

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

| Devengado | Fecha | Rut | Nombre | Glosa | Tipo Doc. | N° Doc. | Fecha Emisión | Cuenta | Valor Cuenta | Monto Pendiente |
|-----------|------------|-------------|---|--|-------------------------------|----------|---------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| 3161 | 02-12-2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Páguese el 1.5% de impuesto de transferencia de Vehículo Ambulancia Placa Patente HCRJ-31 marca Mercedes Benz, modelo Vito 113 CDI, según DAE N° 2948 de fecha 12/11/2024 que Rectifica DAE 2907 del 20/12/2023. | DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 2948 | 12-11-2024 | 215-22-12-005-000-000 | 242.012 | 242.012 |
| 3162 | 02-12-2024 | 009536526-4 | JAIME ANDRES ESPINOZA FUENTES | PAGO 17 DIAS MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Profesional, según D.A (Siaper) N° 321 de fecha 06/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$2.560.000.-, D.A (Si | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 194 | 02-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 1.450.667 | 1.450.667 |
| 3163 | 02-12-2024 | 069151002-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD | Transferencia de Fondos al Departamento de Salud Municipal, correspondiente a asignación especial transitoria a funcionarios regidos por Ley N° 19.378, según D.A.E. N° 3065 de fecha 26/11/2024 que lo Aprueba. | DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 3319 | 26-11-2024 | 215-24-03-101-002-000 | 48.620.000 | 48.620.000 |
| 3164 | 02-12-2024 | 069151002-6 | I. MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPARTAMENTO DE SALUD | Transferencia de Fondos al Departamento de Salud Municipal, por concepto de aportes a Servicios incorporados a su gestión de acuerdo al siguiente detalle: política de incentivo local por necesidades del servicio (Art. 45), continuidad mejoramiento carrera | DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 3132 | 29-11-2024 | 215-24-03-101-002-000 | 475.590.000 | 475.590.000 |
| 3165 | 02-12-2024 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Consumo de Energía Eléctrica, comuna de Cabrero, Servicio N° 12131437, medidor N° 230605395 Avda. Las Violetas esq. Las Araucarias, Cabrero, correspondiente al periodo del 11/10/2024 al 12/11/2024. | NOTA DE CREDITO ELECTRONICA | 629277 | 28-11-2024 | 215-22-05-001-000-000 | -3.629 | -3.629 |
| 3166 | 02-12-2024 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Consumo de Energía Eléctrica, comuna de Cabrero, Servicio N° 12131437, medidor N° 230605395 Avda. Las Violetas esq. Las Araucarias, Cabrero, correspondiente al periodo del 11/10/2024 al 12/11/2024. | BOLETA ELECTRONICA | 58123322 | 17-11-2024 | 215-22-05-001-000-000 | 189.700 | 189.700 |
| 3167 | 02-12-2024 | 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, por la Adquisición Contrato de Suministro Internet 1.000 megas, con WiFi para Centro de la Mujer Cabrero, según Nota de Pedido N° 29119 del 05/02/2024, Informe Fundado N° 05/2024 del 07/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 2 | FACTURA ELECTRONICA | 813523 | 01-10-2024 | 215-22-05-007-000-000 | 31.990 | 31.990 |
| 3168 | 02-12-2024 | 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por la Adquisición Contrato de Suministro Internet 1.000 megas, con WiFi para Centro de la Mujer Cabrero, según Nota de Pedido N° 29119 del 05/02/2024, Informe Fundado N° 05/2024 del 07/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 278 | FACTURA ELECTRONICA | 830762 | 01-11-2024 | 215-22-05-007-000-000 | 31.990 | 31.990 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|---|--|-------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3169 | 02-12-2024 | 015194200-8 | KARINA ISABEL MORENO FERNANDEZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Técnico, según D.A. (Siaper) N° 276 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$1.003.425.- Se adjunta Informe | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 17 | 02-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 1.003.425 | 1.003.425 |
| 3170 | 02-12-2024 | 079534260-5 | PETRINOVIC SPA | Servicio correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024, de mantención de Equipos ATS integrado del Gabinete Psicotécnico, periodo Enero a Diciembre de 2024, según Nota de Pedido N° 29208 del 15/02/24, Certificado Presupuesto N° 121 del 23/01/24, D.A.E. N° 385 | FACTURA ELECTRONICA | 32001 | 29-11-2024 | 215-22-06-006-000-000 | 213.962 | 213.962 |
| 3171 | 02-12-2024 | 076281446-3 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA OLGA S.A. | Contrato de Arriendo correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024 de Bien Inmueble, correspondiente a 2 locales destinados a la Corporación de Asistencia Judicial, según Nota de Pedido N° 29260 y Requerimientos Específicos N° 41 ambos del 29/02/2024, D.A.E. N | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 1953 | 29-11-2024 | 215-22-09-002-000-000 | 590.000 | 590.000 |
| 3172 | 02-12-2024 | 012249983-9 | HORTENSIA DEL CARMEN CABRERA SANCHEZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Área Circulación, Biblioteca, según D.A.E. (Siaper) N° 58 de fecha 30/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.-.- Se adjunta informe mensual de d | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 76 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 680.000 | 680.000 |
| 3173 | 02-12-2024 | 078715730-0 | SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA. | 3 destructora de papel HP SA88, destino Dirección de Obras y Dirección DAF, según Nota de Pedido N°29439 del 19/06/2024, Certificado Presupuesto N°840 del 15/07/2024 y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que autoriza adquisiciones a través deCompra Ágil Chilecom | FACTURA ELECTRONICA | 17821 | 08-08-2024 | 215-29-05-001-000-000 | 903.553 | 903.553 |
| 3174 | 02-12-2024 | 018617364-3 | ERIK DIONICIO CID MUÑOZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Diseñar Gráficas para el Departamento de Cultura y Biblioteca, del Programa Programación Artística y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 68 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 86 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 989.100 | 989.100 |
| 3175 | 02-12-2024 | 076474744-5 | AGROCOMERCIAL BEJAR LIMITADA | Servicio de gira hortalizas y capacitación teorica para 45 usuarios del Programa Prodesal, según Nota de Pedido N°28192 y Requerimiento Técnico N°175 del 31/07/2024, Certificado Presupuesto N°904 del 05/08/2024, D.A.E. N°232 del 29/01/2024, que aprueba Pr | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 368 | 19-11-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3176 | 02-12-2024 | 014205876-6 | FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA | Tubos HDPE corrugado de 6 metros, 1 de 300 mm diámetro, 4 de 500mm, 4 de 800 mm y 4 de 600 mm de diámetro, destino reparación de atravesos de aguas lluvias y canales de la comuna, según Nota de Pedido N°29689 y Términos de Referencia del 02/10/2024, Cert | FACTURA ELECTRONICA | 18194 | 27-11-2024 | 215-22-04-014-000-000 | 6.386.225 | 6.386.225 |
| 3177 | 02-12-2024 | 014205876-6 | FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA | Compra de 7 antiparras, 4 frontal Fenix HP16R lumen con doble foco, 7 balaclava flame, 7 pares zapatillas Cat y 7 pares guantes ignifugo profire, según Nota de Pedido N°29692 y Requerimiento Técnico del 09/10/2024, D.A.E. N°3002 del 28/12/2023, que apru | FACTURA ELECTRONICA | 18196 | 27-11-2024 | 215-22-02-003-902-000 | 1.005.739 | 1.005.739 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|---|-------------------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 3177 | 02-12-2024 | 014205876-6 | FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA | Compra de 7 antiparras, 4 frontal Fenix HP16R lumenes con doble foco, 7 balaclava flame, 7 pares zapatillas Cat y 7 pares guantes ignifugo profire, según Nota de Pedido N°29692 y Requerimiento Técnico del 09/10/2024, D.A.E. N°3002 del 28/12/2023, que apru | FACTURA ELECTRONICA | 18196 | 27-11-2024 | 215-22-04-013-902-000 | 1.421.750 | 1.421.750 |
| 3178 | 02-12-2024 | 081198100-1 | JANSSEN S.A. | Mantenión preventiva de las 2.500 horas más cambio de crucetas de eje de ruedas delanteras y reparación cambio de válvulas de balde almeja, de Retroexcavadora case 580N, placa patente PPHH-84, según nota de pedido N°29623 del 03/10/2024, Informe N°41 del | FACTURA ELECTRONICA | 518040 | 28-11-2024 | 215-22-06-002-000-000 | 3.710.900 | 3.710.900 |
| 3179 | 02-12-2024 | 077059338-7 | SJE COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS E INSUMOS, TRANSPORTE Y ARRIENDO MAQUINARIA, CONSTRUCCION, PRODUCT | Servicio de mantención de 7 superficie cancha de pasto sintético de Cabrero y Monte Águila, según Nota de Pedido N°29671 y Términos de Referencia del 19/08/2024, Certificado Presupuesto N°958 del 21/08/2024, D.A.E. N°2513 del 23/09/2024, que aprueba Bases | FACTURA ELECTRONICA | 26 | 29-11-2024 | 215-31-02-004-166-000 | 10.800.000 | 10.800.000 |
| 3180 | 02-12-2024 | 014205876-6 | FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA | Huíncha metáica con mango y hoja niquelada 1 de 50 metros y 1 de 100 metros y 4 par de zapatillas, destino profesionales del programa de asesoría urbana y planificación territorial, según Notade Pedido N°30173 y Especificaciones Técnicas del 10/09/2024, | FACTURA ELECTRONICA | 18195 | 05-11-2024 | 215-22-02-003-001-000 | 297.438 | 297.438 |
| 3180 | 02-12-2024 | 014205876-6 | FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA | Huíncha metáica con mango y hoja niquelada 1 de 50 metros y 1 de 100 metros y 4 par de zapatillas, destino profesionales del programa de asesoría urbana y planificación territorial, según Notade Pedido N°30173 y Especificaciones Técnicas del 10/09/2024, | FACTURA ELECTRONICA | 18195 | 05-11-2024 | 215-22-04-013-001-000 | 89.383 | 89.383 |
| 3181 | 02-12-2024 | 014205876-6 | FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA | 7 pares de zapatillas industrial, destino personal de Seguridad Pública, según Nota de Pedido N°29359 y Términos de Referencia del 26/07/2024, Certificado Presupuesto N°873 del 30/07/2024, D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, que adjudica licitación pública Cont | FACTURA ELECTRONICA | 18197 | 27-11-2024 | 215-22-02-003-001-000 | 1.298.539 | 1.298.539 |
| 3182 | 02-12-2024 | 018945095-8 | JOSEFINA DEL PILAR CAYUAN SEPULVEDA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Coordinadora de Actividades, Apoyo Administrativo y Gestión Cultura Departamento de Cultura y Biblioteca, del Programa Programación Artística y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 74 de fecha 01/02/2024, que | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 48 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 775.000 | 775.000 |
| 3183 | 02-12-2024 | 016905170-4 | DANIELA OLEYDA PEÑA BARRA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Atención de Caso, del Programa Registro Social de Hogares, según D.A.E. (Siaper) N° 123 de fecha 07/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un mon | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 226 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 686.750 | 686.750 |
| 3184 | 02-12-2024 | 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 NOVIEMBRE del 2024, según Formulario adjunto. | FORMULARIO N° 10 TESORERIA | 1733151902 | 02-12-2024 | 215-24-03-002-001-000 | 64.000 | 64.000 |
| 3185 | 02-12-2024 | 017289769-k | VICTORIA SOLEDAD VALDES NUÑEZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Atención de Caso, del Programa Registro Social de Hogares, según D.A.E. (Siaper) N° 122 de fecha 07/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un mon | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 286 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 686.750 | 686.750 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|--|--|-------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3186 | 02-12-2024 | 076854651-7 | OPTIMIZA SEGURIDAD SPA | Servicio mes de NOVIEMBRE 2024 de Mensajería Electrónica, para 350 cuentas, por un periodo de 36 meses, monto mensual de \$533.120.-, según Nota de Pedido N° 29109 del 10/01/2024, D.A.E. N° 1208 del 22/04/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certi | FACTURA ELECTRONICA | 2295 | 02-12-2024 | 215-22-11-999-000-000 | 533.120 | 533.120 |
| 3187 | 02-12-2024 | 096525030-1 | CAS CHILE S.A. DE I. | Contrato mes de NOVIEMBRE 2024, Servicios de Mantenimiento de Programas Computacionales, Área Municipal, por 48 meses, contados desde el 01 de Marzo de 2021, equivalente a 69,02 UF Impuesto Incluido, según Nota de Pedido N° 26421 del 15/02/2021. Se adjunt | FACTURA ELECTRONICA | 64258 | 02-12-2024 | 215-22-11-003-001-000 | 2.640.747 | 2.640.747 |
| 3188 | 02-12-2024 | 014587436-k | YISLEIGNI JAQUELIN ESPINOZA MORALES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Secretaria, del Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, según D.A.E. (Siaper) N° 541 de fecha 15/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril 2024 al 31 de Diciembre 2024.- | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 12 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 650.000 | 650.000 |
| 3190 | 02-12-2024 | 077295921-4 | SERVICIOS DE ALIMENTACION KELLY BUSTAMANTE GUERRERO E.I.R.L. | Alimentos para actividad Feria Intercultural, según Nota de Pedido N°29721 y Especificaciones Técnicas N°260 del 21/10/2024, Certificado Presupuesto N°1223 del 23/10/2024, D.A.E. N°87 del 11/01/2024, que aprueba Programa Apoyo y Orientación a migrantes y | FACTURA ELECTRONICA | 41 | 30-11-2024 | 215-22-01-001-000-000 | 599.760 | 599.760 |
| 3191 | 02-12-2024 | 018215517-9 | MARIA JOSE LLANOS BERROCAL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Médico Veterinario, del Programa Veterinaria Municipal, según D.A.E. (Siaper) N° 206 de fecha 09/02/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Febrero 2024 al 31 de Diciembre 2024 por un monto | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 66 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.275.370 | 1.275.370 |
| 3192 | 03-12-2024 | 013383872-4 | LORENA ESMERITA NORAMBUENA PINO | PAGO 17 DIAS MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Técnico y Administrativo, del Programa Trabajo Territorial con Dirigentes Sociales, según D.A.E. (Siaper) N° 119 de fecha 07/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 15 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 333.979 | 333.979 |
| 3193 | 03-12-2024 | 076250526-6 | CENTRO TERAPEUTICO BENEFIK LIMITADA | Servicio para realizar Terapia Método Tomatis, mes NOVIEMBRE 2024, Programa Aprobado por D.A.E. N° 03 del 02/01/2024, según Nota de Pedido N° 30071 del 12/01/2024, Requerimiento Técnico N° 6 del 12/01/2024, Certificado de Presupuesto N° 146 del 31/01/2024 | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 62 | 30-11-2024 | 215-24-01-007-000-000 | 2.490.000 | 2.490.000 |
| 3194 | 03-12-2024 | 015493805-2 | JUAN CARLOS CID FERNANDEZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Copiloto de Patrullaje Municipal, del Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, según D.A.E. (Siaper) N° 1339 de fecha 27/09/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Septiembre 202 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 840.000 | 840.000 |
| 3195 | 03-12-2024 | 020712305-6 | ANAIS ANDREA ROJAS AVILES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Técnico Veterinario, del Programa Veterinaria Municipal, según D.A.E. (Siaper) N° 1337 de fecha 27/09/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 09 de Septiembre 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adj | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 3 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 650.000 | 650.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3196 | 03-12-2024 | 016905056-2 | ROMINA ARIELA OSSES BARRIGA | Servicios mes de NOVIEMBRE de 2024, como Apoyo Técnico en Unidad Fomento Productivo, del Programa Mi Huerto, según D.A.E. (Siaper) N° 60 de fecha 30/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios. Se adjunta Certificado N°4211 del 02/12/2024, emitido por Dire | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 137 | 30-01-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 990.000 | 990.000 |
| 3197 | 03-12-2024 | 020018370-3 | FRANCISCA VICTORIA REYES MERIÑO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Médico Veterinario, del Programa Veterinaria Municipal, según D.A.E. (Siaper) N° 1336 de fecha 27/09/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Septiembre 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjun | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 5 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 3198 | 03-12-2024 | 012816230-5 | SONIA DEL CARMEN CADIU CORTEZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Copiloto de Patrullaje Municipal, del Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, según D.A.E. (Siaper) N° 1338 de fecha 27/09/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Septiembre 202 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 7 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 840.000 | 840.000 |
| 3199 | 03-12-2024 | 020749654-5 | VALENTINA MILLARAY SOTO CIFUENTES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Técnico Veterinaria, según D.A.E. (Siaper) N° 726 de fecha 17/05/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Mayo 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta informe mensual de desempeño y ce | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 7 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 650.000 | 650.000 |
| 3200 | 03-12-2024 | 020903647-9 | IGNACIA ANDREA GODOY MENDOZA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Administrativo en Veterinaria, según D.A.E. (Siaper) N° 37 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta informe mensual de des | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 38 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 704.681 | 704.681 |
| 3201 | 03-12-2024 | 012524355-k | MARIO ALEJANDRO JIMENEZ SAEZ | Servicios mes de NOVIEMBRE de 2024, como Encargado Territorial en Amplificación Municipal, del Programa Programación Artística y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 303 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 d | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 325 | 05-02-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 3202 | 03-12-2024 | 019907951-4 | MICHELLE SOLEDAD MORALES SAAVEDRA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Encargada de Turismo Municipal, del Programa Programación Artística y Cultural, según D.A.E. (Siaper) N° 75 de fecha 01/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciemb | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 31 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 863.000 | 863.000 |
| 3203 | 03-12-2024 | 007664315-6 | ALEXIS ALEX SANCHEZ RODRIGUEZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Profesional, del Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, según D.A.E. (Siaper) N° 279 de fecha 01/03/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 286 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.564.500 | 1.564.500 |
| 3204 | 03-12-2024 | 018800825-9 | SEBASTIAN RENATO VEJAR BURGOS | Servicios mes de NOVIEMBRE de 2024, como Coordinador Comunicaciones, del Programa Programación Artística y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 76 de fecha 01/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios. Se adjunta Certificado N°4270 del 02/12/2024, emitido p | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 46 | 01-02-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 635.500 | 635.500 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|---|--|--------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 3205 | 03-12-2024 | 016650091-5 | MARIO ENRIQUE URRA RIQUELME | Servicios mes de NOVIEMBRE de 2024, como Coordinador y Asistente de JUIF del Programa Acompañamiento Integral del Programa Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, según D.A.E. (Siaper) N° 115 de fecha 06/02/2024, que Aprueba Contrato a Honora | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 268 | 06-02-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.321.200 | 1.321.200 |
| 3206 | 03-12-2024 | 018945187-3 | DAISY FERNANDA ORTIZ ARROYO | Servicios mes de NOVIEMBRE de 2024, como Técnico en Trabajo Social - Atención de Casos Sociales, según D.A.E. (Siaper) N° 67 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios. Se adjunta Certificado N°4226 del 02/12/2024, emitido por Directora DIDECO | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 66 | 31-01-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 750.351 | 750.351 |
| 3207 | 03-12-2024 | 017845993-7 | RODRIGO ALEJANDRO MORALES MERINO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Operador, del Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, según D.A.E. (Siaper) N° 310 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 14 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 695.779 | 695.779 |
| 3208 | 03-12-2024 | 017289706-1 | LUIS ANTONIO SEGUEL ACUÑA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Supervisor, del Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, según D.A.E. (Siaper) N° 308 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 43 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 806.079 | 806.079 |
| 3209 | 03-12-2024 | 077109672-7 | INGENIERIA Y CONSTRUCCION CABRER BESNIER SPA | PAGO ETAPA N° 3 Y FINAL, por la Contratación Estudio Anteproyecto Diseño Cementerio Municipal Cabrero, según D.A.E. N° 1681 del 01/08/2023, que Aprueba Contrato, Certificado de Fianza N° 195163WEB-F FinFast, D.A.E. N° 1426 del 27/06/2023, que Adjudica Lic | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 24 | 22-11-2024 | 215-31-02-002-045-000 | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 3210 | 03-12-2024 | 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por la Adquisición Contrato de Suministro Internet 1.000 megas, con WiFi para Centro de la Mujer Cabrero, según Nota de Pedido N° 29119 del 05/02/2024, Informe Fundado N° 05/2024 del 07/03/2024, Certificado de Presupuesto N° 27 | FACTURA ELECTRONICA | 848123 | 01-12-2024 | 215-22-05-007-000-000 | 31.990 | 31.990 |
| 3211 | 03-12-2024 | 078632550-1 | TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA | PAGO MES AGOSTO 2024, por el Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras Municipales, según DAE N°2364 del 22/11/22 Aprueba Contrato, DAE N°1764 del 05/09/22 Aprueba Bases y llama a Licitación Pública, DAE N°1950 del 03/10/22 Modifi | FACTURA ELECTRONICA | 5160 | 06-11-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 70.630.116 | 70.630.116 |
| 3212 | 03-12-2024 | 016022250-6 | KATHERINNE ANGELICA BOBADILLA RIVERA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Encargada Comunal del Programa Mujeres Jefas de Hogar Línea Dependiente, según D.A.E. N° 200 de fecha 24/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por u | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 188 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.460.200 | 1.460.200 |
| 3213 | 03-12-2024 | 078632550-1 | TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA | PAGO MES SEPTIEMBRE 2024, por el Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras Municipales, según DAE N°2364 del 22/11/22 Aprueba Contrato, DAE N°1764 del 05/09/22 Aprueba Bases y llama a Licitación Pública, DAE N°1950 del 03/10/22 Mo | FACTURA ELECTRONICA | 5186 | 15-11-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 70.630.116 | 70.630.116 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|---|--|------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3214 | 03-12-2024 | 018523931-4 | DAMARIS ESTER MUÑOZ GUTIERREZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Monitorea de Artes Manuales y Pintura, del Programa 4 a 7, Área Mujer y Trabajo, según D.A.E. (Siaper) N° 523 de fecha 10/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 de Dicie | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 67 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 147.578 | 147.578 |
| 3215 | 03-12-2024 | 018701580-4 | VANIA CAMILA CARVAJAL CARRASCO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional Inclusión Social, del Programa Fortalecimiento Omil, según D.A.E. (Siaper) N° 12 de fecha 24/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 29 de Febrero 2024, por un | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 62 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.044.319 | 1.044.319 |
| 3216 | 03-12-2024 | 076295593-8 | SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA | PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por los Servicios de Mantenición y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, según D.A.E. N° 2769 del 30/12/2022 que Aprueba Contrato por 28 meses a contar de Enero de 2023, por un monto mensual de \$1.213.800.- Ce | FACTURA ELECTRONICA | 1348 | 07-11-2024 | 215-22-08-005-000-000 | 1.251.428 | 1.251.428 |
| 3217 | 03-12-2024 | 017348346-5 | DOMINGUEZ AMDAN CAMILA JOSE | Contrato de Arrendamiento mes de NOVIEMBRE 2024, de Bien Inmueble para el Centro de la Mujer Cabrero, según D.A.E. N° 235/2024 del 29/01/2024 que Aprueba Contrato, desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024 por \$ 660.000.- mensual, D.A.E. N° 203/20 | RECIBO DE ARRIENDO | 11 | 02-12-2024 | 215-22-09-002-000-000 | 660.000 | 660.000 |
| 3218 | 03-12-2024 | 012732859-5 | DANIEL FRANCISCO CACERES MONARES | Servicio de Movilización para 16 personas desde Cabrero a Campanario, el día 29 de Noviembre 2024, a Usuarios del Programa Prodesal, Aprobado por D.A.E. N°232 del 29/01/2024 y su Rectificación D.A.E. N°1944 del 18/07/2024, según Nota de pedido N°28199 del | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 150 | 02-12-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 200.000 | 200.000 |
| 3219 | 04-12-2024 | 076250852-4 | C.C.B. INGENIERIA SPA | PAGO ETAPA N° 2 Y FINAL, por la Contratación de Diseño de Proyectos de Pavimentación Participativa Diversos Sectores, Comuna de Cabrero: Tramo Calle O'higgins, Tramo Av. Vial, Tramo Calle Arturo Prat, Tramo Av. Padre Hurtado y Tramo Av. Las Flores, Cabre | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 450 | 04-11-2024 | 215-31-02-002-030-000 | 1.249.000 | 1.249.000 |
