

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1596	07/08/17	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTROZA PALMA	Servicios prestados, correspondiente al mes de JULIO del 2017, como Monitor de Muebleria, según D.A.E. (siaper) N° 820 del 02/05/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 960 de fecha 04/08/2017 e Informe Mensual emitido por Dir	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	114	04/08/17	215-21-04-004-000-000	605.000	605.000
1607	09/08/17	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Servicio difusión radial correspondiente a 25 frases de 25´´en horario repartido durante el día, fuera de noticias, desde el 24 al 28 de julio de 2017 de Fiesta Costumbrista del Chanco, programa aprobado por D.A.E. N° 966 del 13/03/2017 y D.A.E. N° 2318	FACTURA ELECTRONICA	39652	31/07/17	215-22-07-001-000-000	483.380	483.380
1610	09/08/17	076428946-3	MUEBLES ORBI SpA	1 Perchero madera de 30 x 30 x 165 cms., 1 sofá sillón Chesterfield de un cuerpo en cuero natural y 2 sofá sillón Chesterfield dos cuerpos en cuero natural, destino Oficina Sr. Alcalde, según Nota de Pedido N° 16490 del 01/06/2017, Certificado Presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	613	28/07/17	215-29-04-000-000-000	6.060.027	6.060.027
1613	09/08/17	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	2 copas doradas de 40 cms. de altura sin tapa con asas y placa grabas y 8 copas doradas de 30 cms. de alto sin tapa con asas y placa grabada, destino Carrera de perros Galgo, organizado por Club Deportivo Cruz del Sur, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 2319	FACTURA ELECTRONICA	100	21/07/17	215-24-01-008-000-000	145.180	145.180
1614	09/08/17	079649140-k	AUTOMOTORES GILDEMEISTER S.A.	Servicio de mantención 110.000 kilómetros vehículo Hyundai Santa Fe año 2014, Placa Patente GDPJ-40, según Nota de Pedido N° 21148 del 12/07/2017, Certificado Presupuesto N° 695 del 12/07/2017 y D.A.E. N° 2429 del 18/07/2017, que autoriza Trato Directo.	FACTURA ELECTRONICA	3582303	25/07/17	215-22-06-002-000-000	384.019	384.019
1615	09/08/17	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	1500 volantes de 15 x 20 cms color 4/4 en sustrato papel couché 75 grs. y 100 afiches de 30 x 40 cms. color 4/0 en sustrato papel couché 130 grs., destino Fiesta Costumbrista del Chanco, programa aprobado por D.A.E. N° 966 del 13/03/2017 y D.A.E. N° 2318	FACTURA ELECTRONICA	867	25/07/17	215-22-07-002-000-000	81.515	81.515
1621	09/08/17	096919050-8	ACEPTA COM S. A.	1 Dispositivo criptográfico y Firma Electrónica avanzada para envío de información licencias de conducir al Registro Nacional de Conductores, según Nota de Pedido N° 21957 del 03/07/2017, Certificado Presupuesto N° 670 del 07/07/2017 y D.A.E. N° 46 del 0	FACTURA ELECTRONICA	237980	12/07/17	215-22-08-010-000-000	112.440	112.440

1622	09/08/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Ceremonia premiación Concurso de Emprendimiento Femenino, programa aprobado por D.A.E. N° 1838 del 25/05/2017, según Nota de Pedido N° 22059 y Términos de Referencia del 01/06/2017, Certificado Presunuesto N° 585 de	FACTURA ELECTRONICA	6410	20/07/17	215-22-01-001-000-000	146.037	146.037
1625	09/08/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Ceremonia premiación Concurso de Emprendimiento Femenino, programa aprobado por D.A.E. N° 1838 del 25/05/2017, según Nota de Pedido N° 22059 y Términos de Referencia del 01/06/2017, Certificado Presunuesto N° 585 de	FACTURA ELECTRONICA	6411	20/07/17	215-22-01-001-000-000	24.084	24.084
