

PASIVOS AL 31 DE MAYO DE 2019 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
861	02/05/19	095902000-0	IMPRESORA LA DISCUSION SOCIEDAD ANONIMA	3000 Ejemplares de Cabrero al Día 12 paginas impresa a todo color 4/4 papel bond de 80 grs, destinados a la Comunidad en general, según nota de pedido N°24524, y términos de referencia ambos del 09/04/2019, certificado de presupuesto N°612 del 15/04/2019.	FACTURA ELECTRONICA	56639	25/04/19	215-22-07-002-000-000	738.633	738.633
865	02/05/19	076177600-2	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BRIOPOL LTDA.	Servicio , correspondiente al mes de Marzo 2019 por provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras, aprobado Trato directo y Contrato por D.A.E. N°740 del 14/03/2019, Certificado de presupuesto N°179 del 22/02/2019, Vale Vista N°22338425 por la	FACTURA ELECTRONICA	108	05/04/19	215-22-08-999-000-000	32.981.934	32.981.934
927	09/05/19	076339657-6	PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	1 Silla operativa LB ejecutiva 100x60x50, y 1 Escritorio recto con 3 cajones de 140x60x75, destinados al Departamento de Obras, según nota de pedido N°24608 del 05/03/2019, certificado de presupuesto N°251 del 07/03/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que	FACTURA ELECTRONICA	1364	26/04/19	215-29-04-000-000-000	196.495	196.495
928	09/05/19	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	Servicio de producción de eventos Fiesta Costumbrista La Cruz de Mayo, Programa Aprobado por D.A.E. N°658 del 06/03/2019, según nota de pedido N°24460, y términos de referencia ambos del 14/03/2019, certificado de presupuesto N°307 del 19/03/2019, D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	386	06/05/19	215-22-08-999-000-000	10.945.620	10.945.620
933	09/05/19	089842300-k	SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA LTDA.	45 Paquetes de pañales cotidian adulto grandes de 8 unidades cada uno, destinados a familia de escasos recursos beneficiaria Sra. Flor Cuevas Sepúlveda, según nota de pedido N°24189 del 21/03/2019, Informe social N°111 del mes de marzo, certificado de pre	FACTURA ELECTRONICA	252371	18/04/19	215-24-01-007-000-000	145.549	145.549
955	09/05/19	076582191-6	COMERCIALIZADORA ARDAGE SPA	2 Baterías ultracell UCG40-12 40 A, destinadas a Familia de escasos recursos, beneficiario Don Víctor Riffo Jara, según nota de pedido N°24660 del 21/03/2019, Informe Social N°123, certificado de presupuesto N°535 del 04/04/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2	FACTURA ELECTRONICA	940	13/05/19	215-24-01-007-000-000	183.596	183.596
966	14/05/19	083535000-2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA	12 Frazadas bina escocia de 1 plaza, 6 juegos de sábanas textiles hales juego de sábanas de 144 hilos 1 plaza, destinadas a Familia de escasos recursos Beneficiario Giovanni Hernández Ibáñez del sector Los Encinos, según nota de pedido N°24807, y términos	FACTURA ELECTRONICA	5467	08/05/19	215-24-01-007-000-000	140.312	140.312
968	14/05/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo varios, para 25 cajas familiares destinadas a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°24806 y términos de referencia ambos del 23/04/2019, certificado de presupuesto N°654 del 23/04/2019, y D.A.E N°109 del 10/01/2	FACTURA ELECTRONICA	10306	03/05/19	215-24-01-007-000-000	307.615	307.615
969	14/05/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo varios, para 25 cajas familiares destinadas a Familia de escasos recursos, según nota de pedido N°24806 y términos de referencia ambos del 23/04/2019, certificado de presupuesto N°654 del 23/04/2019, y D.A.E N°109 del 10/01/2	FACTURA ELECTRONICA	10307	03/05/19	215-24-01-007-000-000	259.450	259.450
970	14/05/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Capacitación dirigentes sociales, Programa Aprobado por D.A.E. N°623 del 04/03/2019, según nota de pedido N°24700 del 24/04/2019, términos de referencia N°30 del 30/04/2019, certificado de presupuesto N°659 del 24/04/2019, y	FACTURA ELECTRONICA	10318	07/05/19	215-22-01-001-000-000	158.270	158.270