| 3220 | 04-12-2024 | 018143836-3 | ALICIA ANALIAS HERRERA BASCUÑAN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Técnico Social, del Programa Ejecución Seguridad Alimentario, Programa Autoconsumo año 2023, que corresponde al Primer Pago de la Tercera Etapa 'Puesta en Marcha', según D.A.E. (Siaper) N° 342 de fe | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 139 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 390.000 | 390.000 |
| 3221 | 04-12-2024 | 019293956-9 | NAZLA CATERINNE FERNANDEZ PINILLA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Social del Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, según D.A.E. (Siaper) N° 1073 de fecha 29/07/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 15 de Julio 2024 al 31 de Diciembre 2024, Se | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 9 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 820.000 | 820.000 |
| 3222 | 04-12-2024 | 017207865-6 | KATHERINE SCARLET ALVARADO GALAZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Coordinadora del Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia Contra las Mujeres, según D.A.E. (Siaper) N° 101 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 168 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 182.072 | 182.072 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---------------------------------|---|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3223 | 04-12-2024 | 016601020-9 | KARIM MAURICIO REYES SANHUEZA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo para Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de Cabrero, Programa Comunicaciones Cabrero te Informa, según D.A.E. (Siaper) N° 77 de fecha 01/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 108 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 389.169 | 389.169 |
| 3224 | 04-12-2024 | 018810918-7 | DANIELA IVONNE BRIONES JIMENEZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Técnico y Administrativo, del Programa Trabajo Territorial con Dirigentes Sociales, según D.A.E. (Siaper) N° 121 de fecha 07/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 32 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 826.150 | 826.150 |
| 3225 | 04-12-2024 | 020087814-0 | NICOLAS ALONSO LEIVA LEIVA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Terapeuta Ocupacional del Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, según D.A.E. (Siaper) N° 47 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 48 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.160.000 | 1.160.000 |
| 3226 | 04-12-2024 | 019089996-9 | BENJAMIN NICOLAS PULGAR PALMA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Técnico y Administrativo Unidad de Deportes y Recreacional, según D.A.E. (Siaper) N° 53 de fecha 30/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 85 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 920.000 | 920.000 |
| 3227 | 04-12-2024 | 019050838-2 | KATHERINE LISETT ZAPATA RIVAS | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Trabajadora Social, Atención de Casos Sociales, según D.A.E. (Siaper) N° 63 de fecha 30/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta informe men | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 91 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 990.794 | 990.794 |
| 3228 | 04-12-2024 | 019088770-7 | CAMILA ALEJANDRA ESCOBAR PINO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Psicóloga del Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia Contra las Mujeres, según D.A.E. (Siaper) N° 104 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Ene | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 342 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 158.531 | 158.531 |
| 3229 | 04-12-2024 | 019373098-1 | RODRIGO SEBASTIAN RAMOS SANCHEZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Abogado del Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia Contra las Mujeres, según D.A.E. (Siaper) N° 558 de fecha 17/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 16 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 168.524 | 168.524 |
| 3230 | 04-12-2024 | 016905406-1 | VANESA HAYDEE HERRERA CASTILLO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitora, Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia Contra las Mujeres, según D.A.E. (Siaper) N° 100 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 20 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 219 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 99.843 | 99.843 |
| 3231 | 04-12-2024 | 016326946-5 | DIANA VALESCA SOTO HERMOSILLA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Asistente Social, del Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia Contra las Mujeres, según D.A.E. (Siaper) N° 103 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 155 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 735.006 | 735.006 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 3232 | 04-12-2024 | 019909319-3 | VALENTINA BELEN LARA BURDILES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Profesional de Apoyo del Programa SENDA, según D.A.E. N° 1085 de fecha 12/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$863.000.- y | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 23 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 863.000 | 863.000 |
| 3233 | 04-12-2024 | 099551750-7 | SOLOVERDE SA | PAGO MES DE AGOSTO 2024, por Concesión Servicio de Mantenición Áreas Verdes y Poda de Árboles, Comuna de Cabrero, según DAE N°2486 del 30/11/2022 Aprueba Contrato Licitación Pública, DAE N°2268 del 11/11/2022 Adjudica Licitación, Certificado N°228 del 10/1 | FACTURA ELECTRONICA | 3050 | 05-09-2024 | 215-22-08-003-000-000 | 46.669.222 | 46.669.222 |
| 3234 | 04-12-2024 | 014065136-2 | CARMEN GLORIA MORENO CABEZAS | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Técnico y Administrativo Unidad de Deportes y Recreacional, del Programa Talleres Deportivos, según D.A.E. (Siaper) N° 69 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 a | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 99 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 882.713 | 882.713 |
| 3235 | 04-12-2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA | Aporte Institucional Fondo Bono Laboral, correspondiente a un Funcionario Municipal, Remuneracion mes de NOVIEMBRE de 2024. Se adjunta Certificado N° 250 de fecha 02/12/2024, extendido por la Encargada de Recursos Humanos. | CERTIFICADO | 250 | 02-12-2024 | 215-21-01-002-002-000 | 32.243 | 32.243 |
| 3236 | 04-12-2024 | 099551750-7 | SOLOVERDE SA | PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, por Concesión Servicio de Mantenición Áreas Verdes y Poda de Árboles, Comuna de Cabrero, según DAE N°2486 del 30/11/2022 Aprueba Contrato Licitación Pública, DAE N°2268 del 11/11/2022 Adjudica Licitación, Certificado N°228 del | FACTURA ELECTRONICA | 3088 | 03-10-2024 | 215-22-08-003-000-000 | 46.669.222 | 46.669.222 |
| 3237 | 04-12-2024 | 099551750-7 | SOLOVERDE SA | PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por Concesión Servicio de Mantenición Áreas Verdes y Poda de Árboles, Comuna de Cabrero, según DAE N°2486 del 30/11/22 Aprueba Contrato Licitación Pública, DAE N°2268 del 11/11/22 Adjudica Licitación, Certificado N°228 del 10/11/2 | FACTURA ELECTRONICA | 3156 | 02-12-2024 | 215-22-08-003-000-000 | 46.669.222 | 46.669.222 |
| 3238 | 04-12-2024 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA | PAGO MES DE JULIO 2024, por Concesión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Barrido de Calles, Comuna de Cabrero, por un plazo de 21 meses contados desde Julio de 2024, Contrato aprobado por D.A.E. N° 1794 del 27/06/20 | FACTURA ELECTRONICA | 3017 | 27-11-2024 | 215-22-08-001-000-000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 3239 | 04-12-2024 | 020115601-7 | CAMILA HORTENCIA LUENGO JARA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Trabajadora Social, Atención de Casos Sociales, del Programa Oficina de Atención Social a Personas y Familia, según D.A.E. N° 56 de fecha 30/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 27 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 857.544 | 857.544 |
| 3240 | 04-12-2024 | 018944991-7 | PAULETTE ESTEFANIA TAPIA NEIRA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Trabajadora Social, del Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, según D.A.E. (Siaper) N° 48 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 202 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 56 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 820.000 | 820.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3241 | 04-12-2024 | 016905489-4 | VICTORIA NICOLL MORA DURAN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitora del Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia Contra las Mujeres, según D.A.E. (Siaper) N° 105 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 176 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 99.843 | 99.843 |
| 3242 | 04-12-2024 | 018617051-2 | GISELLA ALEJANDRA ULLOA SUAZO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Encargada social del Proyecto, del programa Habitabilidad Seguridades y Oportunidades y Chile Soolidario Convocatoria 2023 ejecucion 2024 segun D.A.E. N° 1441 de fecha 29/10/2024 que aprueba contrato a hon | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 157 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 750.000 | 750.000 |
| 3243 | 04-12-2024 | 018335583-k | MACARENA EUFEMIA VALENZUELA PARRA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer del Programa Desarrollo Económico de la Mujer Cabrerina, según D.A.E. (Siaper) N° 112 de fecha 06/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de En | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 81 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.322.000 | 1.322.000 |
| 3244 | 05-12-2024 | 010976960-6 | IÑIGO URRUTIA DE FRUTOS | Servicios como Presentación Obra de Teatro, para realizar Presentación Obra 'Crimen', del Programa Conmemoración del día del Patrimonio y Efemérides Nacionales, según D.A.E. (Siaper) N° 1466 de fecha 08/11/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios por única | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 379 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.275.362 | 1.275.362 |
| 3245 | 05-12-2024 | 015596853-2 | ERIC ESTEBAN ARRIAGADA ISLA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Gestor Territorial, del Programa Trabajo Territorial con Dirigentes Sociales, según D.A.E. (Siaper) N° 117 de fecha 07/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 58 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 943.000 | 943.000 |
| 3246 | 05-12-2024 | 020131622-7 | BASTIAN JEREMIAS CHANALET FIGUEROA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Asistente y Apoyo Técnico Administrativo, del Programa Desarrollo Económico de la Mujer Cabrerina, según D.A.E. (Siaper) N° 111 de fecha 06/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 22 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 753.623 | 753.623 |
| 3247 | 05-12-2024 | 016650091-5 | MARIO ENRIQUE URRARIQUELME | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Coordinador del Programa Newen ka Kimun, según D.A.E. (Siaper) N° 114 de fecha 06/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$319 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 269 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 319.014 | 319.014 |
| 3248 | 05-12-2024 | 020330507-9 | CATHERINE ALEJANDRA VALENZUELA PARRA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitora de Atención Podológica, del Programa Desarrollo Económico de la Mujer Cabrerina, según D.A.E. (Siaper) N° 394 de fecha 26/03/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 13 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 465.000 | 465.000 |
| 3249 | 05-12-2024 | 019716887-0 | VANIA MAGDALENA JARAMORENO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitora del Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, según D.A.E. N° 1442 de fecha 29/10/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 17 de Octubre hasta el 30 de Noviembre 2024.- Se adjunta I | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 2 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 315.960 | 315.960 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|---|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3250 | 05-12-2024 | 019324925-6 | KARLA ISABEL MEDEL NEIRA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Coordinadora, del Programa 4 a 7, Área Mujer y Trabajo, según D.A.E. (Siaper) N° 524 de fecha 10/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta in | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 62 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 274.194 | 274.194 |
| 3251 | 05-12-2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS | Informe Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de OCTUBRE 2024, emitida por la Tesorera Municipal. | INFORME | 230 | 31-10-2024 | 215-24-03-092-002-000 | 898.563 | 898.563 |
| 3251 | 05-12-2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS | Informe Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de OCTUBRE 2024, emitida por la Tesorera Municipal. | INFORME | 230 | 31-10-2024 | 215-24-03-100-000-000 | 5.795.108 | 5.795.108 |
| 3251 | 05-12-2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS | Informe Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de OCTUBRE 2024, emitida por la Tesorera Municipal. | INFORME | 230 | 31-10-2024 | 215-26-04-001-000-000 | 329.040 | 329.040 |
| 3252 | 05-12-2024 | 019090566-7 | ADA MAY LYZ SEPULVEDA RUIZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Monitora de Juegos y Recreación, del Programa 4 a 7, Área Mujer y Trabajo, según D.A.E. (Siaper) N° 522 de fecha 10/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 de Diciembre | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 67 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 147.578 | 147.578 |
| 3253 | 05-12-2024 | 016583671-5 | VALENTINA MADLEN HADWA BARRA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios de Asesor Técnico - Profesional del Programa PRODESAL Unidad Operativa Comunal Cabrero, según D.A.E. (Siaper) N° 594 de fecha 29/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril al 31 de Diciembre | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 176 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 210.517 | 210.517 |
| 3254 | 05-12-2024 | 016263862-9 | IRMA ANDREA GONZALEZ CARCAMO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Secretaria, del Programa PRODESAL, según D.A.E. (Siaper) N° 306 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta informe mensual de dese | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 55 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 630.000 | 630.000 |
| 3255 | 05-12-2024 | 009561978-9 | JORGE HERNANDEZ GUTIERREZ Y OTROS | Asignación Mensual de 15,6 U.T.M. a Concejales de la Comuna por Asistencia Sesiones correspondiente al mes de NOVIEMBRE del 2024, de acuerdo a lo señalado en Certificado N° 237 del 03/12/2024, extendido por la Secretaria Municipal. Se realiza Retención J | PLANILLA DE PAGO | 175 | 05-12-2024 | 215-21-04-003-001-000 | 6.165.212 | 6.165.212 |
| 3256 | 05-12-2024 | 014736650-7 | JENNY CECILIA ERAZO RODRIGUEZ Y OTROS | Servicios Profesionales, mes de NOVIEMBRE 2024, para la atención del Gabinete Psicotécnico de la Municipalidad, según D.A. (Siaper) N° 319 y N° 320 de fecha 06/02/2024, que Aprueba Contratos. Se adjuntan Certificados Int. N° 66 y N° 67 del 29/11/2024, emi | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-03-004-001-000 | 2.229.916 | 2.229.916 |
| 3256 | 05-12-2024 | 014736650-7 | JENNY CECILIA ERAZO RODRIGUEZ Y OTROS | Servicios Profesionales, mes de NOVIEMBRE 2024, para la atención del Gabinete Psicotécnico de la Municipalidad, según D.A. (Siaper) N° 319 y N° 320 de fecha 06/02/2024, que Aprueba Contratos. Se adjuntan Certificados Int. N° 66 y N° 67 del 29/11/2024, emi | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-03-004-002-000 | 128.667 | 128.667 |
| 3257 | 05-12-2024 | 017844975-3 | CATHERINE INGEBOR RETAMAL HERRERA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Coordinadora Discapacidad, del Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, según D.A.E. (Siaper) N° 49 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Dicie | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 185 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.200.000 | 1.200.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|--|--------------------------------|---------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3258 | 05-12-2024 | 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 NOVIEMBRE del 2024, Ley N° 19.704. | FORMULARIO 10 TESORERIA-F.C.M. | 5876028 | 02-12-2024 | 215-24-03-090-001-000 | 9.614.093 | 9.614.093 |
| 3259 | 05-12-2024 | 015207131-0 | SADY ANDRES FIGUEROA MUÑOZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo para Oficina de Comunicaciones, del Programa Comunicaciones Cabrero te Informa, según D.A.E. (Siaper) N° 88 de fecha 02/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 121 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 804.546 | 804.546 |
| 3260 | 05-12-2024 | 018945303-5 | MIRNA NICOL ALARCON SOTO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Trabajadora Social Área de Personas Mayores, del Programa Apoyo Social Oficina Personas Mayores, según D.A.E. (Siaper) N° 821 de fecha 11/06/2024, que Rectifica D.A.E. (Siaper) N° 39 de fecha 29/01/2024 qu | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 56 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.159.500 | 1.159.500 |
| 3261 | 05-12-2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS | Informe Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024, emitida por la Tesorera Municipal. | INFORME | 23 | 04-12-2024 | 215-24-03-092-002-000 | 26.652 | 26.652 |
| 3261 | 05-12-2024 | 060805000-0 | TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y OTROS | Informe Registro de Multas del Tránsito No Pagadas de otras comunas, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024, emitida por la Tesorera Municipal. | INFORME | 23 | 04-12-2024 | 215-24-03-100-000-000 | 26.652 | 26.652 |
| 3262 | 05-12-2024 | 007989865-1 | MYRIAM RUTH RIVERA CHICO | PAGO 12 TALLERES MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitora de Manualidades y Artesanía del Programa Talleres para Personas Mayores, según D.A.E. (Siaper) N° 564 de fecha 18/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios por 8 meses, desde Abril a N | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 202 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 310.000 | 310.000 |
| 3263 | 05-12-2024 | 016676529-3 | DAVID ALBERT CHARLY ZUÑIGA HERMOSILLA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Profesional, según D.A. (Siaper) N° 317 de fecha 06/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$927.536.- Se adjunta Inform | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 86 | 02-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 927.536 | 927.536 |
| 3264 | 05-12-2024 | 017571094-9 | LEONARDO DANIEL RIQUELME SAN MARTIN | PAGO 16 DIAS MES DE SEPTIEMBRE, MES OCTUBRE Y MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Administrativo, del Programa Participación Ciudadana Juvenil, según D.A.E. (Siaper) N° 1439 de fecha 29/10/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 1 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 1 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 2.081.250 | 2.081.250 |
| 3265 | 05-12-2024 | 018847617-1 | ESTEFANY ANDREA DE LA FUENTE LARA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Coordinadora Mesa Comunal de Jóvenes, del Programa Participación Ciudadana Juvenil, según D.A.E. (Siaper) N° 70 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Dic | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 63 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 845.000 | 845.000 |
| 3266 | 05-12-2024 | 009437301-8 | MARIA LILIANA ESPINOZA GODOY | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por la Contratación de Servicios Especializados en Asesoría de Abogados Expertos, desde el mes de Enero a Diciembre 2024, según Nota de Pedido N° 29518 del 22/12/2023, Certificado de Presupuesto N° 260 del 28/12/2023, Certifica | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 599 | 01-12-2024 | 215-22-11-999-000-000 | 1.800.000 | 1.800.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|-------------------------------------|--|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3267 | 05-12-2024 | 018847617-1 | ESTEFANY ANDREA DE LA FUENTE LARA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Familiar, del Programa Acompañamiento Familiar Integral del Programa Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, según D.A.E. (Siaper) N° 947 de fecha 15/07/2024, que Aprueba Contrato a H | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 64 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 615.700 | 615.700 |
| 3268 | 05-12-2024 | 018944850-3 | JORGE IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE | PAGO 23 DIAS MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Profesional, según D.A. (Siaper) N° 1796 de fecha 15/11/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 08 de Noviembre 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto por 23 días mes de Novieb | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 1 | 04-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 690.000 | 690.000 |
| 3269 | 05-12-2024 | 018145632-9 | DAVID JONATHAN ALVEAL GAJARDO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Informático Oficina de la Discapacidad, del Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, según D.A.E. (Siaper) N° 838 de fecha 24/06/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 10 de Junio | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 6 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 460.000 | 460.000 |
| 3270 | 05-12-2024 | 020686148-7 | HECTOR GERARDO SAAVEDRA PEREIRA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional de Apoyo del Programa Mi Huerto, según D.A.E. (Siaper) N° 50 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$ | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 21 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 717.500 | 717.500 |
| 3271 | 05-12-2024 | 017569963-5 | GONZALO FELIPE MELLER GONZALEZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Coordinador de Comunicaciones del Programa Comunicaciones Cabrero Informa a su Comunidad, según D.A.E. (Siaper) N° 1171 de fecha 27/08/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 19 de Agosto 2024 al | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 80 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.740.000 | 1.740.000 |
| 3272 | 05-12-2024 | 008071041-0 | LUIS ALBERTO OPAZO GONZALEZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Comunicacional, del Programa Programación Artística y Cultural, según D.A.E. (Siaper) N° 64 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 170 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.241.735 | 1.241.735 |
| 3273 | 05-12-2024 | 016605298-k | ALFONSO RICARDO MELGAREJO REIMAN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por el Servicio de Coordinador del Programa PRODESAL Unidad Operativa Comunal Cabrero, según D.A.E. (Siaper) N° 592 de fecha 29/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril al 31 de Diciembre 2024, por un mont | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 173 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 210.517 | 210.517 |
| 3274 | 05-12-2024 | 016508194-3 | JORGE SEBASTIAN MONTECINOS GONZALEZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por el Servicio de Asesor Técnico del Programa PRODESAL Unidad Operativa Comunal Cabrero, según D.A.E. (Siaper) N° 593 de fecha 29/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril al 31 de Diciembre 2024, por un m | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 138 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 210.517 | 210.517 |
| 3275 | 05-12-2024 | 015195299-2 | FANY RUSMERI GUTIERREZ BARRIGA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios de Asesor Técnico - Profesional del Programa PRODESAL Unidad Operativa Comunal Cabrero, según D.A.E. (Siaper) N° 590 de fecha 29/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril al 31 de Diciembr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 232 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 210.517 | 210.517 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 3276 | 05-12-2024 | 018809121-0 | PEDRO MAURICIO MEDEL ROJAS | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Abogado, del Programa Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, según D.A.E. N° 1170 de fecha 27/08/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 27 de Julio 2024 al 30 de Noviem | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 42 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 305.917 | 305.917 |
| 3277 | 05-12-2024 | 019724825-4 | BELEN ELIZABETH PULGAR PALMA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Técnico Social, del Programa Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, según D.A.E. (Siaper) N°1168 de fecha 27/08/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 27 de Julio 2024 a | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 6 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 614.333 | 614.333 |
| 3278 | 05-12-2024 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA | PAGO MES DE AGOSTO 2024, por Concesión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Barrido de Calles, Comuna de Cabrero, por un plazo de 21 meses contados desde Julio de 2024, Contrato aprobado por D.A.E. N° 1794 del 27/06/2 | FACTURA ELECTRONICA | 3036 | 04-12-2024 | 215-22-08-001-000-000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 3279 | 05-12-2024 | 006152929-2 | JOSE MARIO FONSECA ESCOBAR Y OTROS | Sueldos y Descuentos Previsionales, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024 del Personal que Labora en el Cementerio Municipal de Monte Aguila, según DAE N°1014, del 01/04/10, DAE N°1148 del 14/04/10, DAE N° 1228 del 11/04/17, DA (Siaper) N°688 del 05/05 | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-03-004-001-000 | 7.072.997 | 7.072.997 |
