08/2017, Certificado Presupuesto N° 829 del 04/09/2017 y D.A.E. N° 198 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro de alimentos perezibl	FACTURA ELECTRONICA	6894	28-10-2017	215-22-04-007-000-000	24.514	24.514

2036	07-10-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	10 Galvanos de cristal octagonal 18 cms. de alto con grabado láser y caja individual, destino actividades Día de la Juventud Programa aprobado por D.A.E. N° 2224 del 23/06/2017, según Nota de Pedido N° 22421 y Términos de Referencia N° 04, ambos del 07/09	FACTURA ELECTRONICA	119	29-09-2017	215-24-01-008-000-000	198.730	198.730
2037	07-10-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	10 Medallones de 7 cms. diámetro con cinta tricolor y grabado y 20 trofeos cueca acrílico 21 cms. con placa grabada y caja individual, destino Programa Celebración Aniversario Villa Cabrero y Fiestas Patrias, aprobado por D.A.E. N° 2624 del 01/08/2017, se	FACTURA ELECTRONICA	117	15-09-2017	215-24-01-008-000-000	376.940	376.940
2038	07-10-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	40 medallas de 5 cms diámetro color dorado con cinta tricolor y grabado, destino Fiesta Costumbrista del Chanco, Programa aprobado por D.A.E. N° 966 del 13/03/2017 y D.A.E. N° 2318 del 05/07/2017, que modifica programa, según Nota de Pedido N° 22076 del	FACTURA ELECTRONICA	101	28-07-2017	215-24-01-008-000-000	83.300	83.300
2039	07-10-2017	012856134-k	VICTOR HUGO RIOS PERETA	20 Marcos de diploma en madera color natural y tamaño carta, destino Fiesta Costumbrista del Chanco, Programa aprobado por D.A.E. N° 966 del 13/03/2017 y D.A.E. N° 2318 del 05/07/2017, que modifica programa, según Nota de Pedido N° 22076 del 07/06/2017, T	FACTURA ELECTRONICA	238	27-07-2017	215-24-01-008-000-000	138.040	138.040
2041	07-10-2017	008991348-9	MARIO GARRIDO SABAG	300 Horas arriendo de motoniveladora incluido traslado, operador y combustible, destino mantención y reparación caminos públicos y vecinales, según Nota de Pedido N° 22331 y Términos de Referencia, ambos del 31/08/2017, Certificado Presupuesto N° 838 del	FACTURA ELECTRONICA	49	30-09-2017	215-31-02-004-094-000	14.280.000	14.280.000
2042	07-10-2017	050071640-1	FABBRI LANDI FRANCO Y OTROS	Artículos varios, destino premiación actividades recreativas Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 2624 del 01/08/2017, según Nota de Pedido N° 22189 y Términos de Referencia, ambos del 31/08/2017, Certificado Presupuesto N° 826 del 31/08/2017	FACTURA ELECTRONICA	5605	11-10-2017	215-24-01-008-000-000	1.656.255	1.656.255
2044	07-10-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, artículos desechables y confites varios, destino actividades Programa de Jóvenes Líderes, aprobado por D.A.E. N° 3047 del 12/09/2017, según Nota de Pedido N° 21918 y Términos de Referencia N° 72, ambos del 12/09/2047, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	6865	27-09-2017	215-22-01-001-000-000	92.868	92.868
2045	07-10-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, artículos desechables y confites varios, destino actividades Programa de Jóvenes Líderes, aprobado por D.A.E. N° 3047 del 12/09/2017, según Nota de Pedido N° 21918 y Términos de Referencia N° 72, ambos del 12/09/2047, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	6866	27-09-2017	215-22-01-001-000-000	42.661	42.661
2045	07-10-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, artículos desechables y confites varios, destino actividades Programa de Jóvenes Líderes, aprobado por D.A.E. N° 3047 del 12/09/2017, según Nota de Pedido N° 21918 y Términos de Referencia N° 72, ambos del 12/09/2047, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	6866	27-09-2017	215-22-04-999-000-000	23.503	23.503
2046	07-10-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, artículos desechables y confites varios, destino actividades Programa de Jóvenes Líderes, aprobado por D.A.E. N° 3047 del 12/09/2017, según Nota de Pedido N° 21918 y Términos de Referencia N° 72, ambos del 12/09/2047, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	6867	27-09-2017	215-22-01-001-000-000	111.527	111.527