971	14/05/19	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destinados a Capacitación dirigentes sociales, Programa Aprobado por D.A.E. N°623 del 04/03/2019, según nota de pedido N°24700 del 24/04/2019, términos de referencia N°30 del 30/04/2019, certificado de presupuesto N°659 del 24/04/2019, y	FACTURA ELECTRONICA	10319	07/05/19	215-22-01-001-000-000	122.749	122.749
973	14/05/19	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Servicio Arriendo de 4 baños químicos estándar, los días 13 y 14 de abril del 2019, en Sector Quinel para Fiesta costumbrista de la Vendimia, Programa Aprobado por D.A.E. N°658 del 06/03/2019, según nota de pedido N°24461, y términos de referencia ambos d	FACTURA ELECTRONICA	134543	07/05/19	215-22-09-999-000-000	235.620	235.620
976	14/05/19	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Contratación servicio de radiodifusión año 2019, para la comuna de Cabrero y alrededores, según nota de pedido N°23997 y términos de referencia ambos del 17/12/2018, certificado de presupuesto N°14 del 04/01/2019, D.A.E. N°88, que Aprueba comisión de Aper	FACTURA ELECTRONICA	289	30/04/19	215-22-07-001-000-000	600.000	600.000
1002	16/05/19	096678350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA	1 Impresora láser HP LaserJet PRO M102W, destinada a Oficina de partes, según nota de pedido N°24521 del 28/03/2019, certificado de presupuesto N°518 del 28/03/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio	FACTURA ELECTRONICA	13349	03/05/19	215-29-06-001-000-000	76.435	76.435
1008	17/05/19	083535000-2	HALES HERMANOS Y COMPAÑIA LIMITADA	20 Frazadas bina escocia de 1 plaza, destinados a Familias de escasos recursos según nota de pedido N°24808 del 03/05/2019, certificado de presupuesto N°700 del 06/05/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir ordenes de compras a través de	FACTURA ELECTRONICA	5486	10/05/19	215-24-01-007-000-000	143.728	143.728
1018	23/05/19	076449083-5	SOCIEDAD LUIS FONG VERGARA Y COMPAÑIA LTDA	300 Litros de bencina 93 octanos para equipos menores, según nota de pedido N°24565 del 01/04/2019, certificado de presupuesto N°533 del 04/04/2019, y D.A.E. N°954 del 27/03/2019, que Aprueba contrato de suministro de combustible para equipos menores año	FACTURA ELECTRONICA	33420	30/04/19	215-22-03-002-000-000	232.800	232.800

1019	24/05/19	013131545-7	LORENA BEATRIZ MONTTI OLATE	Servicios Profesionales de Apoyo en SECLAN, correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y Abril 2019, según D.A. (Siaper) N° 158 del 31/01/2019, que aprueba Contrato. Se adjunta Certificado N°42 de fecha 23/05/2019 e Informe Mensual de desempeño, e	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	61	23/05/19	215-21-03-001-000-000	3.383.862	3.383.862
1048	24/05/19	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	1 Media Agua de 6x3 metros cuadrado sin forro Beneficiario Giovanni Hernández Ibáñez del sector Los Encinos, según nota de pedido N°24807, y términos de referencia ambos del 29/04/2019, Informe social N°200 emitido por Asistente social, certificado de pre	FACTURA ELECTRONICA	10572	22/05/19	215-24-01-007-000-000	1.428.000	1.428.000
1049	24/05/19	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	1 Mediagua de 6x3 con forro interior, destinadas a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°24200 del 16/04/2019, informe N°7 del mes de abril 2019, informes sociales N°191, y N°192 emitidos por Asistente Social Carla Córdova, certificado de	FACTURA ELECTRONICA	10571	22/05/19	215-24-01-007-000-000	2.772.700	2.772.700
1050	24/05/19	011795871-K	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	1 Mediagua de 6x3 con forro interior, destinadas a Familias de escasos recursos, según nota de pedido N°24200 del 16/04/2019, informe N°7 del mes de abril 2019, informes sociales N°191, y N°192 emitidos por Asistente Social Carla Córdova, certificado de	FACTURA ELECTRONICA	10573	22/05/19	215-24-01-007-000-000	2.772.700	2.772.700