| 3279 | 05-12-2024 | 006152929-2 | JOSE MARIO FONSECA ESCOBAR Y OTROS | Sueldos y Descuentos Previsionales, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024 del Personal que Labora en el Cementerio Municipal de Monte Aguila, según DAE N°1014, del 01/04/10, DAE N°1148 del 14/04/10, DAE N° 1228 del 11/04/17, DA (Siaper) N°688 del 05/05 | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-03-004-002-000 | 270.003 | 270.003 |
| 3280 | 05-12-2024 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA | PAGO MES DE AGOSTO 2024, por Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, según DAE N°270 del 02/02/23 que Aprueba Contrato, Boleta de Garantía N° 237449 Scotiabank, DAE N°172 del 25/01/23 que Adj. Licitación Pública, Certificado N° 8 del 23/0 | FACTURA ELECTRONICA | 2991 | 15-10-2024 | 215-22-08-001-000-000 | 18.598.100 | 18.598.100 |
| 3281 | 06-12-2024 | 012534671-5 | ELADIO RENAN FUENTEALBA VIVEROS | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por el Servicio de Asesor Técnico del Programa PRODESAL Unidad Operativa Comunal Cabrero, según D.A.E. (Siaper) N° 595 de fecha 29/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril al 31 de Diciembre 2024, por un m | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 346 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 210.517 | 210.517 |
| 3282 | 06-12-2024 | 019724767-3 | DIEGO ALFREDO GODOY BRAVO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, Servicio de Asesor Técnico del Programa PRODESAL Unidad Operativa Comunal Cabrero, según D.A.E. (Siaper) N° 591 de fecha 29/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril al 31 de Diciembre 2024, por un monto me | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 85 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 210.517 | 210.517 |
| 3283 | 06-12-2024 | 007524414-2 | JOSE CARLOS RIQUELME OSSES | PAGO MES NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional, del Programa PRODESAL, según D.A.E. (Siaper) N° 1177 de fecha 27/08/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios por los meses de Septiembre, Octubre y Noviembre 2024, por un monto mensual de \$600.00 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 267 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 600.000 | 600.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|---|---------------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3284 | 06-12-2024 | 017221119-4 | BRUNO GERARDO BETANZO GOMEZ | PAGO ETAPA 1-A, 1-B, 2-A y 2-B correspondiente al primer y único Estado de Pago, por la Contratación Formador para Perfiles de Iniciativas Municipales postuladas al FNDR 2024, Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 1234 del 24/04/2024 que Autoriza Proceder | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 132 | 02-12-2024 | 215-31-02-002-046-000 | 3.250.000 | 3.250.000 |
| 3285 | 06-12-2024 | 018724784-5 | GERARDO ANTONIO COLOMA ARTEAGA | ESTADO DE PAGO N° 2 Y ULTIMO, por la Contratación de Profesional para Asistencia Técnica que desarrolle Proyectos de Ingeniería de Pavimentación y Aguas Lluvias para la Conservación de Aceras y Aguas Lluvias en Sectores Urbanos de la Comuna y la correspon | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 91 | 02-12-2024 | 215-31-02-002-029-000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3286 | 06-12-2024 | 019944312-7 | CATALINA BELEN PLAZA RIVERA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Técnico y Administrativo Unidad de Deportes y Recreacional, del Programa Talleres Deportivos según D.A.E. (Siaper) N° 62 de fecha 30/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 75 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 848.069 | 848.069 |
| 3287 | 06-12-2024 | 020323386-8 | RODRIGO ALEJANDRO ARANEDA VIVANCO Y OTROS | Páguese Horas Extraordinarias mes de Noviembre 2024, del Personal a Contrata, DAE N° 2667 del 08/10/2024, que Reconoce Trabajo Extraordinario por el mes de Octubre 2024 a personal que se indica. DAE N° 2982 del 15/11/2024, Reconócese y Páguese trabajo e | PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES | | | 215-21-02-004-005-000 | 3.929.944 | 3.929.944 |
| 3288 | 06-12-2024 | 020322049-9 | JAVIERA DIAZ MERINO Y OTROS | Pago Beca Municipal Generación 2018, mes de DICIEMBRE 2024, según D.A.E. N° 608 de fecha 04/03/2024, que renueva Beca Municipal a 02 alumnos por la suma de \$69.000.- cada uno. D.A.E. N° 211 de fecha 25/01/2024, que Aprueba Presupuesto para el Reglamento B | PLANILLA DE PAGO | 176 | 06-12-2024 | 215-24-01-999-000-000 | 138.000 | 138.000 |
| 3289 | 06-12-2024 | 016263953-6 | FABIAN ANDRES TIZNADO MORALES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Constructor Civil, del Programa de Saneamiento Sanitario y Acciones concurrentes para la Elaboración de Proyectos para Diversos Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 725 de fec | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 23 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 3290 | 06-12-2024 | 020323215-2 | TATIANA ROCHA MEDINA Y OTROS | Pago Beca Municipal Generación 2019, mes de DICIEMBRE 2024, según D.A.E. N° 609 de fecha 04/03/2024, que renueva Beca Municipal a 10 alumnos: 07 por la suma de \$69.000.- cada uno y 03 por la suma de \$35.000.- cada uno. D.A.E. N° 211 de fecha 25/01/2024, q | PLANILLA DE PAGO | 177 | 06-12-2024 | 215-24-01-999-000-000 | 519.000 | 519.000 |
| 3291 | 06-12-2024 | 020758909-8 | CONSTANZA BELEN GONZALEZ CASTILLO Y OTROS | Pago Beca Municipal Generación 2020, mes de DICIEMBRE 2024, según D.A.E. N° 610 de fecha 04/03/2024, que renueva Beca Municipal a 14 alumnos: 13 por la suma de \$69.000.- cada uno y 01 por la suma de \$ 35.000.- D.A.E. N° 211 de fecha 25/01/2024, que Aprueb | PLANILLA DE PAGO | 179 | 06-12-2024 | 215-24-01-999-000-000 | 794.000 | 794.000 |
| 3292 | 06-12-2024 | 020364138-9 | MARIA JOSE CRUCES ARROYO Y OTROS | Pago Beca Municipal Generación 2021, mes de DICIEMBRE 2024, según D.A.E. N° 611 de fecha 04/03/2024, que Renueva Beca Municipal a 23 alumnos: 16 por la suma de \$69.000.- cada uno y 07 por la suma de \$35.000.- cada uno. D.A.E. N° 211 de fecha 25/01/2024, q | PLANILLA DE PAGO | 178 | 06-12-2024 | 215-24-01-999-000-000 | 1.210.000 | 1.210.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|----------------------------------|---|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3293 | 06-12-2024 | 013607726-0 | SILVANA DENISE GALLEGOS MONSALVE | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitora del Taller Cuenta Cuentos y Lúdica Literaria, del Programa 4 a 7, Área Mujer y Trabajo, según D.A.E. (Siaper) N° 526 de fecha 10/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 202 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 131 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 147.578 | 147.578 |
| 3294 | 06-12-2024 | 021451669-1 | KRISTELL ORTIZ SILVA Y OTROS | Pago Beca Municipal Generación 2022, mes de DICIEMBRE 2024, según D.A.E. N° 624 de fecha 05/03/2024, que renueva Beca Municipal a 43 alumnos: 31 por la suma de \$69.000.- cada uno y 12 por la suma de \$35.000.- cada uno. D.A.E. N° 211 de fecha 25/01/2024, q | PLANILLA DE PAGO | 180 | 06-12-2024 | 215-24-01-999-000-000 | 2.213.000 | 2.213.000 |
| 3295 | 06-12-2024 | 020087921-k | CAMILA ACUÑA REBOLLEDO Y OTROS | Pago Beca Municipal Generación 2023, mes de DICIEMBRE 2024, según D.A.E. N° 612 de fecha 04/03/2024, que renueva Beca Municipal a 61 alumnos: 52 por la suma de \$69.000.- cada uno y 09 por la suma de \$ 35.000.- cada uno. D.A.E. N° 211 de fecha 25/01/2024, | PLANILLA DE PAGO | 181 | 06-12-2024 | 215-24-01-999-000-000 | 3.558.000 | 3.558.000 |
| 3296 | 06-12-2024 | 021350699-4 | KATHERINE MELLA MORALES Y OTROS | Pago Beca Municipal mes de DICIEMBRE 2024, Generación 2024, según D.A.E. N° 1003 de fecha 05/04/2024, que otorga Beca Municipal a 82 alumnos: 68 por la suma de \$69.000.- cada uno y 14 por la suma de \$35.000.- cada uno, D.A.E. N° 2362 de fecha 30/08/2024, | PLANILLA DE PAGO | 182 | 06-12-2024 | 215-24-01-999-000-000 | 5.183.000 | 5.183.000 |
| 3297 | 06-12-2024 | 018678365-4 | OLIVER AYRTON MELLA PEREZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Geógrafo, del Programa Regularización de loteos en Situación Irregular y Saneamiento de Terreno de Equipamiento Municipal para Inversión Pública, según D.A.E. (Siaper) N° 727 de fecha 20/05/2024, que Apru | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 31 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 927.536 | 927.536 |
| 3298 | 06-12-2024 | 017221119-4 | BRUNO GERARDO BETANZO GOMEZ | PAGO DE LAS ETAPAS N° 1-B y 2-B, correspondiente a las últimas etapas, por la Contratación Formulador para Perfiles de Iniciativas Municipales Postuladas al FNDR 2023, Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 1268 del 29/05/23 que Autoriza Proceder mediante Tra | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 131 | 02-12-2024 | 215-31-02-002-046-000 | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 3299 | 09-12-2024 | 019714912-4 | DIEGO NICOLAS MUÑOZ MORENO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Arquitecto, del Programa Regularización de loteos en Situación Irregular y Saneamiento de Terreno de Equipamiento Municipal para Inversión Pública, según D.A.E. (Siaper) N° 31 de fecha 26/01/2024, que Apr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 27 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3300 | 09-12-2024 | 013378515-9 | JOSE NAZARIO CORDOVA SALINAS | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Ingeniero Civil, del Programa de Saneamiento Sanitario y Acciones concurrentes para la Elaboración de Proyectos para Diversos Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 35 de fecha 2 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 343 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| 3301 | 09-12-2024 | 017530832-6 | MARCO ANTONIO MUÑOZ CABEZAS | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Ingeniero Constructor, del Programa de Proyectos Equipamiento y Espacios Públicos para Diversas Comunidades en Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 14 de fecha 24/01/2024, que | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 71 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.200.000 | 1.200.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|--|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3302 | 09-12-2024 | 018241582-0 | VERONICA VALENTINA GUIÑEZ VIVANCO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional, según D.A. (Siaper) N° 34 de fecha 26/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$717.500.- Se adjunta Informe Mensu | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 96 | 02-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 717.500 | 717.500 |
| 3303 | 09-12-2024 | 016905458-4 | FATIMA ESTER VALDES AVILA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Encargada Técnica, del Programa 4 a 7, Área Mujer y Trabajo, según D.A.E. (Siaper) N° 527 de fecha 10/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un m | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 153 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 374.194 | 374.194 |
| 3304 | 09-12-2024 | 018686741-6 | JAVIER ANDRES ROMAN ZAVALA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Proyectos, según D.A. (Siaper) N° 181 de fecha 24/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, Se adjunta informe mensual de desempeño y certificado N°276/2 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 114 | 02-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 3305 | 09-12-2024 | 016764688-3 | OSCAR IGNACIO ANDRADE GONZALEZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Coordinador Área Patrimonio y Fomento Lector, del Programa Programación Artística y Cultural, según D.A.E. (Siaper) N° 596 de fecha 29/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril 2024 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 45 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 830.000 | 830.000 |
| 3306 | 09-12-2024 | 016326918-k | CARLOS ALBERTO RIVERA ALARCON | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional, según D.A. (Siaper) N° 179 de fecha 24/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$1.552.875.- Se adjunta Informe Me | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 51 | 02-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 1.552.875 | 1.552.875 |
| 3307 | 09-12-2024 | 019325197-8 | CONSTANZA ELIZABETH CID MOYA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Ingeniera Civil Geóloga, del Programa Regularización de loteos en Situación Irregular y Saneamiento de Terreno de Equipamiento Municipal para Inversión Pública, según D.A.E. (Siaper) N° 15 de fecha 24/01/2 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 14 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3308 | 09-12-2024 | 012765919-2 | MAXIMO ISIDRO JARA MEDINA Y OTROS | Se pagan viaticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 183 de fecha 06/12/2024, por un monto total de \$1.579.350.- | PLANILLA DE PAGO | 183 | 06-12-2024 | 215-21-01-004-006-000 | 1.407.948 | 1.407.948 |
| 3308 | 09-12-2024 | 012765919-2 | MAXIMO ISIDRO JARA MEDINA Y OTROS | Se pagan viaticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 183 de fecha 06/12/2024, por un monto total de \$1.579.350.- | PLANILLA DE PAGO | 183 | 06-12-2024 | 215-21-02-004-006-000 | 97.944 | 97.944 |
| 3309 | 09-12-2024 | 010734789-5 | MIGUEL ALEJANDRO NAVARRETE ROA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Asistencia Técnica, del Programa de Saneamiento Sanitario y Acciones concurrentes para la Elaboración de Proyectos para Diversos Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 542 de fe | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 202 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 3310 | 09-12-2024 | 020403432-k | VALENTINA ANTONELLA SVERDLOV SCHIAFFINO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, Servicios como Ingeniera Civil Industrial, del Programa de Proyectos Equipamiento y Espacios Públicos para Diversas Comunidades en Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 1069 de fecha 26/07/2024, que | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 9 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 860.000 | 860.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---------------------------------|---|--|------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3311 | 09-12-2024 | 017445002-1 | DANIEL MARCELO ZARATE MATAMALA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Ingeniero de Ejecución en Electricidad, del Programa de Proyectos Equipamiento Comunitarios para Diversos Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 33 de fecha 26/01/2024, que Aprue | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 145 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3312 | 09-12-2024 | 018389196-0 | CARLA EDITH ALMANZA SERRA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional, según D.A. (Siaper) N° 180 de fecha 24/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$1.435.000.- Se adjunta Informe Me | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 95 | 02-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 1.435.000 | 1.435.000 |
| 3313 | 09-12-2024 | 018190338-4 | YOCELIN VICTORIA CARES SOTO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Monitora del Taller de Recreación, del Programa 4 a 7, Área Mujer y Trabajo, según D.A.E. (Siaper) N° 525 de fecha 10/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 de Diciembre | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 115 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 147.578 | 147.578 |
| 3314 | 09-12-2024 | 017813078-1 | JUAN MAURICIO CATALAN QUILODRAN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Técnico Nivel Superior en Topografía, del Programa de Proyectos Equipamiento Comunitarios para Diversos Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 17 de fecha 24/01/2024, que Aprueba | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 65 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3315 | 09-12-2024 | 011497297-5 | JAVIER DOMINGO JARA KRUMEL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Ingeniero Civil, del Programa de Proyectos Equipamiento Comunitarios para Diversos Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 32 de fecha 26/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorario | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 456 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 680.000 | 680.000 |
| 3316 | 09-12-2024 | 017744382-4 | JAVIER ENRIQUE SANCHEZ SOTO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 segun D.A.E. (Siaper) N° 540 de fecha 15/04/2024 que Aprueba Anexo de Contrato a Honorarios N° 01, ampliando la duración del Contrato Original desde el día 01 de Abril 2024 al 31 de Diciembre 2024, como Licenciado en Ciencias Ju | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 23 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3317 | 09-12-2024 | 018617160-8 | MIGUEL ANGEL ARAVENA FICA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 segun Anexo de Contrato a Honorarios N° 02, según D.A.E. (Siaper) N° 1425 de fecha 21/10/2024 que amplía la duración del Contrato desde el día 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024. Se adjunta informe mensual de desempeño y cert | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 102 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3318 | 09-12-2024 | 076027121-7 | CAPACITACION NORTE SUR LTDA. | Inscripción diplomado de especialización Formación y Actualización Actuarios de Juzgado de Policía Local Online desarrollado ente el 19 y 21 de noviembre, participantes Sra. Lucy Rayman Arroyo y don Yonatan Riquelme Lara, según Nota de Pedido N°29433 del 25 | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 2602 | 03-12-2024 | 215-22-11-002-000-000 | 780.000 | 780.000 |
| 3319 | 09-12-2024 | 076027121-7 | CAPACITACION NORTE SUR LTDA. | Inscripción diploma de Gestión en Dirección de Obras Municipales Online desarrollado ente el 25 y 27 de noviembre, participantes don Juan Garrido, Jorge Muñoz, Pablo Saavedra, Sra. Karina Hidalgo y Daniela Figueroa, según Nota de Pedido N°29435 del 06/11/2 | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 2603 | 04-12-2024 | 215-22-11-002-000-000 | 1.560.000 | 1.560.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|------------------------------------|---|-------------------------------|------|------------|-----------------------|---------|---------|
| 3321 | 09-12-2024 | 076957479-4 | COMERCIALIZADORA MOSAICO SPA | 7 pantalones ignifugo y 14 camisas ignifuga 7 de color beige y 7 de color azuk marino, destino funcionarios Dirección de Obras, según Nota de Pedido N°29692 y Requerimiento Técnico del 09/10/2024, D.A.E. N°3002 del 28/12/2023, que aprueba Programa Emergen | FACTURA ELECTRONICA | 293 | 03-12-2024 | 215-22-02-002-902-000 | 914.717 | 914.717 |
| 3322 | 09-12-2024 | 020324842-3 | TAMARA BELEN ACEVEDO RIVERA | PAGO 26 DIAS MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Trabajadora Social, del Programa Entidad Patrocinante, según D.A.E. (Siaper) N° 42 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 67 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 806.000 | 806.000 |
| 3323 | 09-12-2024 | 077207609-6 | COMERCIALIZADORA PANEL SPA. | 10 chaquetas color azul marino con logo municipal, destino actividad Programa Participación Ciudadana Juvenil año 2024, según Nota de Pedido N°29716 y Requerimientos Técnicos N°238 del 07/10/2024, Certificado Presupuesto N°1150 del 07/10/2024, D.A.E. N°2 | FACTURA ELECTRONICA | 514 | 29-11-2024 | 215-22-02-002-001-000 | 476.000 | 476.000 |
| 3324 | 09-12-2024 | 009548134-5 | MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROSAS | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Monitora de Manualidades, del Programa Desarrollo Económico de la Mujer Cabrerina, según D.A.E. (Siaper) N° 613 de fecha 03/05/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril 2024 al 30 de No | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 172 | 04-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 250.000 | 250.000 |
| 3325 | 09-12-2024 | 019334192-6 | BRENDA EVELYN MUÑOZ PALMA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Diseñadora Gráfica del Programa Comunicaciones de Cabrero Informa a su Comunidad, según D.A.E. (Siaper) N° 610 de fecha 03/05/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 02 de Mayo 2024 al 31 de Dicie | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 21 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 500.000 | 500.000 |
| 3326 | 09-12-2024 | 013604309-9 | ROBERTO CARLOS RIVERA ALFARO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Territorial en Amplificación Municipal, del Programa Programación Artística y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 73 de fecha 01/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 171 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 768.750 | 768.750 |
| 3327 | 09-12-2024 | 009700090-5 | MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARROYO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitora de Manualidades, del Programa Desarrollo Económico de la Mujer Cabrerina, según D.A.E. (Siaper) N° 616 de fecha 03/05/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril 2024 al 30 de Nov | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 164 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 300.000 | 300.000 |
| 3328 | 09-12-2024 | 007969092-9 | ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA | Alimentos perecibles, destinados al Programa Mujeres Jefas de Hogar, Aprobado por D.A.E. N°108 del 15/01/2024, y Convenio Aprobado por D.A.E. N°52 del 10/01/2024, según Nota de Pedido N°28474 y Requerimientos Técnicos N°243 ambos del 15/10/2024, emitido p | FACTURA ELECTRONICA | 2930 | 02-12-2024 | 215-22-01-001-000-000 | 160.650 | 160.650 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|------------------------------------|--|-------------------------------|------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3329 | 09-12-2024 | 019724472-0 | ELIZABETH MACARENA GUTIERREZ PEREZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Terapeuta Ocupacional, del Programa Método Tomatis, según D.A.E. (Siaper) N° 528 de fecha 12/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mens | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 13 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 490.000 | 490.000 |
| 3330 | 09-12-2024 | 016283394-4 | IGNACIO ANIBAL PAMPALONI JARA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Ingeniero Civil en Biotecnología, según D.A.E. (Siaper) N° 65 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$1.400.000.- | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 62 | 04-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 3331 | 09-12-2024 | 018617297-3 | KARINA ANDREA MIQUEL ULLOA | PAGO 3RA ETAPA PUESTA EN MARCHA, por los Servicios como Apoyo Técnico Nutricionista del Programa Apoyo a la Seguridad Alimentaria - Autoconsumo 2023, según D.A.E. (Siaper) N° 341 de fecha 19/03/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 22 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 546.603 | 546.603 |
| 3332 | 09-12-2024 | 012384477-7 | ANA MACKARENA HENRIQUEZ MEDEL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Monitora de Bordado Patromonial, del Programa Taller de Arte y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 536 de fecha 15/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios, desde el 01 de Abril al 30 de Noviembre 2024, po | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 266 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 300.000 | 300.000 |
| 3333 | 09-12-2024 | 019325466-7 | NOEMI AILIN DIAZ BRIONES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Fonoaudióloga, del Programa Método Tomatis, según D.A.E. (Siaper) N° 406 de fecha 28/03/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 13 de Marzo 2024 al 31 de Diciembre 2024, Se adjunta informe mensual | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 28 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 490.000 | 490.000 |
| 3334 | 09-12-2024 | 007969092-9 | ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA | Servicio de coffe break para cuatro jornadas 11 de junio, 09 julio, 13 de agosto y 10 de septiembre, Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, Aprobado por D.A.E. N°164 del 19/01/2024, según nota de pedido N°30079 del 17/05/2024, requerimientos es | FACTURA ELECTRONICA | 2941 | 05-12-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 199.325 | 199.325 |
| 3335 | 09-12-2024 | 009560166-9 | JUAN RICARDO VALENCIA VALENZUELA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitor Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad segun D.A.E. N° 1485 defecha 13/11/24 que aprueba contrato a honorarios por los meses de Noviembre y Diciembre 2024.- Se adjunta informe mensual de | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 12 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 200.000 | 200.000 |
| 3336 | 09-12-2024 | 007161494-8 | OLGA EMILIA ROZAS HORMAZABAL | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Monitora de Folclor y Guitarra, del Programa Taller de Arte y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 551 de fecha 16/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril 2024 al 30 de Noviembre 2024 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 249 | 04-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 315.000 | 315.000 |