2046	07-10-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, artículos desechables y confites varios, destino actividades Programa de Jóvenes Líderes, aprobado por D.A.E. N° 3047 del 12/09/2017, según Nota de Pedido N° 21918 y Términos de Referencia N° 72, ambos del 12/09/2047, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	6867	27-09-2017	215-22-04-999-000-000	16.243	16.243
2047	07-10-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, artículos desechables y confites varios, destino actividades Programa de Jóvenes Líderes, aprobado por D.A.E. N° 3047 del 12/09/2017, según Nota de Pedido N° 21918 y Términos de Referencia N° 72, ambos del 12/09/2047, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	6868	27-09-2017	215-22-01-001-000-000	95.057	95.057
2048	07-10-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, artículos desechables y confites varios, destino actividades Programa de Jóvenes Líderes, aprobado por D.A.E. N° 3047 del 12/09/2017, según Nota de Pedido N° 21918 y Términos de Referencia N° 72, ambos del 12/09/2047, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	6869	27-09-2017	215-22-01-001-000-000	98.746	98.746
2049	07-10-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, artículos desechables y confites varios, destino actividades Programa de Jóvenes Líderes, aprobado por D.A.E. N° 3047 del 12/09/2017, según Nota de Pedido N° 21918 y Términos de Referencia N° 72, ambos del 12/09/2047, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	6870	27-09-2017	215-22-01-001-000-000	37.723	37.723
2080	16-10-2017	076909170-k	AGM Y DIMAD S.A.	2 Escritorios medidas 120 x 60 x 75 cms. color peral, destino Oficinas Juzgado de Policía Local, según Nota de Pedido N° 16716 del 14/08/2017, Certificado Presupuesto N° 794 del 23/08/2017 y D.A.E N° 46 del 05/01/2017, que autoriza emisión orden de compra	FACTURA ELECTRONICA	24658	12-09-2017	215-29-04-000-000-000	128.520	128.520
2088	17-10-2017	087019000-k	CRECIC S.A.	3 Cámaras fotográficas Canon, destino premiación concurso fotográfico La Historia de Cabrero en imágenes, Programa Celebración Aniversario Biblioteca, aprobado por D.A.E. N° 2774 del 11/08/2017, según Nota de Pedido N° 21223 y Términos de Referencia N° 15	FACTURA ELECTRONICA	141240	21-09-2017	215-24-01-008-000-000	237.548	237.548
2089	17-10-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Contenedor de agua de 1000 litros, destino familia escasos recursos don Andrés Huenumilla Galindo, según Nota de Pedido N° 22551 del 25/09/2017, Certificado Disponibilidad N° 895 del 25/09/2017, Informe Social N° 647 del mes de septiembre de 2017 y D.A.	FACTURA ELECTRONICA	479	03-10-2017	215-24-01-007-000-000	102.269	102.269

2090	17-10-2017	014559121-k	Elías Eduardo Chávez Bascuñán	Diagnóstico de 2 impresoras Oficina Finanzas y Directora SECPLAN y reparación de 1 impresora HP oficina Pago de Facturas y 1 Epson Oficina Profesional SECPLAN, según Notas de Pedido N° 13760 del 05/05/2017, 15523 del 10/04/2017 y 15528 del 25/05/2017, C	FACTURA ELECTRONICA	1885	28-09-2017	215-22-06-007-000-000	85.999	85.999
2091	17-10-2017	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	10 medallas de 5 cms de diámetro con cinta tricolor y grabado y 13 copas de 30 a 34 cms color plateado, sin tapa, con asas y placa grabada, destino premiación actividades Fiesta Costumbrista Huasa de Charrúa, Programa aprobado por D.A.E. N° 2653 del 03/08	FACTURA ELECTRONICA	120	29-09-2017	215-24-01-008-000-000	198.730	198.730
2093	17-10-2017	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	280 tacos 100 x 1, tamaño 9 x 9 cms en papel bond 80 grs. impresos full color, destino, Programa Turismo Folletería Comunal, aprobado por D.A.E. N° 204 del 16/01/2017, según Nota de Pedido N° 22092 del 30/08/2017, Términos de Referencia del 28/08/2017, Ce	FACTURA ELECTRONICA	960	03-10-2017	215-22-07-999-000-000	299.880	299.880