1051	27/05/19	076177600-2	CONSTRUCTORA Y SERVICIOS BRIOPOL LTDA.	Servicio , correspondiente al mes de Abril 2019 por provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras, aprobado Trato directo y Contrato por D.A.E. N°740 del 14/03/2019, Certificado de presupuesto N°179 del 22/02/2019, Vale Vista N°22338425 por la	FACTURA ELECTRONICA	112	08/05/19	215-22-08-999-000-000	32.981.934	32.981.934
1057	27/05/19	096525030-1	CAS CHILE S. A. DE I.	Servicios mantenimiento Sistemas Computacionales de Gestión, correspondiente al mes de ABRIL 2019, según Nota de Pedido N° 21787 del 31/05/2018, Certificado Presupuesto N° 609 del 31/05/2018, Informe Jurídico N° 22 del 31/05/2018 y D.A.E. N° 1509 del 31/0	FACTURA ELECTRONICA	27447	01/05/19	215-22-11-003-000-000	1.415.709	1.415.709
1061	27/05/19	078942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	3 Camarotes con colchón y almohada, destinadas a Familia de escasos recursos Beneficiario Giovanni Hernández Ibáñez del sector Los Encinos, según nota de pedido N°24807, y términos de referencia ambos del 29/04/2019, Informe social N°200 emitido por Asist	FACTURA ELECTRONICA	2855	15/05/19	215-24-01-007-000-000	876.114	876.114
1063	28/05/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 Hojas de sierra tipo sanflex, 150 Discos corte metal de 7" rasta, y 20 Discos corte metal de 4 ½" rasta, destinados a estructuras Graderías media luna Cabrero, según nota de pedido N°25054 del 29/04/2019, certificado de presupuesto N°685 del 02/05/2019	FACTURA ELECTRONICA	3255	17/05/19	215-22-04-012-000-000	392.879	392.879
1064	28/05/19	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	12 Baterías Hankook MF105D31R 12V 90 AH, 3 Baterías Hankook MF160G51R 12V 150 AH, 3 Baterías Hankook MF105D31L 12V 90 AH, destinadas a Vehículos y Maquinarias Municipales, según nota de pedido N°24564 del 01/04/2019, certificado de presupuesto N°552 del 0	FACTURA ELECTRONICA	5516	22/04/19	215-22-04-011-000-000	1.636.664	1.636.664
1065	28/05/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Par de Botas de agua tipo pescador, destinados a Oficina de seguridad Publica, según nota de pedido N°24472 del 08/05/2019, certificado de presupuesto N°714 del 09/05/2019, y D.A.E. N°279 del 30/01/2019, que Aprueba contrato de suministro de Materiales	FACTURA ELECTRONICA	3257	17/05/19	215-22-02-003-000-000	94.867	94.867
1066	28/05/19	091806000-6	ABASTIBLE S.A.	2 Vales de Gas licuado normal de 45 kilos, y 100 Vales de Gas licuado normal de 15 kilos, para dependencias Municipales, según nota de pedido N°23266 del 09/05/2019, certificado de presupuesto N°727 del 13/05/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autori	FACTURA ELECTRONICA	10324566	18/05/19	215-22-05-003-000-000	1.226.562	1.226.562
1067	28/05/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	60 metros cúbicos de Arena gruesa, 50 Metros cúbicos Bolon 6", 200 Sacos de cemento Bio Bio de 25 kilos, destinados al revestimiento canal aguas lluvias de calle tucapele Cabrero, según nota de pedido N°25058 del 02/05/2019, Proyecto de inversión, y términ	FACTURA ELECTRONICA	3246	16/05/19	215-31-02-004-094-000	2.042.992	2.042.992
1068	28/05/19	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	3 Sacos de carbón, destinados al Programa capacitación dirigentes sociales, Aprobado por D.A.E. N°623 del 04/03/2019, según nota de pedido N°24861 del 02/05/2019, certificado de presupuesto N°697 del 03/05/2019, y D.A.E. N°1420 del 07/05/2019, que Autoriz	FACTURA ELECTRONICA	72	08/05/19	215-22-04-999-000-000	46.410	46.410
1069	28/05/19	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	Servicio de producción de eventos, para la realización del Campeonato Regional de cueca adulto Arica 2019 a realizarse en la Comuna de Cabrero sector Monte Águila el día domingo 05/05/2019, según nota de pedido N°24701, y términos de referencia N°29 ambos	FACTURA ELECTRONICA	385	06/05/19	215-22-08-999-000-000	2.000.000	2.000.000