| 3337 | 09-12-2024 | 017701860-0 | IGNACIA ALEJANDRA FLORES OLIVA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Monitora del Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad segun D.A.E. N° 1443 de fecha 29/10/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Octubre 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto m | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 202 | 04-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 215.000 | 215.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|--|--|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3338 | 09-12-2024 | 020758943-8 | MARIA JOSE ARTEAGA BASCUÑAN | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Profesional, del Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, según D.A.E. (Siaper) N° 1362 de fecha 04/10/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Octubre 2024 al 31 de Diciembre 202 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 2 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3339 | 09-12-2024 | 076042662-8 | SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIIATRICOS Y GERIATRICO R Y G LIMITADA | Contrato Licitación Publica correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024, Servicio Clinico para personas con Antecedentes Psiquiatricos ID-4080-63-LQ22 de fecha 30/12/2022 que aprueba contrato por 28 meses desde el 01/01/23 al 30/04/25 por un monto total de \$ | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 578 | 05-12-2024 | 215-24-01-007-000-000 | 7.995.570 | 7.995.570 |
| 3340 | 09-12-2024 | 012322472-8 | BENITO SEGUNDO RIFFO PAREDES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Operador, del Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, según D.A.E. (Siaper) N° 309 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 42 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 695.779 | 695.779 |
| 3341 | 09-12-2024 | 016395605-5 | PRISCILA AGUSTINA VALDEBENITO RAMIREZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Operador, del Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, según D.A.E. (Siaper) N° 307 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024. Se | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 54 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 695.779 | 695.779 |
| 3342 | 09-12-2024 | 011956715-7 | MARIA CECILIA SUAZO RAMIREZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitora de Manualidades y Reciclaje del Programa Desarrollo Económico de la Mujer Cabrerina, según D.A.E. (Siaper) N° 614 de fecha 03/05/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril 2024 a | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 23 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 860.000 | 860.000 |
| 3343 | 09-12-2024 | 020324385-5 | ABRAHAM ANTONIO SOLIS GONZALEZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitor de Ilustración y Pintura, del Programa Taller de Arte y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 597 de fecha 29/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios, desde el 01 de Mayo al 30 de Noviembre 2024, Se | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 27 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 300.000 | 300.000 |
| 3344 | 09-12-2024 | 009984614-3 | DANIEL ISAAC INOSTROZA PALMA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Monitor de Muebleria del Programa Desarrollo Económico de la Mujer Cabrerina, según D.A.E. (Siaper) N° 615 de fecha 03/05/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril 2024 al 30 de Novemb | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 201 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 3345 | 09-12-2024 | 013604278-5 | JAIME ANDRES CHAVARRIA GALAZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Encargado Tecnico del Proyecto, del Programa Habitabilidad Seguridades y Oportunidades y Chile Solidario Convocatoria 2023 ejecución 2024, según D.A.E. N° 1440 de fecha 29/10/2024 que Aprueba Contrato a H | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 286 | 04-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 865.500 | 865.500 |
| 3346 | 09-12-2024 | 020514045-k | MAURICIO IGNACIO MONTECINO RIQUELME | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitor de Bafolca del Programa de Taller Arte y Cultura segun D.A.E. N°1465 de fecha 08/11/2024 que aprueba contrato a honorarios por los meses de Noviembre y Diciembre 2024. Se adjunta informe mensual de | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 8 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3347 | 09-12-2024 | 013604278-5 | JAIME ANDRES CHAVARRIA GALAZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional Apoyo Área Técnica EGIS Municipal, del Programa Entidad Patrocinante, según D.A.E. (Siaper) N° 41 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Dici | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 287 | 04-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 805.020 | 805.020 |
| 3348 | 09-12-2024 | 019293371-4 | NICOL ESTEFANI FIGUEROA OSSES | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Técnico en Enfermería, del Programa Cuidador de Respiro para Personas Mayores con Dependencia Severa y/o Moderada, según D.A.E. (Siaper) N° 18 de fecha 25/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 37 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 654.000 | 654.000 |
| 3349 | 10-12-2024 | 015194925-8 | ANDREA ALICIA RIQUELME RIFFO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitora de Danza Contemporánea, del Programa Taller de Arte y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 534 de fecha 15/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios, desde el 01 de Abril al 30 de Noviembre 2024, Se | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 25 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 350.000 | 350.000 |
| 3350 | 10-12-2024 | 010418445-6 | PABLO ALFONSO CACERES ESPINOZA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Gestor Territorial, del Programa Trabajo Territorial con Dirigentes Sociales, según D.A.E. (Siaper) N° 116 de fecha 07/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 71 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 820.000 | 820.000 |
| 3351 | 10-12-2024 | 078703410-1 | TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A. | Servicio de Telefonía Fija, Cuota 27/36, por 36 Meses, desde el 01/10/2022 al 30/09/2025, Ord. 405 de fecha 27/09/2022, que ingresa Boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, Certificado de Presupuesto N° 358 de fecha 12/03/2024, DAE N° 2017 de | FACTURA ELECTRONICA | 4666799 | 01-12-2024 | 215-22-05-005-000-000 | 1.937.495 | 1.937.495 |
| 3352 | 10-12-2024 | 016035656-1 | FABIOLA ANDREA DELGADO SILVA | PAGO UNICO por los Servicios como Profesional Psicologica del programa Seguridad Publica - Prevención Comunitaria segun D.A.E. N° 1487 de fecha 13/11/2024 que aprueba contrato a honorarios por el mes de noviembre del 2024. Se adjunta certificado N° 0116 d | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 252 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 530.976 | 530.976 |
| 3353 | 10-12-2024 | 014205876-6 | FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA | Calzados y Equipos Menores, destinados a Profesionales del Programa Para Elaboración de Proyectos de Equipamiento y Espacios Públicos para Diversas Comunidades en Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, Aprobado por D.A.E. N°2963 del 27/12/2023, según No | FACTURA ELECTRONICA | 18254 | 06-12-2024 | 215-22-02-003-001-000 | 524.826 | 524.826 |
| 3353 | 10-12-2024 | 014205876-6 | FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA | Calzados y Equipos Menores, destinados a Profesionales del Programa Para Elaboración de Proyectos de Equipamiento y Espacios Públicos para Diversas Comunidades en Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, Aprobado por D.A.E. N°2963 del 27/12/2023, según No | FACTURA ELECTRONICA | 18254 | 06-12-2024 | 215-22-04-013-001-000 | 1.036.011 | 1.036.011 |
| 3354 | 10-12-2024 | 096918300-5 | DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA | Servicio mantención preventiva 20.000 kilómetros camioneta Placa Patente TGBS-70, según Nota de Pedido N°29624 e Informe N°42 del 03/10/2024 de Encargado Mantención vehículos, Certificado Presupuesto N°1153 del 08/10/2024, Informe Fundado N°34 del 10/10/2 | FACTURA ELECTRONICA | 540615 | 30-10-2024 | 215-22-06-002-000-000 | 433.750 | 433.750 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|--|-------------------------------|---------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 3355 | 10-12-2024 | 096918300-5 | DIFOR CHILE SOCIEDAD ANONIMA | Servicio mantención preventiva 30.000 kilómetros camioneta Placa Patente TGBS-72, según Nota de Pedido N°29620 e Informe N°38 del 25/09/2024 de Encargado Mantención vehículos, Certificado Presupuesto N°1093 del 27/09/2024, Informe Fundado N°35 del 18/10/2 | FACTURA ELECTRONICA | 540509 | 30-10-2024 | 215-22-06-002-000-000 | 274.523 | 274.523 |
| 3356 | 10-12-2024 | 099520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | Descuento aplicable a Boleta Electrónica N° 5171525 de fecha 20/11/2024, que corresponde la Orden de Compra N° 4079-694-CM24 de fecha 30/10/2024. | NOTA DE CREDITO ELECTRONICA | 1968967 | | 215-22-03-001-000-000 | -5.191 | -5.191 |
| 3357 | 10-12-2024 | 099520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | Descuento aplicable a Boleta Electrónica N° 5171525 de fecha 20/11/2024, que corresponde la Orden de Compra N° 4079-694-CM24 de fecha 30/10/2024. | NOTA DE CREDITO ELECTRONICA | 1968968 | 01-12-2024 | 215-22-03-002-000-000 | -336.482 | -336.482 |
| 3358 | 10-12-2024 | 099520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | Petróleo y Gasolina 97 octanos para vehículos y Maquinarias Municipales, según Nota de Pedido N°30004 del 24/10/2024, Certificado Presupuesto N°1243 del 24/10/2024 y D.A.E. N°31 del 05/01/2024, que autoriza emitir órdenes de compra a través de Convenio Ma | BOLETA ELECTRONICA | 5171525 | 20-11-2024 | 215-22-03-001-000-000 | 13.000.000 | 13.000.000 |
| 3358 | 10-12-2024 | 099520000-7 | COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A | Petróleo y Gasolina 97 octanos para vehículos y Maquinarias Municipales, según Nota de Pedido N°30004 del 24/10/2024, Certificado Presupuesto N°1243 del 24/10/2024 y D.A.E. N°31 del 05/01/2024, que autoriza emitir órdenes de compra a través de Convenio Ma | BOLETA ELECTRONICA | 5171525 | 20-11-2024 | 215-22-03-002-000-000 | 11.750.000 | 11.750.000 |
| 3359 | 10-12-2024 | 014205876-6 | FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA | 1 huincha metálica de 10 metros contra impacto, 4 pares botón seguridad, 1 diablito 24"n y 1 chuzo de 1" x 1,6 metros, destino profesionales, según Nota de Pedido N°30172 y Especificaciones Técnicas del 10/09/2024, Certificado Presupuesto N°1060 del 16/0 | FACTURA ELECTRONICA | 18255 | 06-12-2024 | 215-22-02-003-001-000 | 374.788 | 374.788 |
| 3359 | 10-12-2024 | 014205876-6 | FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA | 1 huincha metálica de 10 metros contra impacto, 4 pares botón seguridad, 1 diablito 24"n y 1 chuzo de 1" x 1,6 metros, destino profesionales, según Nota de Pedido N°30172 y Especificaciones Técnicas del 10/09/2024, Certificado Presupuesto N°1060 del 16/0 | FACTURA ELECTRONICA | 18255 | 06-12-2024 | 215-22-04-013-001-000 | 73.290 | 73.290 |
| 3360 | 10-12-2024 | 077426298-9 | IMPRESA FULL IMAGEN SPA | 500 dípticos tamaño A4 extendido 29.7 x 21 cms., cerrado 14.7 x 21 cms. en papel couché premium mate 170 grs., impresión ambas caras, destino difusión Programa Saneamiento de loteos irregulares, según Nota de Pedido N°30176 del 23/10/2024, Certificado Pre | FACTURA ELECTRONICA | 2443 | 09-12-2024 | 215-22-07-002-000-000 | 178.500 | 178.500 |
| 3361 | 10-12-2024 | 016395222-k | ANTONIETA CELMIRA VASQUEZ ARIAS | PAGO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitor Deportivo, del Programa Talleres Deportivos 2024, según D.A.E. (Siaper) N°1147 de fecha 21 de agosto de 2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de julio 2024 al 30 de noviembre | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 4 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 220.000 | 220.000 |
| 3362 | 10-12-2024 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA | PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, por Concesión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Barrido de Calles, Comuna de Cabrero, por un plazo de 21 meses contados desde Julio de 2024, Contrato aprobado por D.A.E. N° 1794 del 27/ | FACTURA ELECTRONICA | 3041 | 06-12-2024 | 215-22-08-001-000-000 | 120.000.000 | 120.000.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|---|--|---------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 3363 | 10-12-2024 | 017756319-6 | FERNANDO ANTONIO TORRES RIVERA | PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por los Servicios como Monitor Deportivo, del Programa Talleres Deportivos, según D.A.E. (Siaper) N° 417 de fecha 03/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 de Octubre 2024. Se adjunta informe me | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 289 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 464.000 | 464.000 |
| 3364 | 10-12-2024 | 069151001-8 | MUNICIPALIDAD DE CABRERO DEPTO. EDUCACION | Transferencia de fondos al Departamento de Educación Municipal de Cabrero, para el pago de cotizaciones previsionales según D.A.E. N° 3212 de fecha 10/12/2024 que lo aprueba. | DECRETO ALCALDICIO EXENTO | 3212 | 10-12-2024 | 215-24-03-101-001-000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
| 3365 | 10-12-2024 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | Servicio de Franqueo convenido 370 Piezas afectas a Descuento, Correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024. Se indica que los intereses de \$ 1.361.- son de cargo del Funcionario Marco Bucarey. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 3507883 | 30-11-2024 | 215-22-05-004-000-000 | 449.061 | 449.061 |
| 3366 | 10-12-2024 | 020087721-7 | DARLENY ESTEFANIA CARRASCO VALDEBENITO | PAGO 26 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2024 Servicios como Apoyo Técnico, del Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, según D.A.E. (Siaper) N° 1332 de fecha 25/09/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Septiembre 2024 al 31 de Dici | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 19 | 10-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 736.667 | 736.667 |
| 3367 | 10-12-2024 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA | PAGO MES DE SEPTIEMBRE 2024, por Servicio de Aseo Integral para Dependencias Municipales, según DAE N°270 del 02/02/23 que Aprueba Contrato, Boleta de Garantía N° 237449 Scotiabank, DAE N°172 del 25/01/23 que Adj. Licitación Pública, Certificado N° 8 del | FACTURA ELECTRONICA | 2992 | 15-10-2024 | 215-22-08-001-000-000 | 18.598.100 | 18.598.100 |
| 3368 | 11-12-2024 | 018566689-1 | FILIP ANDRES ESCUDERO QUIROZ | PAGO UNICO por los Servicios como Presentador del libro TAPIWE KOYAGTUN 1825 del programa Conmemoración del día de los Patrimonios y Efemerides nacionales segun D.A.E. N° 1503 de fecha 22/11/2024 que aprueba contrato a honorarios del día 21 de noviembre 2 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 58 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 289.855 | 289.855 |
| 3369 | 11-12-2024 | 018248759-7 | FERNANDO ALEXIS CHAVEZ HERRERA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 segun D.A.E. (Siaper) N° 1148 de fecha 21/08/2024, que Aprueba Anexo de Contrato N° 01 que Aumenta la Jornada Semanal en 3 Horas Semanales, aumentando su renta mensual y ampliando su duración desde el 01 de Noviembre 2024 al 30 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 62 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 348.000 | 348.000 |
| 3370 | 11-12-2024 | 096722400-6 | PACIFICO CABLE SPA | PAGO 11 DIAS MES DE NOVIEMBRE 2024, Contrato de Suministro Internet 1.000 megas con Wifi, para Sala de la Cultura, Biblioteca, Galpón Multieventos de Cabrero y Monte Águila, según Nota de Pedido N° 29146 del 23/04/2024, Especificaciones Técnicas del 23/04 | FACTURA ELECTRONICA | 848130 | 01-12-2024 | 215-22-05-007-000-000 | 92.476 | 92.476 |
| 3371 | 11-12-2024 | 013383972-0 | MAURICIO IVAN CONTRERAS DIAZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitor Escuela de Rock, del Programa Taller de Arte y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 533 de fecha 15/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios, desde el 01 de Abril al 30 de Noviembre 2024, Se adjunta | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 39 | 02-11-2202 | 215-21-04-004-000-000 | 400.000 | 400.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|------------------------------------|---|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|---------|---------|
| 3372 | 11-12-2024 | 008821708-k | ALEJANDRO ANGUITA ESPINOZA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitor de Folclor, del Programa Taller de Arte y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 535 de fecha 15/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril 2024 al 30 de Noviembre 2024, Se adjunta | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 23 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 180.000 | 180.000 |
| 3373 | 11-12-2024 | 018856694-4 | KATHERINNE VALESKA ALVAREZ BECERRA | PAGO POR 8 DIAS DE NOVIEMBRE 2024 Y DIFERENCIA DE LICENCIA MEDICA DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Área Circulación, Biblioteca, según D.A.E. (Siaper) N° 59 de fecha 30/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 69 | 10-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 499.456 | 499.456 |
| 3374 | 11-12-2024 | 012103853-6 | MONICA ANDREA BELTRAN CABRERA | Servicio de Preparación de Alimentos y Atención al Personal del Contingente Militar que estará en la Comuna de Cabrero, con motivo de Plebiscito Elecciones Regionales y Municipales 2024, según D.A.E. (Siaper) N° 1432 de fecha 23/10/2024 que Aprueba Contra | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 25 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 150.000 | 150.000 |
| 3375 | 11-12-2024 | 010018300-5 | JOSE GERONIMO MONJES CARDENAS | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 segun D.A.E. (Siaper) N° 824 de fecha 14/06/2024 que Aprueba Anexo de Contrato a Honorarios N° 01, que aumenta su renta mensual en \$105.000.- quedando en \$210.000.- mensual desde el 01 de Junio al 30 de Noviembre 2024. Se adjunt | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 142 | 09-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 210.000 | 210.000 |
| 3376 | 11-12-2024 | 012103853-6 | MONICA ANDREA BELTRAN CABRERA | Servicio de Preparación de Alimentos y Atención al Personal del Contingente Militar que estará en la Comuna de Cabrero, con motivo de Elecciones Segunda Vuelta de Gobernadores Regionales, según D.A.E. (Siaper) N° 1504 de fecha 22/11/2024 que Aprueba Contr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 26 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 150.000 | 150.000 |
| 3377 | 11-12-2024 | 011574416-k | AGUEDA DEL TRANSITO TAPIA SALAS | Servicio de Preparación de Alimentos y Atención al Personal del Contingente Militar que estará en la Comuna de Cabrero, con motivo de Elecciones Segunda Vuelta de Gobernadores Regionales, según D.A.E. (Siaper) N° 1504 de fecha 22/11/2024 que Aprueba Contr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 4 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 180.000 | 180.000 |
| 3378 | 11-12-2024 | 014489974-1 | CARMEN GLORIA MENDOZA ZAVALA | Servicio de Preparación de Alimentos y Atención al Personal del Contingente Militar que estará en la Comuna de Cabrero, con motivo de Elecciones Segunda Vuelta de Gobernadores Regionales, según D.A.E. (Siaper) N° 1504 de fecha 22/11/2024 que Aprueba Contr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 21 | 04-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 150.000 | 150.000 |
| 3379 | 11-12-2024 | 021407345-5 | VALENTINA ISIDORA JARA LABRA | Servicio de Preparación de Alimentos y Atención al Personal del Contingente Militar que estará en la Comuna de Cabrero, con motivo de Elecciones Segunda Vuelta de Gobernadores Regionales, según D.A.E. (Siaper) N° 1504 de fecha 22/11/2024 que Aprueba Contr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 5 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 150.000 | 150.000 |
| 3380 | 11-12-2024 | 007287472-2 | LUZMIRA DEL CARMEN MACHUCA GODOY | Servicio de Preparación de Alimentos y Atención al Personal del Contingente Militar que estará en la Comuna de Cabrero, con motivo de Elecciones Segunda Vuelta de Gobernadores Regionales, según D.A.E. (Siaper) N° 1504 de fecha 22/11/2024 que Aprueba Contr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 5 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 150.000 | 150.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|--|---------------------|-------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 3381 | 11-12-2024 | 076875542-6 | PUBLICIDAD CHRISTIAN RISHMAGUE E.I.R.L. | 100 pecheras en color rojo y negro, según Nota de Pedido N°28832 y Términos de Referencia N°16 del 22/08/24, Certificado Presupuesto N°983 del 26/08/2024, D.A.E. N°40 del 18/01/24, que aprueba Programa Actividades SENDA Previene 2024 y D.A.E. N°148 del 1 | FACTURA ELECTRONICA | 306 | 09-12-2024 | 215-22-07-002-000-000 | 224.910 | 224.910 |
| 3382 | 11-12-2024 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Servicios de Telecomunicaciones mes de NOVIEMBRE 2024, según D.A.E. N° 845 del 21/03/2024 que Autoriza Trato Directo para la Adquisición de Antenas Autoinstalables Starlink por 21 meses de renta mensual por Antena N° 1 autoinstalable Starlink plan fijo de | FACTURA ELECTRONICA | 18390 | 09-12-2024 | 215-22-05-007-000-000 | 969.469 | 969.469 |
| 3383 | 11-12-2024 | 077622841-9 | LIVISTER CHILE SPA | Contrato servicio correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024, de arriendo de Cloud, Nubes Virtuales, Bam, Firewall y Enlace de Datos e Internet, por un periodo de 36 meses desde la Habilitación y Puesta en Marcha, según Nota de Pedido N° 29555 del 23/05/202 | FACTURA ELECTRONICA | 18389 | 09-12-2024 | 215-22-05-007-000-000 | 4.553.654 | 4.553.654 |
| 3384 | 11-12-2024 | 077097665-0 | COMERCIAL FYH SPA | 1 sofá de tres cuerpos color morado y 1 alfombra rectangular color gris, destino Oficina OPD Cabrero, según Nota de Pedido N°28430 y Especificaciones Técnicas del 12/07/2024, D.A.E. N°110 del 16/01/2024, que aprueba Programa de actividades Oficina Protecc | FACTURA ELECTRONICA | 1170 | 10-10-2024 | 215-29-04-000-000-000 | 552.029 | 552.029 |
| 3385 | 12-12-2024 | 076835840-0 | SOC MO INGENIERIA Y CIA LTDA | 1 Chipiadora y Extrusora para reciclaje de plástico, según nota de pedido N°29430 del 30/05/2024, certificado de presupuesto N°698 del 03/06/2024, Requerimientos emitido por Director de Obras Municipales, D.A.E. N°1294 del 01/06/2023, que Declara desierta | FACTURA ELECTRONICA | 157 | 02-10-2024 | 215-29-99-000-000-000 | 17.000.000 | 17.000.000 |
| 3386 | 12-12-2024 | 015660480-1 | CARLA ANDREA CONTRERAS BOCAZ | ESTADO DE PAGO N° 03, Mejoramiento Plazoleta el Quillay de Monte Águila Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 1707 del 14/06/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N° B0180200 por \$6.110.840.- de MásAval, D.A.E. N° 1559 del 29/05 | FACTURA ELECTRONICA | 246 | 10-10-2024 | 215-31-02-004-171-000 | 12.315.786 | 12.315.786 |
| 3387 | 12-12-2024 | 015660480-1 | CARLA ANDREA CONTRERAS BOCAZ | ESTADO DE PAGO N° 03, Mejoramiento Plazoleta Ohiggins Comuna de Cabrero, según D.A.E. N°1708 del 14/06/2024, que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N° B0180199 por \$5.882.527.- de MásAval, D.A.E. N°1558 del 29/05/2024, que Adjudica | FACTURA ELECTRONICA | 245 | 10-10-2024 | 215-31-02-004-172-000 | 14.641.314 | 14.641.314 |
| 3388 | 12-12-2024 | 076481928-4 | HIDROSONDAJES LIMITADA | ESTADO DE PAGO N° 1, por Construcción Pozo Profundo Localidad la Colonia, Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 927 del 28/03/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N° B0171619 de MásAval, D.A.E. N° 510 del 22/02/2024 que Adjudic | FACTURA ELECTRONICA | 1196 | 22-08-2024 | 215-31-02-004-157-000 | 35.628.898 | 35.628.898 |
| 3389 | 12-12-2024 | 077720729-6 | INGENIERIA Y SERVICIOS BIOBIO SPA | ESTADO DE PAGO N° 02, Mejoramiento Multicancha Villa La Felicidad de Monte Águila, comuna de Cabrero, de un Equipamiento Deportivo Público de 668m2 aproximadamente, considera Construcción de Pavimentos duros de hormigón y baldosa microvibrada de conformid | FACTURA ELECTRONICA | 65 | 04-09-2024 | 215-31-02-004-173-000 | 16.518.464 | 16.518.464 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|---|-------------------------------|-------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 3390 | 12-12-2024 | 014329476-5 | SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ | Servicio de banquetería para 50 personas con motivo de inauguración pavimento participativo calle ColoColo y pavimentaciones Charrúa, Mejoramiento Plazoleta El Quillay de Monte Águila, Mejoramiento Plazoleta O'Higgins y Mejoramiento Plazoleta Amalia Contr | FACTURA ELECTRONICA | 264 | 15-11-2024 | 215-22-12-003-000-000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3391 | 12-12-2024 | 014329476-5 | SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ | Servicio de Coffe break para 50 personas, Programa de Seguridad Pública, según Nota de pedido N°29386 y Requerimientos Técnicos ambos del 25/10/2024, Certificado de presupuesto N°1297 del 06/11/2024, y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que Autoriza adquisicion | FACTURA ELECTRONICA | 266 | 11-12-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 650.001 | 650.001 |
| 3392 | 12-12-2024 | 014329476-5 | SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ | Servicio coffe breack para 20 personas con motivo de reunión trabajo finalización Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, periodo 2020-2024, según Nota de Pedido N°30280 y Términos de Referecia del 18/11/2024, D.A.E. N°3018 del 18/11/2024, | FACTURA ELECTRONICA | 265 | 11-12-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 600.000 | 600.000 |
| 3393 | 12-12-2024 | 077720729-6 | INGENIERIA Y SERVICIOS BIOBIO SPA | ESTADO DE PAGO N° 03, Mejoramiento Multicancha Villa La Felicidad de Monte Águila, comuna de Cabrero, de un Equipamiento Deportivo Público de 668m2 aproximadamente, considera Construcción de Pavimentos duros de hormigón y baldosa microvibrada de conformid | FACTURA ELECTRONICA | 70 | 02-10-2024 | 215-31-02-004-173-000 | 11.928.263 | 11.928.263 |