1628	10/08/17	019839682-6	Camila Montserrar Vera Alvarez	300 Maletines - Porta Documentos, destino Programa " Día del Dirigente Vecinal y Comunitario, aprobado por D.A.E. N° 493, con fecha 03/02/2017, según Nota de Pedido N° 21912 del 05/07/2017 y D.A.E. N° 2623 del 01/08/2017, que anueba adjudicación.	FACTURA ELECTRONICA	23	04/08/17	215-24-01-008-000-000	1.606.500	1.606.500
1637	11/08/17	013604232-7	BILMA DEL C. MENA CANDIA	Servicios Prestados como Manipuladora de alimentos y la atención a contingente militar en Cabrero , con motivo de las Elecciones Primarias Presidenciales 2017, desde el día 01 y hasta el 03 de Julio 2017, de acuerdo a lo estipulado en D.A.E.N°1.378 de fec	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	28/07/17	215-21-04-004-000-000	41.667	41.667
1638	11/08/17	014489974-1	CARMEN GLORIA MENDOZA ZAVALA	Servicios Prestados como Manipuladora de alimentos y la atención a contingente militar en Cabrero , con motivo de las Elecciones Primarias Presidenciales 2017, desde el día 01 y hasta el 03 de Julio 2017, de acuerdo a lo estipulado en D.A.E.N°1.378 de fec	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	26/07/17	215-21-04-004-000-000	41.667	41.667
1639	11/08/17	011575256-1	JOQUEVED SILVA ECHEVERRIA	Servicios Prestados como Manipuladora de alimentos y la atención a contingente militar en Cabrero , con motivo de las Elecciones Primarias Presidenciales 2017, desde el día 01 y hasta el 03 de Julio 2017, de acuerdo a lo estipulado en D.A.E.N°1.378 de fec	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	25/07/17	215-21-04-004-000-000	41.667	41.667
1642	14/08/17	009194944-k	NESTOR HUGO BRIONES ZAPATA	Cancela viatico a Funcionario Municipal, con el objetivo de trasladar delegación de agrupación Cristiana Pentecostal a encuentro religioso, en la ciudad de Puerto Montt desde el 15 al 16 de julio del 2017, según D.A.E. N° 2664, de fecha 0	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2664	03/08/17	215-21-01-004-006-000	61.737	61.737
1645	14/08/17	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800 y 2411933, realizados a los celulares, correspondiente a los periodos del 16/05/2017 al 15/06/2017 , contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjunta Certificado N°707 de fecha 09/08/2017. emi	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	20/06/17	215-22-05-005-000-000	132.099	132.099

1646	14/08/17	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800 y 2411933, realizados a los celulares, correspondiente a los periodos del 16/06/2017 al 15/07/2017, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjunta Certificado N°707 de fecha 09/08/2017. emit	FACTURA ELECTRONICA	4E+07	20/07/17	215-22-05-005-000-000	113.048	113.048
1657	17/08/17	009286391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	425 bolsas ecológicas en tela TNT reciclable y biodegradable, medidad 50 x 40 x 12 cms. con manillas de 50 cms. y estampado, destino Fiesta Costumbrista del Chanco, programa aprobado por D.A.E. N° 966 del 13/03/2017 y D.A.E. N° 2318 del 05/07/2017. que m	FACTURA ELECTRONICA	691	28/07/17	215-22-07-999-000-000	298.393	298.393
1658	17/08/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de gasfitería varios y de construcción, destino reparaciones diversas y Taller de Estructuras, según Notas de Pedido N°22123, 22124, 22126 y 22119 del 03/07 y 27/06/2017 y Certificado Presupuesto N° 687 del 07/07/2017. Se adjunta Certificado N°4	FACTURA	13395	26/07/17	215-22-04-012-000-000	296.435	296.435
1659	17/08/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de gasfitería varios y de construcción, destino reparaciones diversas y Taller de Estructuras, según Notas de Pedido N°22123, 22124, 22126 y 22119 del 03/07 y 27/06/2017 y Certificado Presupuesto N° 687 del 07/07/2017. Se adjunta Certificado N°4	FACTURA	13398	26/07/17	215-22-04-012-000-000	408.717	408.717