1070	28/05/19	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	184 Afiches de 30 centímetros de ancho por 40 de alto papel couche 130 grs impresión 4/0 color, para Actividad cultural del programa Efemérides, Aprobado por D.A.E. N°337 del 04/02/2019, según nota de pedido N°24323, y términos de referencia N°31 ambos de	FACTURA ELECTRONICA	1921	07/05/19	215-22-07-002-000-000	164.220	164.220
1071	28/05/19	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y PRESTADORA DE SERVICIOS MEDICOS VIVIR SALUD LTDA.	12 Tarros de suplemento pediasure sabor chocolate de 900 gramos, destinados a Familia de escasos recursos beneficiario Don Francisco Quiroz Quezada, según nota de pedido N°24802 del 16/04/2019, informe social N°194 del mes de abril 2019, certificado de pr	FACTURA ELECTRONICA	2783	06/05/19	215-24-01-007-000-000	173.993	173.993
1072	28/05/19	096678350-8	COMERCIAL TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA	2 Desktop HP Z2 mini performance G4 5KB07, destinados a la Dirección de Obras, según nota de pedido N°24644 del 15/04/2019, certificado de presupuesto N°614 del 15/04/2019, y D.A.E. N°05 del 02/01/2019, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de co	FACTURA ELECTRONICA	13350	03/05/19	215-29-06-001-000-000	2.204.549	2.204.549

1073	28/05/19	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	150 Planchas de zinc acanalado, 0,3x3,66 milímetros, 100 planchas de zinc 5v 0.30x2,50, 250 piezas madera de pino 2x3x3,20 metros, 150 planchas OSB 1,22x2,44x9,5 milímetros, 6 metros de tubo negro de 600x500 corrugado, 1 Puerta exterior de pino económica	FACTURA ELECTRONICA	3174	03/05/19	215-24-01-007-000-000	3.741.824	3.741.824
1074	28/05/19	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	40 medallas de 5 cms., color oro y cinta tricolor y 20 copas de 30 cms. base acrílica, sin tapa y con asas, destino actividades Fiesta Costumbrista Cruz de Mayo, Programa aprobado por D.A.E. N° 658 del 06/03/2019, según Nota de Pedido N° 24466 y Términos	FACTURA ELECTRONICA	217	15/04/19	215-24-01-008-000-000	425.544	425.544
1078	29/05/19	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Contrato Servicio de Guardias de Vigilancia para dependencias municipales, Comuna de Cabrero. Correspondiente al mes de ABRIL 2019, Se adjunta DAE N° 262 de 28/01/2019, que aprueba Reajuste IPC año 2019, D.A.E. N°984 de 29/03/2018, que Aprueba Contrato	FACTURA ELECTRONICA	47	13/05/19	215-22-08-002-000-000	13.850.249	13.850.249
1079	29/05/19	076962510-0	SAMTECH S.A.	Adquisición, correspondiente al mes de Mayo 2019, de Software Sistema de Gestión y Monitoreo Satelital, servicios contratados por 1 año y para 8 vehículos municipales, según Nota de Pedido N° 24055 del 24/09/2018, Certificado Presupuesto N° 1024 del 26/09	FACTURA ELECTRONICA	56869	24/05/19	215-22-08-999-000-000	240.256	240.256
1081	29/05/19	096994470-7	COMPUTEC CHILE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2 Antenas ubiquti powerbridge M3 unidad 1281042, y 1 Servicio complementario para productos de hardware mantención y reparación de equipamiento 1160855, para el sistema de seguridad y monitoreo de la comuna de Cabrero, Programa Seguridad Publica Aprobado	FACTURA ELECTRONICA	174	13/05/19	215-22-06-999-000-000	4.197.742	4.197.742
1081	29/05/19	096994470-7	COMPUTEC CHILE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	2 Antenas ubiquti powerbridge M3 unidad 1281042, y 1 Servicio complementario para productos de hardware mantención y reparación de equipamiento 1160855, para el sistema de seguridad y monitoreo de la comuna de Cabrero, Programa Seguridad Publica Aprobado	FACTURA ELECTRONICA	174	13/05/19	215-29-06-002-000-000	1.270.253	1.270.253