| 3394 | 13-12-2024 | 076016596-4 | SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LIMITADA | 50 Antiparasitario equino Equimic gel oral ppara 500 a 700 kilos y 6 suplemento vitamínico equino 500cc Equifort, destino agricultores de la comuna, según Nota de Pedido N°29712 y Requerimiento Técnico N°216 del 23/09/2024, Certificado Presupuesto N°1085 | FACTURA ELECTRONICA | 15262 | 14-11-2024 | 215-22-04-004-000-000 | 367.210 | 367.210 |
| 3395 | 13-12-2024 | 077080747-6 | INFORMATICA AVR SPA | Servicio de mantención y reparación de impresora Epson y plotter HP, según Nota de Pedido N°30175 del 23/10/2024, Certificado Presupuesto N°1289 del 04/11/2024 y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que autoriza adquisiciones a ravés de Compra Ágil Chilecompra | FACTURA ELECTRONICA | 3993 | 10-12-2024 | 215-22-06-007-000-000 | 714.000 | 714.000 |
| 3396 | 13-12-2024 | 013476585-2 | MARIA JOSE MALDONADO LEPIAN | PAGO MES DE OCTUBRE y NOVIEMBRE 2024 por los Servicio de Monitora de Telar, para realizar 1 grupo con una duración de 2 1/2 horas cronológicas durante 1 día a la semana (1 clase al grupo), del Programa Desarrollo Económico de la Mujer Cabrerina, según D.A | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 8 | 11-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 200.000 | 200.000 |
| 3397 | 13-12-2024 | 017404244-6 | MARIA BELEN CALVO ALONSO | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitora Taller de Canto, del Programa Taller de Arte y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 715 de fecha 13/05/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Mayo 2024 al 30 de Noviembre 2024.- Se ad | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 34 | 11-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 400.000 | 400.000 |
| 3398 | 13-12-2024 | 012103853-6 | MONICA ANDREA BELTRAN CABRERA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Encargada de Aseo y Ornato, del Programa Complemento Convenio Programa 4 a 7, según D.A.E. (Siaper) N° 86 de fecha 02/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 27 | 11-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|--|--|-------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3399 | 13-12-2024 | 014205876-6 | FERNADO ALBERTO VELOSO OLIVA | Artículos eléctricos varios, destino empalme provisorio ramadas Fiestas Patrias 2024, según Nota de Pedido N°29687 y Requerimientos Técnicos del 13/09/2024, Certificado Presupuesto N°1051 del 13/09/2024 y D.A.E. N°1843 del 15/09/2022, que adjudica licita | FACTURA ELECTRONICA | 17896 | 30-09-2024 | 215-22-04-012-001-000 | 609.698 | 609.698 |
| 3400 | 13-12-2024 | 071516300-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA | Consumo de 120 M3 por seis grifos en red de 110 mm de Charrúa, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024. Se adjunta Certificado N° 1045 de fecha 12/12/2024, emitido por el Director de Obras Municipales. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 622 | 02-12-2024 | 215-22-05-002-000-000 | 54.000 | 54.000 |
| 3401 | 13-12-2024 | 071516300-4 | COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA | Consumo de 29 M3 agua potable, Servicio Alcantarillado, en Jardín Infantil de Charrúa, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024. Se adjunta Certificado N° 1046 de fecha 12/12/2024, emitido por el Director de Obras Municipales. | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 617 | 02-12-2024 | 215-22-05-002-000-000 | 26.940 | 26.940 |
| 3402 | 16-12-2024 | 076833300-9 | ESSBIO S.A. | Se paga consumo de Agua Potable de las diferentes dependencias y Recintos Municipales, de acuerdo a detalle en Planilla de Pago N° 188 de fecha 13/12/2024, correspondiente al período 26/10/2024 al 30/11/2024. Se indica que los intereses de \$ 79.- son de c | PLANILLA DE PAGO | 188 | 13-12-2024 | 215-22-05-002-000-000 | 8.004.990 | 8.004.990 |
| 3403 | 16-12-2024 | 014471054-1 | RODRIGO EDGARDO FIGUEROA RIQUELME | Se pagan viaticos de Personal Municipal a Contrata, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 189 de fecha 16/12/2024, por un monto total de \$ 759.066.- | PLANILLA DE PAGO | 189 | 16-12-2024 | 215-21-02-004-006-000 | 759.066 | 759.066 |
| 3404 | 16-12-2024 | 013383872-4 | LORENA ESMERITA NORAMBUENA PINO | PAGO 13 DIAS MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Administrativo, según D.A. (Siaper) N° 1797 de fecha 15/11/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 18 de Noviembre 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto por los 13 días mes de | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 16 | 03-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 390.000 | 390.000 |
| 3405 | 16-12-2024 | 007969092-9 | ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA | Servicio de coffe breack para 60 personas por jornada Escuela de Dirigentes Sociales y Comunitarios, según Nota de Pedido N°30098 y Requerimiento Especifico N°236 del 04/10/2024, D.A.E. N°164 del 19/01/2024, que aprueba Programa de Trabajo Territorial por | FACTURA ELECTRONICA | 2943 | 10-12-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 297.500 | 297.500 |
| 3406 | 16-12-2024 | 077087544-7 | BIOSCAM SPA | Servicio de desratización patio trasero edificio Municipal, bodega, corralón y talleres, según Nota de Pedido N°30010 del 03/12/2024, Certificado Presupuesto N°1354 del 03/12/2024 y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que autoriza adquisiciones a través de Compr | FACTURA ELECTRONICA | 4886 | 11-12-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 261.800 | 261.800 |
| 3407 | 16-12-2024 | 077656276-9 | COMERCIALIZADORA VIPAZ SPA | 2 cajas de herramientas, según Nota de Pedido N°29369 y Requerimientos Técnicos del 06/09/2024, D.A.E. N°221 del 26/01/2024, que aprueba Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, Certificado Presupuesto N°1059 del 13/09/2024 y D.A.E. N°148 del | FACTURA ELECTRONICA | 652 | 21-10-2024 | 215-22-04-013-001-000 | 952.000 | 952.000 |
| 3408 | 16-12-2024 | 077121039-2 | COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER E.I.R.L. | 10 manteles en tela granite de 2,80 x 1,80 metros, color azul oscuro y con letras bordadas, destino Oficina Seguridad Pública, según Nota de Pedido N°29381 y Requerimientos Técnicos N°02 del 22/10/2024, D.A.E. N°222 del 26/01/2024, que aprueba Programa Se | FACTURA ELECTRONICA | 1166 | 11-12-2024 | 215-22-02-001-000-000 | 356.881 | 356.881 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|----------------------------------|---|--|------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 3409 | 16-12-2024 | 077097665-0 | COMERCIAL FYH SPA | Materiales eléctricos para familia de escasos recursos sra. Karina Gutierrez Muñoz, según Nota de Pedido N°29490 y Términos de Referencia del 18/11/2024, Informe Social N°2054 de noviembre de 2024, Certificado Presupuesto N°1326 del 19/11/2024 y D.A.E. N | FACTURA ELECTRONICA | 1428 | 11-12-2024 | 215-24-01-007-000-000 | 782.139 | 782.139 |
| 3410 | 16-12-2024 | 017744498-7 | YASER ALEJANDRO ABDALA CARRILLO | Servicio de Movilización, por 20 Viajes del Programa de Acompañamiento Familiar Integral del Programa Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, aprobado por D.A.E. N° 180 del 23/01/2024, Convenio Aprobado por D.A.E. N° 144 del 18/01/2024, se | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 54 | 04-11-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3411 | 16-12-2024 | 017744498-7 | YASER ALEJANDRO ABDALA CARRILLO | Servicio de Movilización, por 10 Viajes del Programa de Acompañamiento Familiar Integral del Programa Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, aprobado por D.A.E. N° 180 del 23/01/2024, Convenio Aprobado por D.A.E. N° 144 del 18/01/2024, se | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 55 | 02-12-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 500.000 | 500.000 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-001-000 | 31.439.591 | 31.439.591 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-002-002 | 1.603.672 | 1.603.672 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-003-001 | 9.831.249 | 9.831.249 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-004-001 | 6.287.925 | 6.287.925 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-004-004 | 2.515.171 | 2.515.171 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-007-001 | 37.521.813 | 37.521.813 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|----------------------------------|---|----------------------------|--|--|-----------------------|-----------|-----------|
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-009-005 | 3.657.222 | 3.657.222 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-014-001 | 6.759.509 | 6.759.509 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-014-002 | 2.688.926 | 2.688.926 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-014-003 | 6.728.131 | 6.728.131 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-014-004 | 18.792 | 18.792 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-015-001 | 3.891.584 | 3.891.584 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-019-001 | 1.200.397 | 1.200.397 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-043-000 | 3.199.467 | 3.199.467 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-999-000 | 528.636 | 528.636 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-002-002-000 | 2.731.228 | 2.731.228 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|----------------------------------|---|----------------------------|--|--|-----------------------|------------|------------|
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-01-004-005-000 | 8.481.147 | 8.481.147 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-001-000 | 26.021.966 | 26.021.966 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-002-002 | 349.243 | 349.243 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-003-001 | 6.615.411 | 6.615.411 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-004-001 | 5.204.394 | 5.204.394 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-004-003 | 2.081.762 | 2.081.762 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-007-001 | 18.640.225 | 18.640.225 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-009-005 | 3.809.452 | 3.809.452 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-010-001 | 7.115 | 7.115 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-013-001 | 5.594.732 | 5.594.732 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|------------|------------|
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-013-002 | 1.321.996 | 1.321.996 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-013-003 | 3.317.097 | 3.317.097 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-014-001 | 4.210.834 | 4.210.834 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-999-000 | 95.853 | 95.853 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-002-002-000 | 1.882.563 | 1.882.563 |
| 3412 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago Remuneraciones del mes de DICIEMBRE 2024 del personal de Planta, Contrata y Suplencia. Se adjunta D.A.E. N° 2977 del 14/11/2024, que Reconozca trabajos extraordinarios para el mes de Noviembre del 2024 a personal que se indica, D.A.E. N° 3296 del 16/ | PLANILLA DE REMUNERACIONES | | | 215-21-02-004-005-000 | 3.773.519 | 3.773.519 |
| 3413 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago de Incentivo por Cumplimiento de Metas Institucionales y Colectivas, devengadas en los meses de Octubre a Diciembre de 2023, aprobado por D.A.E. N°3295 del 16/12/2024, D.A.E. N° 1412 del 14/05/2024, que aprueba Porcentaje de Meta Institucional y Meta | PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-014-999 | 7.074.261 | 7.074.261 |
| 3413 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago de Incentivo por Cumplimiento de Metas Institucionales y Colectivas, devengadas en los meses de Octubre a Diciembre de 2023, aprobado por D.A.E. N°3295 del 16/12/2024, D.A.E. N° 1412 del 14/05/2024, que aprueba Porcentaje de Meta Institucional y Meta | PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES | | | 215-21-01-001-022-000 | 31.007.300 | 31.007.300 |
| 3413 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago de Incentivo por Cumplimiento de Metas Institucionales y Colectivas, devengadas en los meses de Octubre a Diciembre de 2023, aprobado por D.A.E. N°3295 del 16/12/2024, D.A.E. N° 1412 del 14/05/2024, que aprueba Porcentaje de Meta Institucional y Meta | PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES | | | 215-21-01-002-002-000 | 1.232.951 | 1.232.951 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|--|-----------------------|------------|------------|
| 3413 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago de Incentivo por Cumplimiento de Metas Institucionales y Colectivas, devengadas en los meses de Octubre a Diciembre de 2023, aprobado por D.A.E. N°3295 del 16/12/2024, D.A.E. N° 1412 del 14/05/2024, que aprueba Porcentaje de Meta Institucional y Meta | PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES | | | 215-21-01-003-001-001 | 15.710.372 | 15.710.372 |
| 3413 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago de Incentivo por Cumplimiento de Metas Institucionales y Colectivas, devengadas en los meses de Octubre a Diciembre de 2023, aprobado por D.A.E. N°3295 del 16/12/2024, D.A.E. N° 1412 del 14/05/2024, que aprueba Porcentaje de Meta Institucional y Meta | PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES | | | 215-21-01-003-002-001 | 16.100.249 | 16.100.249 |
| 3413 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago de Incentivo por Cumplimiento de Metas Institucionales y Colectivas, devengadas en los meses de Octubre a Diciembre de 2023, aprobado por D.A.E. N°3295 del 16/12/2024, D.A.E. N° 1412 del 14/05/2024, que aprueba Porcentaje de Meta Institucional y Meta | PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-013-999 | 7.746.062 | 7.746.062 |
| 3413 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago de Incentivo por Cumplimiento de Metas Institucionales y Colectivas, devengadas en los meses de Octubre a Diciembre de 2023, aprobado por D.A.E. N°3295 del 16/12/2024, D.A.E. N° 1412 del 14/05/2024, que aprueba Porcentaje de Meta Institucional y Meta | PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES | | | 215-21-02-001-021-000 | 24.476.289 | 24.476.289 |
| 3413 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago de Incentivo por Cumplimiento de Metas Institucionales y Colectivas, devengadas en los meses de Octubre a Diciembre de 2023, aprobado por D.A.E. N°3295 del 16/12/2024, D.A.E. N° 1412 del 14/05/2024, que aprueba Porcentaje de Meta Institucional y Meta | PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES | | | 215-21-02-002-002-000 | 1.254.363 | 1.254.363 |
| 3413 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago de Incentivo por Cumplimiento de Metas Institucionales y Colectivas, devengadas en los meses de Octubre a Diciembre de 2023, aprobado por D.A.E. N°3295 del 16/12/2024, D.A.E. N° 1412 del 14/05/2024, que aprueba Porcentaje de Meta Institucional y Meta | PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES | | | 215-21-02-003-001-001 | 12.401.340 | 12.401.340 |
| 3413 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago de Incentivo por Cumplimiento de Metas Institucionales y Colectivas, devengadas en los meses de Octubre a Diciembre de 2023, aprobado por D.A.E. N°3295 del 16/12/2024, D.A.E. N° 1412 del 14/05/2024, que aprueba Porcentaje de Meta Institucional y Meta | PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES | | | 215-21-02-003-002-001 | 10.563.964 | 10.563.964 |
| 3413 | 17-12-2024 | 008378156-4 | DORIS LEYLA ABUTER SUFAN Y OTROS | Pago de Incentivo por Cumplimiento de Metas Institucionales y Colectivas, devengadas en los meses de Octubre a Diciembre de 2023, aprobado por D.A.E. N°3295 del 16/12/2024, D.A.E. N° 1412 del 14/05/2024, que aprueba Porcentaje de Meta Institucional y Meta | PLANILLA SUPLEMENTARIA REMUNERACIONES | | | 215-21-03-005-000-000 | 365.243 | 365.243 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|--|-------------------------------|----------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3414 | 17-12-2024 | 076295593-8 | SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios de Mantenición y Conservación de Semáforos y Balizas Peatonales en Cabrero, según D.A.E. N° 2769 del 30/12/2022 que Aprueba Contrato por 28 meses a contar de Enero de 2023, por un monto mensual de \$1.213.800.- | FACTURA ELECTRONICA | 1367 | 12-12-2024 | 215-22-08-005-000-000 | 1.251.428 | 1.251.428 |
| 3415 | 17-12-2024 | 009046773-5 | JORGE PATRICIO GONZALEZ ZAPATA Y OTROS | Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 190 de fecha 17/12/2024, por un monto total de \$1.526.482.- | PLANILLA DE PAGO | 190 | 17-12-2024 | 215-21-01-004-006-000 | 608.668 | 608.668 |
| 3415 | 17-12-2024 | 009046773-5 | JORGE PATRICIO GONZALEZ ZAPATA Y OTROS | Se pagan viáticos de Personal Municipal de Planta y Contrata, correspondiente al año 2024, según Planilla de Pago N° 190 de fecha 17/12/2024, por un monto total de \$1.526.482.- | PLANILLA DE PAGO | 190 | 17-12-2024 | 215-21-02-004-006-000 | 917.814 | 917.814 |
| 3416 | 18-12-2024 | 079551590-9 | HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA. | 5.109 fotocopias más costo fijo, correspondiente al mes de Noviembre de 2024, según Nota de Pedido N°30008 del 27/11/2024, D.A.E. N°1491 del 23/05/2024, que aprueba Contrato Arriendo de Fotocopiadoras y Certificado Presupuesto N°1340 del 27/11/2024. | FACTURA ELECTRONICA | 43311 | 16-12-2024 | 215-22-09-005-000-000 | 260.316 | 260.316 |
| 3417 | 18-12-2024 | 017207727-7 | FRANCISCO ANTONIO ROMERO CARRASCO | SERVICIOS POR EL MES DE OCTUBRE por los Servicios como Monitor Deportivo, del Programa Talleres Deportivos, según D.A.E. (Siaper) N° 434 de fecha 03/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 de Octubre 2024.- Se adjunta in | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 35 | 10-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 116.000 | 116.000 |
| 3418 | 18-12-2024 | 077592834-4 | AMPROF MUSIC GROUP SPA | Servicio producción actividad artístico-cultural Halloweewn Literario, según Nota de Pedido N°29507 y Requerimientos Técnicos N°240 del 11/10/2024, D.A.E. N°08 del 02/01/2024, que aprueba Programa Programación Artística y Cultural, D.A.E. N°496 del 20/02/ | FACTURA ELECTRONICA | 284 | 15-11-2024 | 215-22-08-011-000-000 | 2.879.800 | 2.879.800 |
| 3419 | 18-12-2024 | 013383945-3 | SMITH EDGARDO ABDALA MONTERO | SERVICIOS POR EL MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitor Deportivo, del Programa Talleres Deportivos 2024, según D.A.E. (Siaper) N°1145 de fecha 21 de agosto de 2024 que Aprueba Contrato Honorarios y D.A.E. (siaper) N° 1428 de fecha 21/10/202 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 32 | 07-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 220.000 | 220.000 |
| 3420 | 18-12-2024 | 076457495-8 | PRODUCCIONES SOUND LIGHT LIMITADA | Servicio de producción Programa Desarrollo Económico de la Mujer Cabrerina año 2024, según Nota de Pedido N°29715 y Especificaciones Técnicas N°225 del 04/10/2024, D.A.E. N°162 del 19/01/2024, que aprueba Programa, Certificado Presupuesto N°1145 del 07/10 | FACTURA ELECTRONICA | 983 | 07-12-2024 | 215-22-08-011-000-000 | 3.999.999 | 3.999.999 |
| 3421 | 18-12-2024 | 010562953-2 | EMMA DEL CARMEN SUAREZ ALARCON | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 Servicios como Monitora Programa Trabajo Terriotial por la Discapacidad segun D.A.E. N° 1486 de fecha 3/11/2024 que aprueba contrato a honorarios por los meses de noviembre y diciembre 2024.- Se adjunta informe mensual de activi | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 195 | 04-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 400.000 | 400.000 |
| 3422 | 18-12-2024 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Consumo de energía eléctrica de la Oficina del Centro de la Mujer, período 08/11/2024 al 05/12/2024, ubicado en calle Membrillar N° 238 de Cabrero. Según D.A.E. N° 235 del 29/01/2024, que Aprueba Contrato de Arriendo. | BOLETA ELECTRONICA | 58425938 | 11-12-2024 | 215-22-05-001-000-000 | 80.800 | 80.800 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|--|-------------------------------|------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 3423 | 18-12-2024 | 019724656-1 | CRISTOFER ANDRES ACUÑA RIQUELME | PAGO POR LOS MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitor Deportivo, del Programa Talleres Deportivos, según D.A.E. (Siaper) N° 1150 de fecha 21/08/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Julio 2024 al 30 de Noviembre 2024 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 31 | 05-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 440.000 | 440.000 |
| 3424 | 18-12-2024 | 018348384-6 | BASTIÁN ELIECER INZUNZA SEPULVEDA | PAGO MES DE OCTUBRE 2024 por los Servicios como Monitor Deportivo, del Programa Talleres Deportivos, según D.A.E. (Siaper) N° 433 de fecha 03/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 de Octubre 2024. Se adjunta informe me | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 86 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 116.000 | 116.000 |
| 3425 | 18-12-2024 | 021506024-1 | EUGENIO SEGUNDO REYES FONSECA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitor Deportivo, del Programa Talleres Deportivos 2024, según D.A.E. (Siaper) N°1146 de fecha 21 de agosto de 2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de julio 2024 al 30 de noviembre 2024, po | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 6 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 220.000 | 220.000 |
| 3426 | 18-12-2024 | 010868068-7 | ALFREDO DEL ROSARIO ZENTENO FIGUEROA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional para realizar Capacitaciones, según D.A.E. (Siaper) N° 1172 de fecha 27/08/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios, por el mes de Septiembre y Noviembre 2024, por un monto mensual de \$325.000. | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 566 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 325.000 | 325.000 |
| 3427 | 18-12-2024 | 077163703-5 | JM ASCENSORES SPA | Modernización, normalización y puesta en marcha de Ascensor en Edificio Consistorial, según Nota de pedido N°29141 del 04/04/2024, Certificado de presupuesto N°446 del 05/04/2024, Ord N°077 del 03/04/2024, que Informa unidad técnica, Requerimiento Técnico | FACTURA ELECTRONICA | 2609 | 17-12-2024 | 215-22-06-001-000-000 | 27.999.997 | 27.999.997 |
| 3428 | 18-12-2024 | 009851490-2 | PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS | Servicio de coctel para 600 personas con motivo de Sesión Extraordinaria Asunción Alcalde y Concejales, período 2024-2028, según Nota de Pedido N°30281 y Términos de Referencia del 03/12/2024, D.A.E. N°3086 del 25/11/2024, que aprueba Programa de Activida | FACTURA ELECTRONICA | 292 | 17-12-2024 | 215-22-12-003-000-000 | 12.852.000 | 12.852.000 |
| 3429 | 18-12-2024 | 076534162-0 | SERV. Y EJEC. PROFESIONALES GALAZ SPA | PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por el Servicio de Patrullaje Preventivo Nocturno de Seguridad en la Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 1470 del 17/05/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública por 12 meses, por un monto mensual de \$19.992.000.-, Póliza N° 30 | FACTURA ELECTRONICA | 889 | 05-11-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 19.992.000 | 19.992.000 |
| 3430 | 19-12-2024 | 077085698-1 | TRANSPORTES VDESUR SPA | Servicio de limpieza de Fosas Séptica para 30 familias de escasos recursos sector Monte Águila, El Progreso, Lomas de Angol, Charrúa, El Manzano, Cabrero, Laguna Santa Juana, La Frontera, Los Caulles, La Aguada, Los Aromos, según Nota de Pedido N°29492 e | FACTURA ELECTRONICA | 1858 | 18-12-2024 | 215-24-01-007-000-000 | 2.392.436 | 2.392.436 |
| 3431 | 19-12-2024 | 076869989-5 | PRODUCCIONES JUAN CIFUENTES JARA E.I. de R. | Servicio de coffe breack para 60 personas por jornada de concientización en el marco del día de las personas con discapacidad, según Nota de Pedido N°30099 y Requerimiento Especifico N°245 del 16/10/2024, D.A.E. N°164 del 19/01/2024, que aprueba Programa | FACTURA ELECTRONICA | 188 | 10-12-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 300.000 | 300.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|---|-------------------------------|-------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3432 | 19-12-2024 | 013571507-7 | FELIX ANTONIO OLEA CORNEJO | Servicio de mantención vehículo Placa Patente DLPX-19, según Nota de Pedido N°29627 y Requerimientos Técnicos N°28 del 03/11/2024, Informe N°45 del 03/11/2024, emitido por Encargado mantención preventiva, Certificado Presupuesto N°1335 del 27/11/2024 y D. | FACTURA ELECTRONICA | 9329 | 12-12-2024 | 215-22-06-002-000-000 | 1.047.200 | 1.047.200 |
| 3433 | 19-12-2024 | 077163703-5 | JM ASCENSORES SPA | Suministro e instalación de limitador de velocidad y cuñas para frenado de emergencia ascensor Municipalidad, según Nota de Pedido N°30006 del 28/10/2024, Certificado Presupuesto N°319 del 13/11/2024 y D.A.E. N°3039 del 22/11/2024, que autoriza Trato Dire | FACTURA ELECTRONICA | 2610 | 17-12-2024 | 215-22-06-001-000-000 | 3.439.100 | 3.439.100 |
| 3434 | 19-12-2024 | 076456580-0 | CHAVEZ Y ARAYA LIMITADA | Servicio de Reparación y Habilitación de Estanque SSR Quinel, según Requerimientos de Directora SECPLAN, Certificado Presupuesto N° 1078 del 23/09/2024, Informe Fundado N° 14 del 23/09/2024, emitido por Directora SECPLAN y D.A.E. N° 2524 del 24/09/2024, q | FACTURA ELECTRONICA | 233 | 21-10-2024 | 215-31-02-004-164-000 | 6.497.400 | 6.497.400 |
| 3435 | 19-12-2024 | 011494024-0 | ELIZABETH DEL CARMEN FAUNDEZ REBOLLEDO | Servicio de Preparación de Alimentos y Atención al Personal del Contingente Militar que estará en la Comuna de Cabrero, con motivo de Elecciones Segunda Vuelta de Gobernadores Regionales, según D.A.E. (Siaper) N° 1504 de fecha 22/11/2024 que Aprueba Contr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 10 | 02-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 150.000 | 150.000 |