1660	17/08/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	50 soberbios 2'', 1 plancha placa melamina 15mm color café, 1 plancha cholguan y 3 rollos tapa canto melamina color café, destino mueble oficina Sr. Alcalde, según Nota de Pedido N° 22136 del 18/07/2017, Certificado Presupuesto N° 568 del 20/07/2017 v D.A	FACTURA	13432	07/08/17	215-22-04-012-000-000	60.375	60.375
1661	17/08/17	076314969-2	SERGIO TOLEDO Y COMPAÑIA LIMITADA	8 Cortinas vertical de 080 x 260 en tela screen instaladas, destino Oficina Sr. Alcalde, según Nota de Pedido N° 16490 del 01/06/2017, Informe Fundado emitido por Administrador Municipal, Certificado Presupuesto N° 590 del 06/06/2017 y D.A.E. N° 2527 del	FACTURA ELECTRONICA	136	01/08/17	215-29-04-000-000-000	693.532	693.532
1663	17/08/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	2000 bolsas 20 x 15 cms., 2000 galletas mini, 2000 jugos Watts 200 cc., 200 bolsa gomitas Frugele 430 grs., 88 bolsa Malva Choc de 37 unidades y 84 bolsa Chupetes cabezon de 24 unidades, destino Celebración Día del Niño y la Niña, programa aprobado por D.	FACTURA ELECTRONICA	6467	02/08/17	215-22-01-001-000-000	1.199.520	1.199.520
1663	17/08/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	2000 bolsas 20 x 15 cms., 2000 galletas mini, 2000 jugos Watts 200 cc., 200 bolsa gomitas Frugele 430 grs., 88 bolsa Malva Choc de 37 unidades y 84 bolsa Chupetes cabezon de 24 unidades, destino Celebración Día del Niño y la Niña, programa aprobado por D.	FACTURA ELECTRONICA	6467	02/08/17	215-22-04-999-000-000	35.700	35.700

1665	17/08/17	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	750 volantes 15 x 20 cms. color 4/4 ambos lados impreso en papel 75 grs. y 150 afiches tamaño 40 x 30 cms. color 4/4 impreso un lado en papel couché 130 grs., destino Celebración Día del Niño y de la Niña, programa aprobado por D.A.E. N° 278 del 18/01/201	FACTURA ELECTRONICA	883	08/08/17	215-22-07-002-000-000	70.508	70.508
1666	17/08/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	8 espátulas de 1 1/2'', 6 pernos J de 1'' x 50 cms. con tuercas y golillas, 2 pernos 5/8'' x 5 1/2'', 6 pernos de 5/8 x 2 3/4, 5 escobillas de copa 4 1/2, 4 pegote ancho, 4 brochas 1'', 1 bidón 5 litros aguaras, 20 durmientes tipo ferrocarril de roble 6	FACTURA	13435	07/08/17	215-31-02-004-094-000	2.967.896	2.967.896
1667	17/08/17	014030937-0	ROSA ISABEL ORDENES SANDOVAL	300 Empanadas coctel queso camaron y 400 sopaipillas fritas, destino Campeonato de Cueca Fase Comunal Adulto Mayor, programa aprobado por D.A.E. N° 2035 del 07/06/2017, según Nota de Pedido N° 22079 y Términos de Referencia, ambos del 12/07/2017. Certif	FACTURA	58	08/08/17	215-22-01-001-000-000	302.260	302.260
1668	17/08/17	008636080-2	DORIS SANCHEZ OLATE	3 Tortas para 50 personas, destino Campeonato de Cueca Fase Comunal Adulto Mayor, programa aprobado por D.A.E. N° 2035 del 07/06/2017, según Nota de Pedido N° 22079 y Términos de Referencia, ambos del 12/07/2017, Certificado Presupuesto N° 690 del 13/07/2	FACTURA ELECTRONICA	3	06/08/17	215-22-01-001-000-000	135.000	135.000
1669	17/08/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destino Familias Escasos Recursos Sra. María Ramirez Hernández, según Nota de Pedido N° 22037 y Términos de Referencia, ambos del 16/06/2017, Informe Social N° 352 del mes de junio de 2017, Certificado Presupuesto N° 636 del	FACTURA	13361	11/07/17	215-24-01-007-000-000	86.488	86.488