2094	17-10-2017	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	1500 Volantes de 15 x 20 cms, color 4/4 en papel couché 75 grs. y 150 afiches de 30 x 40 cms. color 4/0 en papel couché 130 grs., destino Fiesta Costumbrista Huasa de Charrúa, programa aprobado por D.A.E. N° 2653 del 03/08/2017, según Nota de Pedido N° 22	FACTURA ELECTRONICA	959	03-10-2017	215-22-07-002-000-000	96.390	96.390
2095	17-10-2017	009286391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	200 Bolsas ecológicas TNT reciclable y biodegradable medidas 50 x 40 x 12 con manillas color rojo e impresión a 1/0 color blanco, destino Fiesta Costumbrista Huasa de Charrúa, programa aprobado por D.A.E. N° 2653 del 03/08/2017 y N° 3205 del 29/09/2017, s	FACTURA ELECTRONICA	736	05-10-2017	215-22-07-999-000-000	140.420	140.420
2097	17-10-2017	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	96 m2 pendón tela PVC 720 DPI, correspondiente a 4 pasacalles de 7 x 1 metros y 1 lienzo de 1,85 x 2,50 metros, destino Fiesta Costumbrista Huasa de Charrúa, Programa aprobado por D.A.E. N° 2653 del 03/08/2017, según Nota de Pedido N° 2517 y Términos de	FACTURA ELECTRONICA	27998	28-09-2017	215-22-07-002-000-000	326.327	326.327
2099	17-10-2017	008148965-3	ARTURO GIL ESCOBAR DEL RIO	232 Metros cúbicos de tierra vegetal, destino Reparación de áreas verdes en diversas plazoletas de la Comuna, según Nota de Pedido N° 21691 del 12/05/2017, Ficha Proyecto de Inversión presentado por Director de Obras, Certificado Presupuesto N° 540 del 23	FACTURA	53	10-10-2017	215-31-02-004-094-000	3.172.159	3.172.159
2101	17-10-2017	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Lavado de 81 manteles azules y 1 carpeta verde, según Notas de Pedido N° 21172 y 21175 del 12 y 21/09/2017, Certificado Presupuesto N° 876 y 900 del 14 y 27/09/2017 y D.A.E. N° 3195 del 29/09/2017, que autoriza Trtao Directo.	FACTURA	997	05-10-2017	215-22-08-999-000-000	372.113	372.113
2102	17-10-2017	076516083-9	MAC PUBLICIDAD Y CIA LTDA.	40 Figuras carreta con bueyes en madera MDF, medidas 24 x 9,5 cms, destino Fiesta Costumbrista Huasa de Charrúa, Programa aprobado por D.A.E. N° 2653 del 03/08/2017 y D.A.E. N° 3205 del 29/09/2017, según Nota de Pedido N° 22522 y Términos de Referencia de	FACTURA ELECTRONICA	297	12-10-2017	215-22-07-999-000-000	152.082	152.082
2109	18-10-2017	076369152-7	COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ERGOGAR LIMITADA	4 Sillas medidas 101 x 35 x 46 cms., color café, destino Oficina Alcalde, según Nota de Pedido N° 16490 del 01/06/2017 y Certificado Presupuesto N° 590 del 06/06/2017. Se adjunta Certificado N°602 de fecha 13/10/2017, emitido por Encargada Bodega	FACTURA ELECTRONICA	201	10-10-2017	215-29-04-000-000-000	387.033	387.033
2111	18-10-2017	076606026-9	PRIMEDICCHILE LIMITADA	1 Silla WC portátil plegable, destino familia de escasos recursos don Luis García Alacón, según Nota de Pedido N° 22232 del 26/07/2017, Informe Social N° 648 del mes de julio de 2017, Certificado Presupuesto N° 722 del 04/08/2017, D.A.E. N° 3219 del 02/10	FACTURA ELECTRONICA	106	04-10-2017	215-24-01-007-000-000	45.890	45.890
2118	19-10-2017	092475000-6	KAUFMANN S.A. VEHICULOS MOTORIZADOS	Servicio de mantención motor Bus Placa Patente TJ-8206, según Nota de Pedido N° 21149 del 12/07/2017, Informe Fundado emitido por Encargado de Maquinarias y Vehículos, Certificado Presupuesto N° 737 del 08/08/2017 y D.A.E. N° 2867 del 23/08/2017, que auto	FACTURA ELECTRONICA	1357265	31-08-2017	215-22-06-002-000-000	785.757	785.757
2159	30-10-2017	016481578-1	RODRIGO ALEJANDRO VIDAL BELTRAN	Servicio de Mantención de Areas Verdes, Jardines y Otros de la Comuna de Cabrero, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017, según D.A.E. N° 1.973 de fecha 01/06/2017, que aprueba Contrato, D.A.E. N°1.756 del 19/05/2017 que Aprueba Adjudicación, ,D.A.E	FACTURA	114	05-10-2017	215-22-08-003-000-000	11.722.120	11.722.120
2160	30-10-2017	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORALES GUTIERREZ	Servicios prestados correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2017, como Monitor de Futbol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1635 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N° 1280, emitido por DIDECO, con fecha 04/10/2017.	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	43	03-10-2017	215-21-04-004-000-000	175.920	175.920