| 3436 | 19-12-2024 | 011708325-k | PATRICIO ALBERTO GONZALEZ MANRIQUEZ | PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por los Servicios como Monitor Deportivo, del Programa Talleres Deportivos, según D.A.E. (Siaper) N° 520 de fecha 10/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 de Octubre 2024, por un monto mensual | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 132 | 05-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 116.000 | 116.000 |
| 3437 | 19-12-2024 | 018683704-5 | PAULINA ALEJANDRA PINO OLAVE | PAGO MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitora de Folclore, del Programa Taller de Arte y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 840 de fecha 24/06/2024 que Rectifica D.A.E. (Siaper) N° 761 de fecha 27/05/2024 que Aprueba Contrato a Honor | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 8 | 16-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 210.000 | 210.000 |
| 3439 | 19-12-2024 | 007969092-9 | ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA | Servicio de alimentación para 30 personas por jornada de cierre Navideña Programa Habitabilidad, según Nota de Pedido N°29719 y Especificaciones Técnicas N°248 del 16/10/2024, D.A.E. N°51 del 10/01/2024, que aprueba Programa de actividades complemento Con | FACTURA ELECTRONICA | 2962 | 19-12-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 566.951 | 566.951 |
| 3440 | 19-12-2024 | 076680834-4 | SERVICIOS DE BORDADOS Y OTROS BARBARA ANDREA RAMIREZ MILLAR E.I.R.L. | 16 Jockey, 6 poleras pique manga larga, 10 poleras pique manga corta y 8 cortaviento con detalles reflectivos y repelente al agua, todo en color azul marino y con logo municipal bordado, destino personal de Cementerio Municipal de Monte Águila, según Nota d | FACTURA ELECTRONICA | 986 | 19-12-2024 | 215-22-02-002-001-000 | 569.544 | 569.544 |
| 3441 | 19-12-2024 | 076294620-3 | COMERCIAL EL MANZANO SPA | 100 Cajas de alimentos y artículos de aseo, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N°29491 y Términos de Referencia del 18/11/2024, Certificado Presupuesto N°1325 del 19/11/2024 y D.A.E. N°1005 del 20/04/2023, que adjudica licitación p | FACTURA ELECTRONICA | 17826 | 12-12-2024 | 215-24-01-007-000-000 | 3.299.989 | 3.299.989 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|--|--|---------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3442 | 20-12-2024 | 019293956-9 | NAZLA CATERINNE FERNANDEZ PINILLA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Social del Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, según D.A.E. (Siaper) N° 1073 de fecha 29/07/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 15 de Julio 2024 al 31 de Diciembre 2024, po | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 10 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 820.000 | 820.000 |
| 3443 | 20-12-2024 | 060503000-9 | EMPRESA DE CORREOS DE CHILE | Arriendo de Casilla para el año 2024, según Nota de Pedido N° 29752 del 10/09/2024, Certificado Presupuesto N° 1081 del 23/09/2024, Informe Fundado N° 54 del 27/11/2024 emitido por Abogada Asesoría Jurídica y D.A.E. N° 3120 del 27/11/2024 que Autoriza Tr | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 2784163 | 20-12-2024 | 215-22-09-999-000-000 | 120.800 | 120.800 |
| 3444 | 20-12-2024 | 009743862-5 | ONECIMA DEL CARMEN GUTIERREZ GUTIERREZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Encargada de Aseo y Ornato, del Programa Complemento Convenio Programa 4 a 7, según D.A.E. N° 82 de fecha 02/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, Se | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 24 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 200.000 | 200.000 |
| 3445 | 20-12-2024 | 008071041-0 | LUIS ALBERTO OPAZO GONZALEZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Comunicacional, del Programa Programación Artística y Cultural, según D.A.E. (Siaper) N° 64 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 171 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.241.735 | 1.241.735 |
| 3446 | 20-12-2024 | 077917708-4 | OTROS SERVICIOS DE SALUD KEVIN ALEJANDRO CATRICURA ALBORNOZ E.I.R.L. | Servicio mes de SEPTIEMBRE 2024 de Residencia Protegida para Pacientes de la Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 1582 del 30/05/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública a contar del 01 de Junio 2024 al 30 de Abril 2025, por un monto diario total de \$24 | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 20 | 13-12-2024 | 215-24-01-007-000-000 | 2.719.500 | 2.719.500 |
| 3447 | 20-12-2024 | 013607726-0 | SILVANA DENISE GALLEGOS MONSALVE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los servicios como Monitora del Taller Cuenta Cuentos y Lúdica Literaria, del Programa 4 a 7, Área Mujer y Trabajo, según D.A.E. (Siaper) N° 526 de fecha 10/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 135 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 147.578 | 147.578 |
| 3448 | 20-12-2024 | 016022250-6 | KATHERINNE ANGELICA BOBADILLA RIVERA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Encargada Comunal del Programa Mujeres Jefas de Hogar Línea Dependiente, según D.A.E. N° 200 de fecha 24/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por u | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 189 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.460.200 | 1.460.200 |
| 3449 | 20-12-2024 | 017207865-6 | KATHERINE SCARLET ALVARADO GALAZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Coordinadora del Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia Contra las Mujeres, según D.A.E. (Siaper) N° 101 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de E | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 171 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 182.072 | 182.072 |
| 3450 | 20-12-2024 | 077917708-4 | OTROS SERVICIOS DE SALUD KEVIN ALEJANDRO CATRICURA ALBORNOZ E.I.R.L. | Servicio de Residencia Protegida correspondiente al mes de OCTUBRE 2024, para Pacientes de la Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 1582 del 30/05/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública a contar del 01 de Junio 2024 al 30 de Abril 2025, por un monto di | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 19 | 13-12-2024 | 215-24-01-007-000-000 | 2.278.500 | 2.278.500 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|--|--|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3451 | 20-12-2024 | 077917708-4 | OTROS SERVICIOS DE SALUD KEVIN ALEJANDRO CATRICURA ALBORNOZ E.I.R.L. | Servicio de Residencia Protegida correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024, para Pacientes de la Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 1582 del 30/05/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública a contar del 01 de Junio 2024 al 30 de Abril 2025, por un monto | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 18 | 13-12-2024 | 215-24-01-007-000-000 | 2.205.000 | 2.205.000 |
| 3452 | 20-12-2024 | 020903647-9 | IGNACIA ANDREA GODOY MENDOZA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Administrativo en Veterinaria, según D.A.E. (Siaper) N° 37 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta Informe Mensual de De | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 40 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 704.681 | 704.681 |
| 3453 | 20-12-2024 | 016650091-5 | MARIO ENRIQUE URRA RIQUELME | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Coordinador y Asistente de JUIF del Programa Acompañamiento Integral del Programa Familias del Subsistema Seguridades y Oportunidades, según D.A.E. (Siaper) N° 115 de fecha 06/02/2024, que Aprueba Contrat | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 270 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.321.200 | 1.321.200 |
| 3454 | 20-12-2024 | 015596853-2 | ERIC ESTEBAN ARRIAGADA ISLA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Gestor Territorial, del Programa Trabajo Territorial con Dirigentes Sociales, según D.A.E. (Siaper) N° 117 de fecha 07/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 60 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 943.000 | 943.000 |
| 3455 | 20-12-2024 | 020712305-6 | ANAIS ANDREA ROJAS AVILES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Técnico Veterinario, del Programa Veterinaria Municipal, según D.A.E. (Siaper) N° 1337 de fecha 27/09/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 09 de Septiembre 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adj | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 4 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 650.000 | 650.000 |
| 3456 | 20-12-2024 | 017701860-0 | IGNACIA ALEJANDRA FLORES OLIVA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitora del Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad segun D.A.E. N°1443 de fecha 29/10/2024 que aprueba contrato amhonorarios desde el 01/10/2024 hasta el 31/12/2024.- Se adjunta informe mensual | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 206 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 215.000 | 215.000 |
| 3457 | 20-12-2024 | 016650091-5 | MARIO ENRIQUE URRA RIQUELME | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Coordinador del Programa Newen ka Kimun, según D.A.E. (Siaper) N° 114 de fecha 06/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$319 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 271 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 319.014 | 319.014 |
| 3458 | 20-12-2024 | 016905056-2 | ROMINA ARIELA OSSES BARRIGA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Técnico en Unidad Fomento Productivo, del Programa Mi Huerto, según D.A.E. (Siaper) N° 60 de fecha 30/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios. Se adjunta Certificado N°4211 del 02/12/2024, emitid | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 138 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 990.000 | 990.000 |
| 3459 | 20-12-2024 | 007664315-6 | ALEXIS ALEX SANCHEZ RODRIGUEZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Profesional, del Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, según D.A.E. (Siaper) N° 279 de fecha 01/03/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 287 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.564.500 | 1.564.500 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3460 | 20-12-2024 | 020758943-8 | MARIA JOSE ARTEAGA BASCUÑAN | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Profesional, del Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, según D.A.E. (Siaper) N° 1362 de fecha 04/10/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Octubre 2024 al 31 de Diciembre 202 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 7 | 19-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3461 | 20-12-2024 | 017289706-1 | LUIS ANTONIO SEGUEL ACUÑA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Supervisor, del Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, según D.A.E. (Siaper) N° 308 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 44 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 806.079 | 806.079 |
| 3462 | 20-12-2024 | 020749654-5 | VALENTINA MILLARAY SOTO CIFUENTES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Técnico Veterinaria, según D.A.E. (Siaper) N° 726 de fecha 17/05/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Mayo 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta Informe Mensual de Desempeño, Re | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 8 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 650.000 | 650.000 |
| 3463 | 20-12-2024 | 020018370-3 | FRANCISCA VICTORIA REYES MERIÑO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Médico Veterinario, del Programa Veterinaria Municipal, según D.A.E. (Siaper) N° 1336 de fecha 27/09/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Septiembre 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjun | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 7 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 3464 | 20-12-2024 | 016395605-5 | PRISCILA AGUSTINA VALDEBENITO RAMIREZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Operador, del Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, según D.A.E. (Siaper) N° 307 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- - | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 55 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 695.779 | 695.779 |
| 3465 | 20-12-2024 | 017844975-3 | CATHERINE INGEBOR RETAMAL HERRERA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Coordinadora Discapacidad, del Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, según D.A.E. (Siaper) N° 49 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Dicie | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 189 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3466 | 20-12-2024 | 017845993-7 | RODRIGO ALEJANDRO MORALES MERINO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Operador, del Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, según D.A.E. (Siaper) N° 310 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 15 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 695.779 | 695.779 |
| 3467 | 20-12-2024 | 012322472-8 | BENITO SEGUNDO RIFFO PAREDES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Operador, del Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, según D.A.E. (Siaper) N° 309 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 43 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 695.779 | 695.779 |
| 3468 | 20-12-2024 | 015493805-2 | JUAN CARLOS CID FERNANDEZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Copiloto de Patrullaje Municipal, del Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, según D.A.E. (Siaper) N° 1338 de fecha 27/09/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Septiembre 202 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 4 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 840.000 | 840.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|--|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3469 | 20-12-2024 | 012816230-5 | SONIA DEL CARMEN CADIU CORTEZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Copiloto de Patrullaje Municipal, del Programa Seguridad Pública - Prevención Situacional, según D.A.E. (Siaper) N° 1338 de fecha 27/09/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Septiembre 202 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 8 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 840.000 | 840.000 |
| 3470 | 20-12-2024 | 014587436-k | YISLEIGNI JAQUELIN ESPINOZA MORALES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Secretaria, del Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, según D.A.E. (Siaper) N° 541 de fecha 15/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril 2024 al 31 de Diciembre 2024.- | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 13 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 650.000 | 650.000 |
| 3471 | 20-12-2024 | 016283394-4 | IGNACIO ANIBAL PAMPALONI JARA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Ingeniero Civil en Biotecnología, según D.A.E. (Siaper) N° 65 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$1.400.000.- | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 63 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 3472 | 20-12-2024 | 018800825-9 | SEBASTIAN RENATO VEJAR BURGOS | Servicios mes de DICIEMBRE de 2024, como Coordinador Comunicaciones, del Programa Programación Artística y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 76 de fecha 01/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios. Se adjunta Certificado N°4521 del 18/12/2024, emitido p | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 47 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 635.500 | 635.500 |
| 3473 | 20-12-2024 | 020087721-7 | DARLENY ESTEFANIA CARRASCO VALDEBENITO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Técnico, del Programa Seguridad Pública - Prevención Comunitaria, según D.A.E. (Siaper) N° 1332 de fecha 25/09/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Septiembre 2024 al 31 de Diciembre | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 20 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 850.000 | 850.000 |
| 3474 | 20-12-2024 | 021914626-4 | LUZ FERNANDA FUENTES SILVA Y OTROS | Renúvase Beca Deportiva, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2024 a 6 Deportistas, 3 deportistas por el valor de \$ 35.000.- cada uno mensual y 3 deportistas por el valor de \$ 60.000.- cada uno mensual, según D.A.E. N° 1243 del 25/04/2024. Se adjunta Cert | PLANILLA DE PAGO | 191 | 20-12-2024 | 215-24-01-999-000-000 | 285.000 | 285.000 |
| 3475 | 20-12-2024 | 020115601-7 | CAMILA HORTENCIA LUENGO JARA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Trabajadora Social, Atención de Casos Sociales, del Programa Oficina de Atención Social a Personas y Familia, según D.A.E. N° 56 de fecha 30/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 28 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 857.544 | 857.544 |
| 3476 | 20-12-2024 | 018945187-3 | DAISY FERNANDA ORTIZ ARROYO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Técnico en Trabajo Social - Atención de Casos Sociales, según D.A.E. (Siaper) N° 67 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta inf | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 67 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 750.351 | 750.351 |
| 3477 | 20-12-2024 | 018945303-5 | MIRNA NICOL ALARCON SOTO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Trabajadora Social Área de Personas Mayores, del Programa Apoyo Social Oficina Personas Mayores, según D.A.E. (Siaper) N° 821 de fecha 11/06/2024, que Rectifica DAE (Siaper) N° 39 que Aprueba Contrato a Ho | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 57 | 29-01-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.159.500 | 1.159.500 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|--|--|------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3478 | 20-12-2024 | 019909319-3 | VALENTINA BELEN LARA BURDILES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Profesional de Apoyo del Programa SENDA, según D.A.E. N° 1085 de fecha 12/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$863.000.- y | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 24 | 19-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 863.000 | 863.000 |
| 3479 | 20-12-2024 | 076281446-3 | INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA OLGA S.A. | Contrato de Arriendo correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024 de Bien Inmueble, correspondiente a 2 locales destinados a la Corporación de Asistencia Judicial, según Nota de Pedido N° 29260 y Requerimientos Específicos N° 41 ambos del 29/02/2024, D.A.E. N | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 1978 | 20-12-2024 | 215-22-09-002-000-000 | 590.000 | 590.000 |
| 3480 | 20-12-2024 | 017289705-3 | YONATHAN ALFONSO SUAZO CUEVAS | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024 por los Servicios como Gestor Deportivo de la Unidad de Deportes y Recreacional, según D.A.E. (Siaper) N° 66 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta i | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 23 | 03-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 820.000 | 820.000 |
| 3481 | 20-12-2024 | 015194200-8 | KARINA ISABEL MORENO FERNANDEZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Técnico, según D.A. (Siaper) N° 276 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$1.003.425.- Se adjunta Informe | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 18 | 18-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 1.003.425 | 1.003.425 |
| 3482 | 20-12-2024 | 018944991-7 | PAULETTE ESTEFANIA TAPIA NEIRA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Trabajadora Social, del Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, según D.A.E. (Siaper) N° 48 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 202 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 57 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 820.000 | 820.000 |
| 3483 | 20-12-2024 | 009560166-9 | JUAN RICARDO VALENCIA VALENZUELA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitor Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad segun D.A.E. N° 1485 defecha 13/11/24 que aprueba contrato a honorarios por los meses de Noviembre y Diciembre 2024.- Se adjunta informe mensual de | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 13 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 200.000 | 200.000 |
| 3484 | 20-12-2024 | 017569963-5 | GONZALO FELIPE MELLER GONZALEZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Coordinador de Comunicaciones del Programa Comunicaciones Cabrero Informa a su Comunidad, según D.A.E. (Siaper) N° 1171 de fecha 27/08/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 19 de Agosto 2024 al | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 81 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.740.000 | 1.740.000 |
| 3485 | 20-12-2024 | 018944850-3 | JORGE IGNACIO GONZALEZ NAVARRETE | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Profesional, según D.A. (Siaper) N° 1796 de fecha 15/11/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 08 de Noviembre 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto por 23 días mes de Noviembre \$690. | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 2 | 18-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 900.000 | 900.000 |
| 3486 | 20-12-2024 | 016263953-6 | FABIAN ANDRES TIZNADO MORALES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Constructor Civil, del Programa de Saneamiento Sanitario y Acciones concurrentes para la Elaboración de Proyectos para Diversos Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 725 de fec | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 24 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.100.000 | 1.100.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|--|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3487 | 20-12-2024 | 016326918-k | CARLOS ALBERTO RIVERA ALARCON | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional, según D.A. (Siaper) N° 179 de fecha 24/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$1.552.875.- Se adjunta Informe Me | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 52 | 18-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 1.552.875 | 1.552.875 |
| 3488 | 20-12-2024 | 020131622-7 | BASTIAN JEREMIAS CHANALET FIGUEROA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Asistente y Apoyo Técnico Administrativo, del Programa Desarrollo Económico de la Mujer Cabrerina, según D.A.E. (Siaper) N° 111 de fecha 06/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 23 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 753.623 | 753.623 |
| 3489 | 20-12-2024 | 019089996-9 | BENJAMIN NICOLAS PULGAR PALMA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Técnico y Administrativo Unidad de Deportes y Recreacional, según D.A.E. (Siaper) N° 53 de fecha 30/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se a | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 87 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 920.000 | 920.000 |
| 3490 | 20-12-2024 | 018686741-6 | JAVIER ANDRES ROMAN ZAVALA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Proyectos, según D.A. (Siaper) N° 181 de fecha 24/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, Se adjunta Informe Mensual de Desempeño y Certificado N° 295/ | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 116 | 18-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 3491 | 20-12-2024 | 018617364-3 | ERIK DIONICIO CID MUÑOZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Diseñar Gráficas para el Departamento de Cultura y Biblioteca, del Programa Programación Artística y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 68 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 87 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 989.100 | 989.100 |
| 3492 | 20-12-2024 | 018389196-0 | CARLA EDITH ALMANZA SERRA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional, según D.A. (Siaper) N° 180 de fecha 24/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$1.435.000.- Se adjunta Informe Me | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 96 | 18-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 1.435.000 | 1.435.000 |
| 3493 | 20-12-2024 | 017530832-6 | MARCO ANTONIO MUÑOZ CABEZAS | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Ingeniero Constructor, del Programa de Proyectos Equipamiento y Espacios Públicos para Diversas Comunidades en Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 14 de fecha 24/01/2024, que | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 72 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 3494 | 20-12-2024 | 017445002-1 | DANIEL MARCELO ZARATE MATAMALA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Ingeniero de Ejecución en Electricidad, del Programa de Proyectos Equipamiento Comunitarios para Diversos Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 33 de fecha 26/01/2024, que Apru | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 147 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3495 | 20-12-2024 | 020403432-k | VALENTINA ANTONELLA SVERDLOV SCHIAFFINO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Ingeniera Civil Industrial, del Programa de Proyectos Equipamiento y Espacios Públicos para Diversas Comunidades en Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 1069 de fecha 26/07/202 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 10 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 860.000 | 860.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3496 | 20-12-2024 | 019325197-8 | CONSTANZA ELIZABETH CID MOYA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Ingeniera Civil Geóloga, del Programa Regularización de loteos en Situación Irregular y Saneamiento de Terreno de Equipamiento Municipal para Inversión Pública, según D.A.E. (Siaper) N° 15 de fecha 24/01/2 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 15 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3497 | 20-12-2024 | 017813078-1 | JUAN MAURICIO CATALAN QUILODRAN | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Técnico Nivel Superior en Topografía, del Programa de Proyectos Equipamiento Comunitarios para Diversos Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 17 de fecha 24/01/2024, que Aprueb | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 66 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3498 | 20-12-2024 | 018617160-8 | MIGUEL ANGEL ARAVENA FICA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Ingeniero Civil, del Programa de Saneamiento Sanitario y Acciones concurrentes para la Elaboración de Proyectos para Diversos Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 539 de fecha | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 103 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3499 | 20-12-2024 | 019714912-4 | DIEGO NICOLAS MUÑOZ MORENO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Arquitecto, del Programa Regularización de loteos en Situación Irregular y Saneamiento de Terreno de Equipamiento Municipal para Inversión Pública, según D.A.E. (Siaper) N° 31 de fecha 26/01/2024, que Apru | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 28 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3500 | 20-12-2024 | 017744382-4 | JAVIER ENRIQUE SANCHEZ SOTO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios segun D.A.E. (Siaper) N° 540 de fecha 15/04/2024 que Aprueba Anexo de Contrato a Honorarios N° 01, ampliando la duración del Contrato Original desde el día 01 de Abril 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 24 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3501 | 20-12-2024 | 011497297-5 | JAVIER DOMINGO JARA KRUMEL | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Ingeniero Civil, del Programa de Proyectos Equipamiento Comunitarios para Diversos Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 32 de fecha 26/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorari | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 458 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 680.000 | 680.000 |