1082	31/05/19	065457610-6	CLUB ADULTO MAYOR LOS RETOÑOS	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Lana y género, según D.A.E. N° 1.621 de fecha 29/05/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1621	29/05/19	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1083	31/05/19	065823050-6	TALLER LABORAL LAS EMPRENDEDORAS	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Imaterial para manualidades: madera, telas, hilo de bordar y MDF 15mm, según D.A.E. N° 1.620 de fecha 29/05/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1620	29/05/19	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000
1084	31/05/19	065508590-4	CLUB DE CUECA LOS SARMIENTOS	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Vestimenta Folclórica, según D.A.E. N° 1.625 de fecha 29/05/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1625	29/05/19	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000
1085	31/05/19	065088007-2	CLUB DE AMIGOS LOS HALCONES	Subvención Municipal año 2019, destinada para la compra de Vestuario uniforme, según D.A.E. N° 1.586 de fecha 23/05/2019, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1586	23/05/19	215-24-01-004-000-000	100.000	100.000
1087	31/05/19	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTROZA PALMA	Servicios, correspondiente al mes de Abril 2019, como Monitor de Mueblería los días Viernes de 09,00 a 11,30 horas y días Sábado de 09,00 a 14,00 horas, según D.A.E. (Siaper) N° 592 de fecha 26/04/2019, que Aprueba Contrato a Honorarios. Se adjunta Cert	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	141	22/05/19	215-21-04-004-000-000	220.805	220.805
1088	31/05/19	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTROZA PALMA	Servicios, correspondiente al mes de Abril 2019, como Monitor de Mueblería a Taller Laboral Manitos de Oro, El Futuro de la Nuevo Amanecer, Creaciones, La Hormiguitas, Damas por el Progreso, Primavera 2000, Los Arbolitos, San Isidro, Osvaldo Muñoz, El Pr	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	140	22/05/19	215-21-04-004-000-000	664.093	664.093
1089	31/05/19	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TORRES RIVERA	Servicios, correspondiente al mes de abril 2019, como Monitor Deportivo en Sede Los Aromos, los días Lunes y Miercoles de 21,00 a 22,30 horas, Centro de Apoyo y Desarrollo Personas Discapacitados Lunes de 12,00 a 13,30 horas y Jueves de 17,30 a 19,00 hora	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	70	08/05/19	215-21-04-004-000-000	440.000	440.000
1090	31/05/19	014514561-9	RICHARD NELSON BURGOS REYES	Servicios, correspondiente al mes de ABRIL 2019, como Entrenador Selección Comunal de Basquetbol, en Gimnasio Municipal Osvaldo Muñoz, los días Lunes, Miércoles y Viernes de 20,00 a 22,00 horas y Sabádo de 18,00 a 21,00 horas, según D.A.E. (Siaper) N° 5	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	177	06/05/19	215-21-04-004-000-000	245.000	245.000
1091	31/05/19	014514561-9	RICHARD NELSON BURGOS REYES	Servicios, correspondiente al mes de abril 2019, como Monitor Deportivo en Gimnasio Municipal Osvaldo Muñoz, los días Miércoles de 16,00 a 19,00, Viernes de 14,30 a 18,30 horas y Sábado de 9,00 a 14,00 horas, según D.A.E. (Siaper) N° 509 de fecha 15/04/	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	178	06/05/19	215-21-04-004-000-000	440.000	440.000
1092	31/05/19	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROSAS	Servicios, correspondiente al mes de Abril 2019, como Monitora Manualidades Taller Laboral Los Caulles, los días Lunes de 14,00 a 16,30 horas, La Ilusión días Miércoles de 15,00 a 17,30 horas, El Rosal días Jueves de 15,00 a v17,30 horas, Nuevo Amanecer d	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	95	10/05/19	215-21-04-004-000-000	220.805	220.805
1093	31/05/19	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROSAS	Servicios, correspondiente al mes de Abril 2019, como Monitora Manualidades a CADEPEDI los días Lunes de 9,00 a 12,00 horas y a Club Adulto Mayor Los Retoños, los días Martes de 14,00 a 16,30 horas, según D.A.E. (Siaper) N° 617 de fecha 06/05/2019, que	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	96	27/05/19	215-21-04-004-000-000	180.000	180.000
N° de Comprobantes		50	Total	129.719.532		129.719.532				