2161	30-10-2017	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CHAVARRIA PEREZ	Servicios prestados correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2017 como Monitor de Escuela de Fútbol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1641 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N° 1273, emitido por DIDECO, con fecha 04/10/2017.	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	76	02-10-2017	215-21-04-004-000-000	175.920	175.920
2162	30-10-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Tablero eléctrico de faena con carro transporte de 2 ruedas, 2 enchues trifásico, 4 enchufes monofásico, 1 enchufe hembra embutido trible de 16 A e interruptor general 100A, 100 ampolletas 100W sodio alta presión rosca E-40 y 50 conectores dentados aisl	FACTURA ELECTRONICA	581	23-10-2017	215-22-04-012-000-000	2.474.962	2.474.962
2163	30-10-2017	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	200 Pernos cabeza redonda de 1/4 x 2 1/2 con tuercas y golillas planas, 1200 pernos hexagonales de 1/4 x 2 con tuercas y golillas planas, 15 brochas de 2 1/2, 20 bolsas de cemento, 40 tiras de fierro 40 x 40 x 3 x 6 metros y 2 tinetas esmalte verde, desti	FACTURA ELECTRONICA	526	13-10-2017	215-31-02-004-092-000	1.089.505	1.089.505

2164	30-10-2017	016558483-k	RODRIGO ANDRES ALDAY RODRIGUEZ	20 Termos calentador mantenedor 20 lts. acero inoxidable , Destinados al Programa ´ Día Nacional Adulto Mayor ´ , aprobado por D.A.E: N°3.108 de fecha 21/09/2017, según Nota de Pedido N° 22661 y Terminos de Referencia ambos del 03/10/2017, Certificado P	FACTURA ELECTRONICA	6192	16-10-2017	215-24-01-008-000-000	1.291.864	1.291.864
2165	30-10-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos alimenticios, destino Programa Campeonato de Ajedrez, aprobado por D.A.E. N°488 del 03/02/2017, según Notas de Pedido N°22.527 y 22.528 del 02/10/2017, Términos de Referencia N° 049 del 02/10/2017, Certificado Presupuesto N° 916 del 02/10/2017 y	FACTURA ELECTRONICA	7028	21-10-2017	215-22-01-001-000-000	170.360	170.360
2166	30-10-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos alimenticios, destino Programa Campeonato de Ajedrez, aprobado por D.A.E. N°488 del 03/02/2017, según Notas de Pedido N°22.527 y 22.528 del 02/10/2017, Términos de Referencia N° 049 del 02/10/2017, Certificado Presupuesto N° 916 del 02/10/2017 y	FACTURA ELECTRONICA	7029	21-10-2017	215-22-01-001-000-000	223.851	223.851
2167	30-10-2017	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Artículos alimenticios, destino Programa Campeonato de Ajedrez, aprobado por D.A.E. N°488 del 03/02/2017, según Notas de Pedido N°22.527 y 22.528 del 02/10/2017, Términos de Referencia N° 049 del 02/10/2017, Certificado Presupuesto N° 916 del 02/10/2017 y	FACTURA ELECTRONICA	7030	21-10-2017	215-22-01-001-000-000	1.999	1.999
2168	30-10-2017	076457495-8	PRODUCCIONES SOUND LIGHT LTDA	Servicio producción show Día de la Juventud, programa aprobado por D.A.E. N° 2224 del 23/06/2017, según Nota de Pedido N° 22414 y Términos de Referencia N° 01, ambos del 31/08/2017, Certificado Presupuesto N° 834 del 06/09/2017 y D.A.E. N° 3175 del 27/0	FACTURA ELECTRONICA	14	23-10-2017	215-22-08-999-000-000	2.500.000	2.500.000
2169	30-10-2017	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicio de Mantenimiento de Programas Computacionales, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 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°122 del 24/10/2017 em	FACTURA ELECTRONICA	17531	01-10-2017	215-22-11-003-000-000	1.364.118	1.364.118
2170	30-10-2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	ServicioTelefónico desde el fono 43-2411404, perteneciente al Gimnasio Municipal Monte Aguila, correspondiente al mes de Septiembre 2017, según D.A.E. N°2.869 de fecha 23/06/2015 que aprueba Contrato. Se adjuntan Certificados N°979 del 30/10/2017 emitido	FACTURA ELECTRONICA	40411205	10-10-2017	215-22-05-005-000-000	3.202	3.202