| 3502 | 20-12-2024 | 018678365-4 | OLIVER AYRTON MELLA PEREZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Geógrafo, del Programa Regularización de loteos en Situación Irregular y Saneamiento de Terreno de Equipamiento Municipal para Inversión Pública, según D.A.E. (Siaper) N° 727 de fecha 20/05/2024, que Aprue | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 32 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 927.536 | 927.536 |
| 3503 | 20-12-2024 | 018241582-0 | VERONICA VALENTINA GUIÑEZ VIVANCO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional, según D.A. (Siaper) N° 34 de fecha 26/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$717.500.- Se adjunta Informe Mensu | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 98 | 18-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 717.500 | 717.500 |
| 3504 | 20-12-2024 | 010734789-5 | MIGUEL ALEJANDRO NAVARRETE ROA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Aprueba Anexo de Contrato a Honorarios N° 02, según D.A.E. (Siaper) N° 1424 de fecha 21/10/2024 que amplía la duración del Contrato desde el día 01 de Octubre al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta informe mensual de desem | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 203 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.250.000 | 1.250.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3505 | 20-12-2024 | 013378515-9 | JOSE NAZARIO CORDOVA SALINAS | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Ingeniero Civil, del Programa de Saneamiento Sanitario y Acciones concurrentes para la Elaboración de Proyectos para Diversos Sectores Urbanos y Rurales de la Comuna, según D.A.E. (Siaper) N° 35 de fecha | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 345 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.780.000 | 1.780.000 |
| 3506 | 23-12-2024 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Consumo de energía Eléctrica y Servicio de Alumbrado Público, Comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 184 de fecha 19/12/2024, correspondiente al periodo del 11/10/2024 al 12/11/2024.- Se indica que los intereses de \$ 10.394.- son de cargo del funcio | PLANILLA DE PAGO | 184 | 19-12-2024 | 215-22-05-001-000-000 | 801.900 | 801.900 |
| 3507 | 23-12-2024 | 014032565-1 | SOLEDAD MARIBEL SANDOVAL SEPULVEDA | PAGO 3 DIAS MES DE OCTUBRE 2024, por los Servicios de Apoyo Profesional, según D.A. (Siaper) N° 1673 de fecha 28/10/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 28 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, por un monto por 3 días mes de Octubre \$145.000.- No | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 171 | 10-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 145.000 | 145.000 |
| 3508 | 23-12-2024 | 015195299-2 | FANY RUSMERI GUTIERREZ BARRIGA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicio de Asesor Técnico - Profesional del Programa PRODESAL Unidad Operativa Comunal Cabrero, según D.A.E. (Siaper) N° 590 de fecha 29/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril al 31 de Diciembre | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 235 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 210.517 | 210.517 |
| 3509 | 23-12-2024 | 019325466-7 | NOEMI AILIN DIAZ BRIONES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Fonoaudióloga, del Programa Método Tomatis, según D.A.E. (Siaper) N° 406 de fecha 28/03/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 13 de Marzo 2024 al 31 de Diciembre 2024, Se adjunta informe mensual | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 31 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 490.000 | 490.000 |
| 3510 | 23-12-2024 | 019724767-3 | DIEGO ALFREDO GODOY BRAVO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicio de Asesor Técnico del Programa PRODESAL Unidad Operativa Comunal Cabrero, según D.A.E. (Siaper) N° 591 de fecha 29/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril al 31 de Diciembre 2024.- Se adju | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 86 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 210.517 | 210.517 |
| 3511 | 23-12-2024 | 016263862-9 | IRMA ANDREA GONZALEZ CARCAMO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Secretaria, del Programa PRODESAL, según D.A.E. (Siaper) N° 306 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta informe mensual de dese | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 56 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 630.000 | 630.000 |
| 3512 | 23-12-2024 | 012249983-9 | HORTENSIA DEL CARMEN CABRERA SANCHEZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Área Circulación, Biblioteca, según D.A.E. (Siaper) N° 58 de fecha 30/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- - Se adjunta informe mensual de d | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 77 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 680.000 | 680.000 |
| 3513 | 23-12-2024 | 019050838-2 | KATHERINE LISETT ZAPATA RIVAS | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Trabajadora Social, Atención de Casos Sociales, según D.A.E. (Siaper) N° 63 de fecha 30/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta informe men | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 92 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 990.794 | 990.794 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|------------|------------|
| 3514 | 23-12-2024 | 013383872-4 | LORENA ESMERITA NORAMBUENA PINO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Administrativo, según D.A. (Siaper) N° 1797 de fecha 15/11/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 18 de Noviembre 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto por los 13 días mes de Noviembr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 17 | 19-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 900.000 | 900.000 |
| 3515 | 23-12-2024 | 018810918-7 | DANIELA IVONNE BRIONES JIMENEZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Técnico y Administrativo, del Programa Trabajo Territorial con Dirigentes Sociales, según D.A.E. (Siaper) N° 121 de fecha 07/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 33 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 826.150 | 826.150 |
| 3516 | 23-12-2024 | 016583671-5 | VALENTINA MADLEN HADWA BARRA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios de Asesor Técnico - Profesional del Programa PRODESAL Unidad Operativa Comunal Cabrero, según D.A.E. (Siaper) N° 594 de fecha 29/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril al 31 de Diciembre | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 178 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 210.517 | 210.517 |
| 3517 | 23-12-2024 | 014032565-1 | SOLEDAD MARIBEL SANDOVAL SEPULVEDA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios de Apoyo Profesional, según D.A. (Siaper) N° 1673 de fecha 28/10/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 28 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, por un monto por 3 días mes de Octubre \$145.000.- Noviembr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 172 | 10-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 3518 | 23-12-2024 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Consumo de Energia Electrica y Servicio de Alumbrado Público, Comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 185 de fecha 23/12/2024, correspondiente al periodo del 08/10/2024 al 12/11/2024. Se indica que los intereses de \$ 125.864.- son de cargo del Funci | PLANILLA DE PAGO | 185 | 23-12-2024 | 215-22-05-001-000-000 | 24.984.900 | 24.984.900 |
| 3519 | 23-12-2024 | 014032565-1 | SOLEDAD MARIBEL SANDOVAL SEPULVEDA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios de Apoyo Profesional, según D.A. (Siaper) N° 1673 de fecha 28/10/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 28 de Octubre al 31 de Diciembre 2024, por un monto por 3 días mes de Octubre \$145.000.- Noviembr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 173 | 18-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 3520 | 23-12-2024 | 016905170-4 | DANIELA OLEYDA PEÑA BARRA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Atención de Caso, del Programa Registro Social de Hogares, según D.A.E. (Siaper) N° 123 de fecha 07/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un mon | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 229 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 686.750 | 686.750 |
| 3521 | 23-12-2024 | 019944312-7 | CATALINA BELEN PLAZA RIVERA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Técnico y Administrativo Unidad de Deportes y Recreacional, del Programa Talleres Deportivos según D.A.E. (Siaper) N° 62 de fecha 30/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 76 | 19-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 848.069 | 848.069 |
| 3522 | 23-12-2024 | 018190338-4 | YOCELIN VICTORIA CARES SOTO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitora del Taller de Recreación, del Programa 4 a 7, Área Mujer y Trabajo, según D.A.E. (Siaper) N° 525 de fecha 10/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 de Diciembre | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 116 | 19-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 147.578 | 147.578 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|---|-------------------------------|----------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3523 | 23-12-2024 | 019293371-4 | NICOL ESTEFANI FIGUEROA OSSES | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Técnico en Enfermería, del Programa Cuidador de Respiro para Personas Mayores con Dependencia Severa y/o Moderada, según D.A.E. (Siaper) N° 18 de fecha 25/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde e | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 38 | 19-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 654.000 | 654.000 |
| 3524 | 23-12-2024 | 007969092-9 | ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA | Servicio de coffe breack para 80 personas por jornada de muestra talleres de discapacidad, según Nota de Pedido N°29856 y Requerimiento Especifico N°286 del 25/10/2024, D.A.E. N°164 del 19/01/2024, que aprueba Programa de Trabajo Territorial por la Disca | FACTURA ELECTRONICA | 2966 | 20-12-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 595.000 | 595.000 |
| 3525 | 23-12-2024 | 018215517-9 | MARIA JOSE LLANOS BERROCAL | PAGO MES DE DICIEMRBE 2024, por los Servicios como Médico Veterinario, del Programa Veterinaria Municipal, según D.A.E. (Siaper) N° 206 de fecha 09/02/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Febrero 2024 al 31 de Diciembre 2024 por un monto | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 67 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.275.370 | 1.275.370 |
| 3526 | 23-12-2024 | 016905458-4 | FATIMA ESTER VALDES AVILA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Encargada Técnica, del Programa 4 a 7, Área Mujer y Trabajo, según D.A.E. (Siaper) N° 527 de fecha 10/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un m | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 154 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 374.194 | 374.194 |
| 3527 | 23-12-2024 | 092580000-7 | EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. | Servicio de Internet en Biblioteca Municipal, durante el mes de DICIEMBRE 2024. Se Adjunta Certificado N° 4594 de fecha 23/12/2024, emitido por el Director de Desarrollo Comunitario. | FACTURA ELECTRONICA | 19895413 | 01-12-2024 | 215-22-05-007-000-000 | 10.000 | 10.000 |
| 3528 | 23-12-2024 | 022210492-0 | AXEL SAAVEDRA FERNANDEZ Y OTROS | Pago Beca Deportiva, mes de NOVIEMBRE 2024, según D.A.E. N° 683 de fecha 08/03/2024, que otorga Beca Deportiva a 13 Deportistas, por el valor de \$35.000 cada uno mensual. Se adjunta Certificado N° 4441 de fecha 16/12/2024 emitido por el Director de Desarr | PLANILLA DE PAGO | 192 | 23-12-2024 | 215-24-01-999-000-000 | 420.000 | 420.000 |
| 3529 | 23-12-2024 | 022210492-0 | AXEL SAAVEDRA FERNANDEZ Y OTROS | Pago Beca Deportiva, mes de DICIEMBRE 2024, según D.A.E. N° 683 de fecha 08/03/2024, que otorga Beca Deportiva a 13 Deportistas, por el valor de \$35.000 cada uno mensual. Se adjunta Certificado N° 4584 de fecha 20/12/2024 emitido por el Director de Desarr | PLANILLA DE PAGO | 193 | 23-12-2024 | 215-24-01-999-000-000 | 420.000 | 420.000 |
| 3530 | 23-12-2024 | 021914626-4 | LUZ FERNANDA FUENTES SILVA Y OTROS | Renuévase Beca Deportiva, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024 a 6 Deportistas, 3 deportistas por el valor de \$ 35.000.- cada uno mensual y 3 deportistas por el valor de \$ 60.000.- cada uno mensual, según D.A.E. N° 1243 del 25/04/2024. Se adjunta Cert | PLANILLA DE PAGO | 194 | 23-12-2024 | 215-24-01-999-000-000 | 285.000 | 285.000 |
| 3531 | 24-12-2024 | 018523931-4 | DAMARIS ESTER MUÑOZ GUTIERREZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Monitora de Artes Manuales y Pintura, del Programa 4 a 7, Área Mujer y Trabajo, según D.A.E. (Siaper) N° 523 de fecha 10/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 de Dicie | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 69 | 19-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 147.578 | 147.578 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|---|------------------------------------|------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3532 | 24-12-2024 | 016578507-k | MIGUEL ANGEL NAVARRO ARANEDA | Se paga viático de Personal Municipal a Contrata, correspondiente al año 2024, según DAE N° 1509 de fecha 25/11/2024 y DAE N° 1587 de fecha 16/12/2024 que rectifica DAE (Siaper) N° 1509, por un Monto total de \$73.458.- | DECRETO ALCALDICIO EXENTO (SIAPER) | 1587 | 16-12-2024 | 215-21-02-004-006-000 | 73.458 | 73.458 |
| 3533 | 24-12-2024 | 012534671-5 | ELADIO RENAN FUENTEALBA VIVEROS | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por el Servicio de Asesor Técnico del Programa PRODESAL Unidad Operativa Comunal Cabrero, según D.A.E. (Siaper) N° 595 de fecha 29/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril al 31 de Diciembre 2024, por un m | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 350 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 210.517 | 210.517 |
| 3534 | 24-12-2024 | 011005393-2 | VERANIS DEL CARMEN RIQUELME ARRIAGADA | PAGO 28 talleres en el mes de NOVIEMBRE de 2024 por los Servicios como Monitora de Manualidades y Artesanía del Programa Talleres para Personas Mayores, según D.A.E. (Siaper) N° 563 de fecha 18/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios por 8 meses, desde | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 161 | 23-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 630.000 | 630.000 |
| 3535 | 24-12-2024 | 018701580-4 | VANIA CAMILA CARVAJAL CARRASCO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional Inclusión Social, del Programa Fortalecimiento Omil, según D.A.E. (Siaper) N° 12 de fecha 24/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 29 de Febrero 2024, por un | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 65 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.044.319 | 1.044.319 |
| 3536 | 24-12-2024 | 020087814-0 | NICOLAS ALONSO LEIVA LEIVA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Terapeuta Ocupacional del Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, según D.A.E. (Siaper) N° 47 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 50 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.160.000 | 1.160.000 |
| 3537 | 24-12-2024 | 016605298-k | ALFONSO RICARDO MELGAREJO REIMAN | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por el Servicio de Coordinador del Programa PRODESAL Unidad Operativa Comunal Cabrero, según D.A.E. (Siaper) N° 592 de fecha 29/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril al 31 de Diciembre 2024, por un mont | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 176 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 210.517 | 210.517 |
| 3538 | 24-12-2024 | 019724472-0 | ELIZABETH MACARENA GUTIERREZ PEREZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Terapeuta Ocupacional, del Programa Método Tomatis, según D.A.E. (Siaper) N° 528 de fecha 12/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta inform | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 14 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 490.000 | 490.000 |
| 3539 | 24-12-2024 | 016508194-3 | JORGE SEBASTIAN MONTECINOS GONZALEZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por el Servicio de Asesor Técnico del Programa PRODESAL Unidad Operativa Comunal Cabrero, según D.A.E. (Siaper) N° 593 de fecha 29/04/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril al 31 de Diciembre 2024, por un m | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 139 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 210.517 | 210.517 |
| 3540 | 24-12-2024 | 016326946-5 | DIANA VALESCA SOTO HERMOSILLA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Asistente Social, del Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia Contra las Mujeres, según D.A.E. (Siaper) N° 103 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 156 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 735.006 | 735.006 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|-----------------------------------|---|-------------------------------|-------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 3541 | 24-12-2024 | 018847617-1 | ESTEFANY ANDREA DE LA FUENTE LARA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo Familiar, del Programa Acompañamiento Familiar Integral del Programa Familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, según D.A.E. (Siaper) N° 947 de fecha 15/07/2024, que Aprueba Contrato a H | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 66 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 615.700 | 615.700 |
| 3542 | 26-12-2024 | 018847617-1 | ESTEFANY ANDREA DE LA FUENTE LARA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Coordinadora Mesa Comunal de Jóvenes, del Programa Participación Ciudadana Juvenil, según D.A.E. (Siaper) N° 70 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Dic | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 67 | 24-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 845.000 | 845.000 |
| 3543 | 26-12-2024 | 019051470-6 | IVAN ISMAEL CARDENAS MUÑOZ | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Técnico Audiovisual y Diseñador de la Unidad de Deporte y Recreación, del Programa Talleres Deportivos, según D.A.E. (Siaper) N° 1109 de fecha 05/08/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 8 | 13-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 360.000 | 360.000 |
| 3544 | 26-12-2024 | 009437301-8 | MARIA LILIANA ESPINOZA GODOY | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por la Contratación de Servicios Especializados en Asesoría de Abogados Expertos, desde el mes de Enero a Diciembre 2024, según Nota de Pedido N° 29518 del 22/12/2023, Certificado de Presupuesto N° 260 del 28/12/2023, Certifica | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 604 | 18-12-2024 | 215-22-11-999-000-000 | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 3545 | 26-12-2024 | 016905406-1 | VANESA HAYDEE HERRERA CASTILLO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Monitora, Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia Contra las Mujeres, según D.A.E. (Siaper) N° 100 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 221 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 99.843 | 99.843 |
| 3546 | 26-12-2024 | 019088770-7 | CAMILA ALEJANDRA ESCOBAR PINO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Psicóloga del Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia Contra las Mujeres, según D.A.E. (Siaper) N° 104 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Ene | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 345 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 158.531 | 158.531 |
| 3547 | 26-12-2024 | 076074614-2 | PC-INBOX SPA | 1 Equipo computacional all one, destino Unidad Pago de Facturas, según Nota de Pedido N°13775 del 27/11/2024, Certificado Presupuesto N°1341 del 29/11/2024 y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que autoriza adquisiciones a través de Compra Ágil Chilecompra. Se | FACTURA ELECTRONICA | 31992 | 20-12-2024 | 215-29-06-001-000-000 | 733.016 | 733.016 |
| 3548 | 26-12-2024 | 077592834-4 | AMPROF MUSIC GROUP SPA | Servicio de producción Programa Celebración Fiesta de Navidad, según Nota de Pedido N°30150 del 30/10/2024, Requerimientos Técnicos N°299 del 21/11/2024, D.A.E. N°2859 del 30/10/2024, que aprueba Programa , D.A.E. N°3038 del 22/11/2024, que aprueba Baeses | FACTURA ELECTRONICA | 305 | 23-12-2024 | 215-22-08-011-000-000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 3549 | 26-12-2024 | 019373098-1 | RODRIGO SEBASTIAN RAMOS SANCHEZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Abogado del Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia Contra las Mujeres, según D.A.E. (Siaper) N° 558 de fecha 17/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 19 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 168.524 | 168.524 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|---|-------------------------------|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3550 | 26-12-2024 | 019907951-4 | MICHELLE SOLEDAD MORALES SAAVEDRA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Encargada de Turismo Municipal, del Programa Programación Artística y Cultural, según D.A.E. (Siaper) N° 75 de fecha 01/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciemb | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 32 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 863.000 | 863.000 |
| 3551 | 26-12-2024 | 016905489-4 | VICTORIA NICOLL MORA DURAN | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Monitora del Programa de Atención, Protección y Reparación Integral en Violencia Contra las Mujeres, según D.A.E. (Siaper) N° 105 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Ener | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 179 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 99.843 | 99.843 |
| 3552 | 26-12-2024 | 009743862-5 | ONECIMA DEL CARMEN GUTIERREZ GUTIERREZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Encargada de Aseo y Ornato, del Programa Complemento Convenio Programa 4 a 7, según D.A.E. N° 82 de fecha 02/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, p | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 25 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 200.000 | 200.000 |
| 3553 | 26-12-2024 | 016764688-3 | OSCAR IGNACIO ANDRADE GONZALEZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Coordinador Área Patrimonio y Fomento Lector, del Programa Programación Artística y Cultural, según D.A.E. (Siaper) N° 596 de fecha 29/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Abril 2024 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 46 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 830.000 | 830.000 |
| 3554 | 26-12-2024 | 018945095-8 | JOSEFINA DEL PILAR CAYUAN SEPULVEDA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Coordinadora de Actividades, Apoyo Administrativo y Gestión Cultura Departamento de Cultura y Biblioteca, del Programa Programación Artística y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 74 de fecha 01/02/2024, que | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 49 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 775.000 | 775.000 |
| 3555 | 26-12-2024 | 012524355-k | MARIO ALEJANDRO JIMENEZ SAEZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Encargado Territorial en Amplificación Municipal, del Programa Programación Artística y Cultura, según D.A.E. (Siaper) N° 303 de fecha 05/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 20 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 326 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 3556 | 26-12-2024 | 017571094-9 | LEONARDO DANIEL RIQUELME SAN MARTIN | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Por los Servicios como Apoyo Administrativo, del Programa Participación Ciudadana Juvenil, según D.A.E. (Siaper) N° 1439 de fecha 29/10/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 16 de Septiembre 2024 al 31 de Diciembre 2 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 2 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 832.500 | 832.500 |