2171	30-10-2017	014065120-6	LUNA CARRASCO PATRICIO	Servicios prestados correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2017 como Monitor de Futbol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1650 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N° 1282, emitido por DIDECO, con fecha 04/10/2017 e Informe Mensual	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	04-10-2017	215-21-04-004-000-000	175.920	175.920
2172	30-10-2017	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN ESCOBAR SOLIS	Servicios prestados correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2017 como Monitora Deportiva Municipal, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1639 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N° 1279, emitido por DIDECO, con fecha 04/10/2017 e I	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	184	02-10-2017	215-21-04-004-000-000	330.984	330.984
2173	30-10-2017	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFFO ROCHA	Servicios prestados correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2017 como Monitor de Futbol, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1640 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N° 1267, emitido por DIDECO, con fecha 04/10/2017 e Informe Mensual	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	03-10-2017	215-21-04-004-000-000	175.920	175.920
2174	30-10-2017	017970176-6	DIEGO ALONSO MORALES TOLOZA	Servicios correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2017 como Monitor de Calistenia, Contrato aprobado por D.A.E. (Siaper) N° 1638 del 14/09/2017. Se adjunta Certificado N° 1276, emitido por DIDECO, con fecha 04/10/2017 e Informe Mensual de Actividades.	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	38	01-10-2017	215-21-04-004-000-000	175.920	175.920
2175	30-10-2017	013143946-6	PAOLA ALEJANDRA ACUÑA FERNANDEZ	Servicios prestados correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2017 como Monitora de Gimnasia, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1642 de fecha 14/09/2017 . Se adjunta Certificado N° 1278, emitido por DIDECO, con fecha 04/10/2017 e Informe Me	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	03-10-2017	215-21-04-004-000-000	123.192	123.192
2176	30-10-2017	016905186-0	PAOLA ALEJANDRA RIVERA MUNDACA	Servicios prestados correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2017 como Monitora de Pilates, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1653 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N° 1288, emitido por DIDECO, con fecha 10/10/2017 e Informe Men	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	306	02-10-2017	215-21-04-004-000-000	154.992	154.992
2177	30-10-2017	008111971-6	SALVADOR DEL CARMEN GUTIERREZ MONGE	Servicios prestados correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2017 como Monitor de Tenis, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1659 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N° 1269, emitido por DIDECO, con fecha 04/10/2017 e Informe Mensual de	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	02-10-2017	215-21-04-004-000-000	183.192	183.192
2178	30-10-2017	012322531-7	GRACIELA ALEJANDRA CASTRO INZUNZA	Servicios prestados correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2017, como Monitora de Gimnasia, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N° 1647 de fecha 14/09/2017 . Se adjunta Certificado N° 1291, emitido por DIDECO, con fecha 12/10/2017 e Informe Mens	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	243	12-10-2017	215-21-04-004-000-000	138.312	138.312
2179	31-10-2017	018348255-6	CARLA YASMIN GUTIERREZ SEPULVEDA	Servicios prestados correspondientes al mes de SEPTIEMBRE del 2017 como Monitora de Baile Entretenido, Contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1651 de fecha 14/09/2017 . Se adjunta Certificado N° 1274, emitido por DIDECO, con fecha 04/10/2017 e I	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	7	03-10-2017	215-21-04-004-000-000	123.192	123.192