| 3557 | 26-12-2024 | 019051470-6 | IVAN ISMAEL CARDENAS MUÑOZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Técnico Audiovisual y Diseñador de la Unidad de Deporte y Recreación, del Programa Talleres Deportivos, según D.A.E. (Siaper) N° 1109 de fecha 05/08/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 10 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 360.000 | 360.000 |
| 3558 | 26-12-2024 | 018145632-9 | DAVID JONATHAN ALVEAL GAJARDO | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Informático Oficina de la Discapacidad, del Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, según D.A.E. (Siaper) N° 838 de fecha 24/06/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 10 de Junio | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 8 | 20-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 460.000 | 460.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|--|--|-----|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3559 | 26-12-2024 | 017289769-k | VICTORIA SOLEDAD VALDES NUÑEZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Atención de Caso, del Programa Registro Social de Hogares, según D.A.E. (Siaper) N° 122 de fecha 07/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un mon | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 287 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 686.750 | 686.750 |
| 3560 | 26-12-2024 | 077917708-4 | OTROS SERVICIOS DE SALUD KEVIN ALEJANDRO CATRICURA ALBORNOZ E.I.R.L. | Servicio de Residencia Protegida correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024, para Pacientes de la Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 1582 del 30/05/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública a contar del 01 de Junio 2024 al 30 de Abril 2025, por un monto | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 21 | 23-12-2024 | 215-24-01-007-000-000 | 2.278.500 | 2.278.500 |
| 3561 | 26-12-2024 | 010562953-2 | EMMA DEL CARMEN SUAREZ ALARCON | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Monitora Programa Trabajo Territorial por la Discapacidad, según D.A.E. N° 1486 de fecha 3/11/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios por los meses de Noviembre y Diciembre 2024, por un monto mensual de \$ | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 196 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 400.000 | 400.000 |
| 3562 | 26-12-2024 | 019324925-6 | KARLA ISABEL MEDEL NEIRA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Coordinadora, del Programa 4 a 7, Área Mujer y Trabajo, según D.A.E. (Siaper) N° 524 de fecha 10/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta in | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 63 | 19-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 274.194 | 274.194 |
| 3563 | 26-12-2024 | 019090566-7 | ADA MAY LYZ SEPULVEDA RUIZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Monitora de Juegos y Recreación, del Programa 4 a 7, Área Mujer y Trabajo, según D.A.E. (Siaper) N° 522 de fecha 10/04/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 de Diciembre | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 69 | 19-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 147.578 | 147.578 |
| 3564 | 26-12-2024 | 016676529-3 | DAVID ALBERT CHARLY ZUÑIGA HERMOSILLA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Profesional, según D.A. (Siaper) N° 317 de fecha 06/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$927.536.- Se adjunta Inform | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 87 | 20-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 927.536 | 927.536 |
| 3565 | 26-12-2024 | 076042662-8 | SERVICIOS CLINICOS NEUROPSIQUIIATRICOS Y GERIATRICO R Y G LIMITADA | Contrato Lic. Pub. corresp. al mes de DICIEMBRE 2024, Serv. Clínico para personas con Antec. Psiquiátricos ID-4080-63-LQ22 del 30/12/22 que aprueba contrato por 28 meses desde el 01/01/23 al 30/04/25 por un monto total de \$ 221.700.000, valor diario de \$ | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 588 | 23-12-2024 | 215-24-01-007-000-000 | 8.262.089 | 8.262.089 |
| 3566 | 26-12-2024 | 017289705-3 | YONATHAN ALFONSO SUAZO CUEVAS | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Gestor Deportivo de la Unidad de Deportes y Recreacional, según D.A.E. (Siaper) N° 66 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024.- Se adjunta | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 24 | 19-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 820.000 | 820.000 |
| 3567 | 26-12-2024 | 076250526-6 | CENTRO TERAPEUTICO BENEFIK LIMITADA | Servicio para realizar Terapia Método Tomatis, mes DICIEMBRE 2024, Programa Aprobado por D.A.E. N° 03 del 02/01/2024, según Nota de Pedido N° 30071 del 12/01/2024, Requerimiento Técnico N° 6 del 12/01/2024, Certificado de Presupuesto N° 146 del 31/01/2024 | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 63 | 23-12-2024 | 215-24-01-007-000-000 | 2.490.000 | 2.490.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---------------------------------------|--|-------------------------------|--------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3568 | 26-12-2024 | 014065136-2 | CARMEN GLORIA MORENO CABEZAS | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Técnico y Administrativo Unidad de Deportes y Recreacional, del Programa Talleres Deportivos, según D.A.E. (Siaper) N° 69 de fecha 31/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 a | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 101 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 882.713 | 882.713 |
| 3569 | 26-12-2024 | 015207131-0 | SADY ANDRES FIGUEROA MUÑOZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo para Oficina de Comunicaciones, del Programa Comunicaciones Cabrero te Informa, según D.A.E. (Siaper) N° 88 de fecha 02/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 123 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 804.546 | 804.546 |
| 3570 | 26-12-2024 | 018335583-k | MACARENA EUFEMIA VALENZUELA PARRA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer del Programa Desarrollo Económico de la Mujer Cabrerina, según D.A.E. (Siaper) N° 112 de fecha 06/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de En | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 82 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.322.000 | 1.322.000 |
| 3571 | 26-12-2024 | 010418445-6 | PABLO ALFONSO CACERES ESPINOZA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Gestor Territorial, del Programa Trabajo Territorial con Dirigentes Sociales, según D.A.E. (Siaper) N° 116 de fecha 07/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembr | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 73 | 23-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 820.000 | 820.000 |
| 3572 | 26-12-2024 | 020686148-7 | HECTOR GERARDO SAAVEDRA PEREIRA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional de Apoyo del Programa Mi Huerto, según D.A.E. (Siaper) N° 50 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024, por un monto mensual de \$ | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 25 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 717.500 | 717.500 |
| 3573 | 26-12-2024 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Consumo de Energia Electrica y Servicio de Alumbrado Público, Comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 186 de fecha 26/12/2024, correspondiente al periodo del 08/10/2024 al 12/11/2024. Se adjuntan notas de credito y se indica que los intereses de \$ | PLANILLA DE PAGO | 186 | 23-12-2024 | 215-22-05-001-000-000 | 4.355.555 | 4.355.555 |
| 3574 | 26-12-2024 | 080238000-3 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | Consumo energía eléctrica correspondiente al periodo entre el 11/10/2024 al 06/11/2024, según detalle adjunto en Planilla de Pago N° 195 de fecha 26/12/2024. | PLANILLA DE PAGO | 195 | 26-12-2024 | 215-22-05-001-000-000 | 1.492.356 | 1.492.356 |
| 3575 | 27-12-2024 | 085681200-6 | COREL SPA | Compra de 5 copihue luz led fija, 5 remolino relleno luz led fija, 5 trompo relleno luz led fija y 5 estrella luz led fija, todos con marco metálico, destino adornos para Fiestas Patrias, según Nota de Pedido N°29663 del 05/08/24, Requerimiento Técnico, C | FACTURA ELECTRONICA | 2691 | 02-09-2024 | 215-29-99-000-000-000 | 2.488.296 | 2.488.296 |
| 3576 | 27-12-2024 | 077078261-9 | MACO TATTERSALL SA | 16 Bidones de solución abluemax tipo copec de 10 litros, para Motoniveladora Caterpillar 140 patente SZ DF-55, según nota de pedido N°29607 del 10/07/2024, Informe N°29 del 12/07/2024, emitido por Encargado de Mantención Preventiva y Reparación de Vehicul | FACTURA ELECTRONICA | 174406 | 07-08-2024 | 215-22-03-002-000-000 | 182.213 | 182.213 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|--|-------------------------------|------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 3577 | 27-12-2024 | 020330507-9 | CATHERINE ALEJANDRA VALENZUELA PARRA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Monitorea de Atención Podológica, del Programa Desarrollo Económico de la Mujer Cabrerina, según D.A.E. (Siaper) N° 394 de fecha 26/03/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Marzo 2024 al 31 | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 14 | 20-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 465.000 | 465.000 |
| 3578 | 27-12-2024 | 076013867-3 | CONSTRUCTORA WALTHER MARIO BASCUR MUÑOZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSA | ESTADO DE PAGO N° 01, por la Contratación obra Montaje Torres de Iluminación Estadio Monte Águila, según D.A.E. N° 2720 del 15/10/2024 que Aprueba Contrato, D.A.E. N° 2620 del 03/10/2024 que Autoriza Trato Directo, Informe Fundado N° 15 del 30/09/2024 de | FACTURA ELECTRONICA | 423 | 02-12-2024 | 215-31-02-004-137-000 | 37.976.684 | 37.976.684 |
| 3579 | 27-12-2024 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Consumo de Energía Eléctrica y Servicio de Alumbrado Público, Comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 187 de fecha 26/12/2024, correspondiente al periodo del 08/10/2024 al 07/11/2024. Se adjuntan notas de crédito y se indica que los intereses por l | PLANILLA DE PAGO | 187 | 26-12-2024 | 215-22-05-001-000-000 | 11.350.478 | 11.350.478 |
| 3580 | 27-12-2024 | 013604278-5 | JAIME ANDRES CHAVARRIA GALAZ | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional Apoyo Área Técnica EGIS Municipal, del Programa Entidad Patrocinante, según D.A.E. (Siaper) N° 41 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Dici | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 288 | 23-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 805.020 | 805.020 |
| 3581 | 27-12-2024 | 016905229-8 | ROMULO ANDRES VIDAL MELLA | PAGO 18 DIAS TRABAJADOS MEDIA JORNADA MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional Apoyo Área Técnica EGIS Municipal, del Programa Entidad Patrocinante, según D.A.E. (Siaper) N° 40 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 157 | 26-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 287.492 | 287.492 |
| 3582 | 27-12-2024 | 015614596-3 | FELIPE ANDRES FUENTEALBA ESPINOSA | 200 Láminas magnéticas de 0.3 mm, adhesivo antioxido impreso en alta resolución full color 4/0, destinados a la difusión del programa Apoyo y Orientación a Migrantes, Aprobado por D.A.E. N°87 del 11/01/2024, según nota de pedido N°30241 del 28/05/2024, es | FACTURA ELECTRONICA | 813 | 13-06-2024 | 215-22-07-002-000-000 | 47.600 | 47.600 |
| 3583 | 27-12-2024 | 015100499-7 | VIVIAN PAZ CIFUENTES LEIVA | 1 timbre automático rectangular para Oficina Pago de Facturas, según Nota de Pedido N°29582 del 09/08/2024, Certificado Presupuesto N°932 del 09/08/2024 y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que autoriza Adquisiciones a través de Compra Ágil Chilecompra. | FACTURA ELECTRONICA | 1767 | 27-09-2024 | 215-22-04-001-000-000 | 38.476 | 38.476 |
| 3584 | 27-12-2024 | 014349660-0 | ERIC ARIEL FUENTES ARRIAGADA | PAGO 22 DIAS MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Profesional, según D.A. (Siaper) N° 2077 de fecha 26/12/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 09 de Diciembre al 31 de Diciembre 2024, por un monto de \$1.943.333.- Se adjunta Infor | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 25 | 26-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 1.943.333 | 1.943.333 |
| 3585 | 27-12-2024 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Consumo de Energía Eléctrica y Servicio de Alumbrado Público, Comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 196 de fecha 27/12/2024, correspondiente al periodo del 08/10/2024 al 07/11/2024. Se adjuntan notas de crédito y se indica que los intereses por l | PLANILLA DE PAGO | 196 | 27-12-2024 | 215-22-05-001-000-000 | 8.106.297 | 8.106.297 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|---|--|-------------------------------|------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3586 | 27-12-2024 | 017348346-5 | DOMINGUEZ AMDAN CAMILA JOSE | Contrato de Arrendamiento mes de DICIEMBRE 2024, de Bien Inmueble para el Centro de la Mujer Cabrero, según D.A.E. N° 235/2024 del 29/01/2024 que Aprueba Contrato, desde el 01 de Enero 2024 al 31 de Diciembre 2024 por \$ 660.000.- mensual, D.A.E. N° 203/20 | RECIBO DE ARRIENDO | 12 | 27-12-2024 | 215-22-09-002-000-000 | 660.000 | 660.000 |
| 3587 | 27-12-2024 | 016601020-9 | KARIM MAURICIO REYES SANHUEZA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Apoyo para Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de Cabrero, Programa Comunicaciones Cabrero te Informa, según D.A.E. (Siaper) N° 77 de fecha 01/02/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 109 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 389.169 | 389.169 |
| 3588 | 27-12-2024 | 018156126-2 | MATÍAS ALONSO ANABALÓN GUTIÉRREZ | PAGO 21 DIAS MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Profesional Oficina de Proyectos, según D.A. (Siaper) N° 2068 de fecha 23/12/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 10 de Diciembre al 31 de Diciembre 2024, por un monto de \$1.098.905.- | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 20 | 26-12-2024 | 215-21-03-001-000-000 | 1.098.905 | 1.098.905 |
| 3589 | 27-12-2024 | 019334192-6 | BRENDA EVELYN MUÑOZ PALMA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Diseñadora Gráfica del Programa Comunicaciones de Cabrero Informa a su Comunidad, según D.A.E. (Siaper) N° 610 de fecha 03/05/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 02 de Mayo 2024 al 31 de Dicie | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 22 | 18-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 500.000 | 500.000 |
| 3590 | 27-12-2024 | 016063346-8 | ANGEL PATRICIO ALMENDRAS SAN MARTIN | PAGO 22 DIAS MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Gestor Territorial, del Programa Trabajo Territorial con Dirigentes Sociales, según D.A.E. (Siaper) N° 1626 de fecha 23/12/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 09 de Diciembre al 31 de | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 76 | 27-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 733.333 | 733.333 |
| 3591 | 27-12-2024 | 014069694-3 | JUAN ENRIQUE ESPARZA NAVARRETE | PAGO 25 DIAS MES DE DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Gestor Territorial, del Programa Trabajo Territorial con Dirigentes Sociales, según D.A.E. (Siaper) N° 1628 de fecha 23/12/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 06 de Diciembre al 31 de | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 21 | 27-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 2.133.333 | 2.133.333 |
| 3592 | 27-12-2024 | 013130604-0 | LUIS GABRIEL SEPULVEDA VEGAS | 20 talonarios de formulario notificación autocopiativo, triplicadi y prepicado de 50 cada uno, foliados desde el N°18100 en adelante y 50 talonarios formulario notas de pedido autocopiativo, triplicado, prepicado y foliados desde el N°30304 en adelante, s | FACTURA ELECTRONICA | 1353 | 23-12-2024 | 215-22-04-001-000-000 | 212.415 | 212.415 |
| 3593 | 27-12-2024 | 077694916-7 | IMPRESA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JVE SOLUCIONES GRAFICAS LIM | 180 Mochilas tipo Morral, destinados a la difusión del Programa Senda Previene 2024, Aprobado por D.A.E. N°40 del 08/01/2024, y D.A.E N°723 del 13/03/2024, que Aprueba Convenio, según Nota de pedido N°28841 y Términos de referencia N°24 ambos del 24/10/2 | FACTURA ELECTRONICA | 930 | 20-12-2024 | 215-22-07-002-000-000 | 191.281 | 191.281 |
| 3594 | 30-12-2024 | 076500942-1 | CONTRATISTA EN OBRAS MENORES RODRIGO ANYELO FIGUEROA CID E.I.R.L. | 20 bidón clarificante para agua piscina, 10 bidón piscinex, 20 kilos sulfato de cobre, 200 kilos cloro granulado al 90%, 30 kilos baja PH y 30 kilos sube PH para mantenimiento de piscinas municipales, según Nota de Pedido N°29805 y Requerimientos Técnicos | FACTURA ELECTRONICA | 2611 | 26-12-2024 | 215-22-04-003-000-000 | 1.683.850 | 1.683.850 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|--|---|--|------------|------------|-----------------------|-----------|-----------|
| 3595 | 30-12-2024 | 014329476-5 | SUSANA ALEJANDRA ALTAMIRANO ALVAREZ | Contratación servicio de alimento con camping para realizar actividad de cierre de año del programa, según Nota de Pedido N°28200 y Requerimiento Técnico N°2 del 24/10/2024, Certificado Presupuesto N°1242 del 24/10/2024, D.A.E. N°2976 del 14/11/2024, que | FACTURA ELECTRONICA | 270 | 27-12-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 2.284.079 | 2.284.079 |
| 3596 | 30-12-2024 | 076875520-5 | COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PSVIAL LTDA. | 150 litros alguicida piscinex para mantenimiento de piscinas municipales, según Nota de Pedido N°29805 y Requerimientos Técnicos del 21/11/2024, Certificado Presupuesto N°1371 del 16/12/2024 y D.A.E. N°148 del 18/01/2024, que autoriza adquisiciones a trav | FACTURA ELECTRONICA | 26051 | 24-12-2024 | 215-22-04-003-000-000 | 571.200 | 571.200 |
| 3597 | 30-12-2024 | 017970430-7 | NICOLÁS FERNANDO ARROYO TAPIA | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024, Por los Servicios como Apoyo para Oficina de Comunicaciones de la Municipalidad de Cabrero, Programa Comunicaciones de Cabrero Informa a su Comunidad, según D.A.E. (Siaper) N° 1629 de fecha 26/12/2024, que Aprueba Contrato a Ho | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 13 | 26-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 3598 | 30-12-2024 | 015734299-1 | CRISTIAN ALEJANDRO SANDOVAL CID | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Presentación Musical Villancicos, del Programa Conmemoración del día de los Patrimonios y Efemerides Nacionales, según D.A.E. (Siaper) N° 1627 de fecha 23/12/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde e | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 112 | 27-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 347.826 | 347.826 |
| 3599 | 30-12-2024 | 019325392-k | CLAUDIA PAOLA SALGADO BELTRAN | PAGO POR 21 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Psicóloga, del Programa Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, según D.A.E. (Siaper) N°1640 de fecha 27/12/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 y ha | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 85 | 30-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 784.161 | 784.161 |
| 3600 | 30-12-2024 | 013383972-0 | MAURICIO IVAN CONTRERAS DIAZ | PAGO 23 DIAS MES DE OCTUBRE, Por los Servicios como Apoyo Administrativo de Oficina Organizaciones Comunitarias, del Programa Trabajo Territorial con Dirigentes Sociales, según D.A.E. (Siaper) N° 1463 de fecha 07/11/2024 que Aprueba Contrato a Honorarios | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 40 | 16-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 355.555 | 355.555 |
| 3601 | 30-12-2024 | 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 DICIEMBRE del 2024, según Formulario adjunto. | FORMULARIO N° 10 TESORERIA | 1735565594 | 30-12-2024 | 215-24-03-002-001-000 | 50.918 | 50.918 |
| 3602 | 30-12-2024 | 019325392-k | CLAUDIA PAOLA SALGADO BELTRAN | PAGO 15 DIAS Y 1 DIA DIFERENCIA LICENCIA MEDICA MES DE JULIO, por los Servicios como Psicóloga, del Programa Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, según D.A.E. (Siaper) N° 52 de fecha 29/01/2024, que Aprueba Contrato a Honorario | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 83 | 27-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 582.420 | 582.420 |
| 3603 | 30-12-2024 | 016664101-2 | JOSE BELARMINO ROCHA PURRAN | Servicio de movilización para 25 pasajeros Cabrero a Lebu y regreso, según Nota de Pedido N°29508 y Requerimientos Técnicos N°300 del 03/12/2024, D.A.E. N°07 del 02/01/2024, que aprueba Programa Conmemoración del Día de los Ptrimonios y Efemérides Naciona | FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA | 2022 | 27-12-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|-------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|------|------------|-----------------------|-------------|-------------|
| 3604 | 30-12-2024 | 019372974-6 | JAVIERA IGNACIA BUSTAMANTE CHAVEZ | PAGO MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024, por los Servicios como Apoyo Familiar, del Programa Acompañamiento Familiar Integral Familias SSSO, según D.A.E. N° 1430 de fecha 26/12/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 de Octubre 2024 al | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 53 | 30-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 1.847.100 | 1.847.100 |
| 3605 | 30-12-2024 | 078389930-2 | ALTRAMUZ LIMITADA | PAGO MES DE OCTUBRE 2024, por Concesión de Recolección, Transporte y Disposición Final de Residuos Domiciliarios y Barrido de Calles, Comuna de Cabrero, por un plazo de 21 meses contados desde Julio de 2024, Contrato aprobado por D.A.E. N° 1794 del 27/06/ | FACTURA ELECTRONICA | 3045 | 17-12-2024 | 215-22-08-001-000-000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| 3606 | 30-12-2024 | 078632550-1 | TRIVIÑO MEDIO AMBIENTE LIMITADA | PAGO MES OCTUBRE 2024, por el Servicio Provisión de Personal de Apoyo para la Dirección de Obras Municipales, según DAE N°2364 del 22/11/22 Aprueba Contrato, DAE N°1764 del 05/09/22 Aprueba Bases y llama a Licitación Pública, DAE N°1950 del 03/10/22 Modif | FACTURA ELECTRONICA | 5240 | 18-12-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 70.630.116 | 70.630.116 |
| 3607 | 30-12-2024 | 015660480-1 | CARLA ANDREA CONTRERAS BOCAZ | ESTADO DE PAGO N° 04 FINAL, Mejoramiento Plazoleta el Quillay de Monte Águila Comuna de Cabrero, según D.A.E. N° 1707 del 14/06/2024 que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N° B0180200 por \$6.110.840.- de MásAval, D.A.E. N° 1559 del | FACTURA ELECTRONICA | 248 | 18-11-2024 | 215-31-02-004-171-000 | 17.335.920 | 17.335.920 |
| 3608 | 30-12-2024 | 015660480-1 | CARLA ANDREA CONTRERAS BOCAZ | ESTADO DE PAGO N° 04 FINAL, Mejoramiento Plazoleta Ohiggins Comuna de Cabrero, según D.A.E. N°1708 del 14/06/2024, que Aprueba Contrato Licitación Pública, Certificado de Fianza N° B0180199 por \$5.882.527.- de MásAval, D.A.E. N°1558 del 29/05/2024, que Ad | FACTURA ELECTRONICA | 247 | 18-11-2024 | 215-31-02-004-172-000 | 13.458.305 | 13.458.305 |
| 3609 | 30-12-2024 | 099551750-7 | SOLOVERDE SA | PAGO MES DE NOVIEMBRE 2024, por Concesión Servicio de Mantenimiento Áreas Verdes y Poda de Árboles, Comuna de Cabrero, según DAE N°2486 del 30/11/22 Aprueba Contrato Licitación Pública, DAE N°2268 del 11/11/22 Adjudica Licitación, Certificado N°228 del 10/11 | FACTURA ELECTRONICA | 3185 | 26-12-2024 | 215-22-08-003-000-000 | 46.669.222 | 46.669.222 |
| 3610 | 31-12-2024 | 019724825-4 | BELEN ELIZABETH PULGAR PALMA | PAGO POR EL MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Técnico Social, del Programa Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, según D.A.E. (Siaper) N°1639 de fecha 27/12/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios por el mes de dicie | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 7 | 30-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 614.333 | 614.333 |
| 3611 | 31-12-2024 | 018809121-0 | PEDRO MAURICIO MEDEL ROJAS | PAGO MES DE DICIEMBRE 2024 por los Servicios como Abogado, del Programa Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y Adolescencia, según D.A.E. N° 1638 de fecha 27/12/2024, que Aprueba Contrato a Honorarios desde el 01 al 31 Diciembre 2024.- Se adju | BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA | 45 | 30-12-2024 | 215-21-04-004-000-000 | 305.917 | 305.917 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------|-------------|--|---|---------------------|---------------|------------|-----------------------|------------|------------|
| 3612 | 31-12-2024 | 013383457-5 | JUAN ALFONSO LEIVA ALTAMIRANO | Servicio de lavado de 11 mateles redondos y 3 manteles rectangular, según Nota de Pedido N°30055 del 19/11/2024, Certificado Presupuesto N° 1328 del 20/11/2024 y D.A.E. N°2264 del 22/08/2024, que aprueba Contrato licitación pública Servicio de Lavandería. | FACTURA ELECTRONICA | 24 | 16-12-2024 | 215-22-08-999-000-000 | 43.316 | 43.316 |
| 3613 | 31-12-2024 | 080238000-3 | COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA. | Consumo energía eléctrica correspondiente al periodo entre el 11/10/2024 al 06/11/2024, según detalle adjunto en Planilla de Pago N° 195 de fecha 30/12/2024. | PLANILLA DE PAGO | 197 | 30-12-2024 | 215-22-05-001-000-000 | 46.061.050 | 46.061.050 |
| 3614 | 31-12-2024 | 079534260-5 | PETRINOVIC SPA | Servicio correspondiente al mes de DICIEMBRE 2024, de mantención de Equipos ATS integrado del Gabinete Psicotécnico, periodo Enero a Diciembre de 2024, según Nota de Pedido N° 29208 del 15/02/24, Certificado Presupuesto N° 121 del 23/01/24, D.A.E. N° 385 | FACTURA ELECTRONICA | 32390 | 31-12-2024 | 215-22-06-006-000-000 | 213.962 | 213.962 |
| 3615 | 31-12-2024 | 076073164-1 | EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A. | Consumo de Energia Electrica de la Comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 198 de fecha 31/12/2024, correspondiente al periodo del 01/11/2024 al 06/12/2024. Se indica que los intereses por la suma de \$2.890- son de cargo del Funcionario Marco Bucare | PLANILLA DE PAGO | 198 | 31-12-2024 | 215-22-05-001-000-000 | 4.725.800 | 4.725.800 |
| N° de Comprobantes | 505 | | Total | 2.919.860.405 | | 2.919.860.405 | | | | |