2180	31-10-2017	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VEGA	Servicios prestados correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2017 como Monitor de Ajedrez, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1658 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N° 1277, emitido por DIDECO, con fecha 04/10/2017 e Informe Mensu	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	12	02-10-2017	215-21-04-004-000-000	175.920	175.920

2181	31-10-2017	016905413-4	JANS ENRIQUE ECHEVERRIA SILVA	Servicios prestados, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017, como Monitor de Futbol, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1656 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N°1.275 de fecha 04/10/2017, emitido por el Director Desarrollo Com	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	03-10-2017	215-21-04-004-000-000	183.192	183.192
2182	31-10-2017	017868954-1	SERGIO ESTEBAN PEREZ CARRASCO	Servicios prestados, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017, como Monitor de Patinaje, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1654 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N°1.272 de fecha 04/10/2017, emitido por el Director Desarrollo Co	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	02-10-2017	215-21-04-004-000-000	123.192	123.192
2183	31-10-2017	012411046-7	MARCOS ADOLFO MUÑOZ HERNANDEZ	Servicios prestados, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017, como Monitor de Futbol, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1657 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N°1.290 de fecha 12/10/2017, emitido por el Director Desarrollo Com	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	11-10-2017	215-21-04-004-000-000	175.920	175.920
2184	31-10-2017	017591536-2	DAVID ALFONSO FERNANDEZ PARDO	Servicios prestados, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017, como Monitor de Voleibol, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1637 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N°1.332 de fecha 17/10/2017, emitido por el Director Desarrollo	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	84	12-10-2017	215-21-04-004-000-000	183.180	183.180
2185	31-10-2017	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GONZALEZ MANRIQUEZ	Servicios prestados, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017, como Monitor de Cheerleaders, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1645 de fecha 14/09/2017. se adjunta Certificado N°1.287 de fecha 05/10/2017, emitido por el Director Desarroll	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	103	05-10-2017	215-21-04-004-000-000	175.920	175.920
2186	31-10-2017	010082155-9	PABLO ALBERTO ACUÑA GUTIERREZ	Servicios prestados, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017, como Monitor Escuela de karate, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1636 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N°1.268 de fecha 04/10/2017, emitido por el Director Desarr	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	36	02-10-2017	215-21-04-004-000-000	175.920	175.920
2187	31-10-2017	014065081-1	HECTOR RODOLFO MELLA INZUNZA	Servicios prestados , correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017, como Monitor Deportivo Municipal, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1633 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N°1.289 de fecha 10/10/2017, emitido por el Director Des	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	10-10-2017	215-21-04-004-000-000	351.888	351.888
2188	31-10-2017	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZALEZ OSSES	Servicios prestados, correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2017, como Monitor de Gimnasia, contrato aprobado por el D.A.E. (siaper) N ° 1652 de fecha 14/09/2017. Se adjunta Certificado N°1.281 de fecha 04/10/2017, emitido por el Director Desarrollo C	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	20	03-10-2017	215-21-04-004-000-000	175.920	175.920
N° de Comprobantes	74		Total	54.832.774	54.832.774					