1670	17/08/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales eléctricos varios, destino Familias Escasos Recursos Sra. María Ramirez Hernández, según Nota de Pedido N° 22037 y Términos de Referencia, ambos del 16/06/2017, Informe Social N° 352 del mes de junio de 2017, Certificado Presupuesto N° 636 del	FACTURA	13362	11/07/17	215-24-01-007-000-000	108.927	108.927
1671	17/08/17	008636080-2	DORIS SANCHEZ OLATE	1 Torta para 30 personas chocolate manjar nuez, destino premiación Programa Concurso de Emprendimiento Femenino, aprobado por D.A.E. N° 1838 del 25/05/2017, Términos de Referencia del 01/06/2017, Certificado Presupuesto N° 585 del 06/06/2017 y D.A.E. N°	FACTURA ELECTRONICA	1	27/07/17	215-22-01-001-000-000	28.000	28.000
1672	17/08/17	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA.	43 metros cuadrados pendón Tela PVC 720 DPI, correspondiente a 2 pasacalles de 7 x 1 metros con travesaños de madera y cordel, destino Celebración Día del Niño y la Niña, programa aprobado por D.A.E. N° 278 del 18/01/2017, según Nota de Pedido N° 14559 y	FACTURA ELECTRONICA	27536	07/08/17	215-22-07-002-000-000	146.167	146.167

1673	18/08/17	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	Convenio conectividad y prestación de servicios, correspondiente al mes de JULIO 2017, Renovación para el año 2017, aprobada por D.A.E. N° 5774 del 06/12/2016. Se adjunta Certificado N°93 de fecha 14/08/2017 por Encargado Dirección de tránsito	FACTURA ELECTRONICA	23510	31/07/17	215-22-08-010-000-000	158.255	158.255
1674	18/08/17	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	Anexo de Contrato por el Servicio de Mantenición de Equipos Psicotécnico, correspondiente al mes de JULIO 2017, según Nota de Pedido N°19281 de fecha 05/12/2016, de acuerdo a D.A.E. N°6.409 de fecha 30/12/2016, que aprueba prorroga de Anexo de Contrato	FACTURA ELECTRONICA	5217	31/07/17	215-22-06-006-000-000	142.800	142.800
1675	18/08/17	080238000-3	COOPERATIVA ELECTRICA CHARRUA LTDA.	Consumo de Energía Eléctrica, correspondiente al periodo entre el 30 de Junio al 30 de Julio del 2017. Se adjunta Planilla de Pago N° 94, de fecha 18/08/2017.	PLANILLA DE PAGO	94	18/08/17	215-22-05-001-000-000	13.211.933	13.211.933
1676	18/08/17	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de arriendo de fotocopiadora multifuncional Ricoh para Oficina de Tránsito, según Orden de Compra N° 4079-93-CM15, emitida por 36 meses.periodo del 29/06/2017 al 31/07/2017 Se adjunta Certificado N°88 de fecha 10/08/2017, emitido por Encargado	FACTURA ELECTRONICA	225002	31/07/17	215-22-09-005-000-000	39.470	39.470
1677	18/08/17	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTROZA PALMA	Servicios prestados por meses de JUNIO y JULIO del año 2017, como Monitor de Muebleria, según D.A.E. (siaper) N° 1389 del 21/07/2017, que aprueba el Contrato. Se adjunta Certificado N° 961, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 04/	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	115	04/08/17	215-21-04-004-000-000	460.000	460.000
1678	18/08/17	012080387-5	LUIS ANTONIO SAN MARTIN SANCHEZ	Cancelese por concepto de viatico, por asistir desde el dia 22 hasta el 26 de Agosto del 2017, con motivo de asistir al XXIII Congreso Nacional de la Asociación de Municipios Turisticos de Chile, a realizarse en la Ciudad de Coquimbo, de acuerdo a	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2788	16/08/17	215-21-04-003-002-000	239.083	239.083
1679	18/08/17	015852339-6	SEPULVEDA MATAMALA CARLOS FIDEL	Cancelese por concepto de viatico, por asistir desde el dia 22 hasta el 26 de Agosto del 2017, con motivo de asistir al XXIII Congreso Nacional de la Asociación de Municipios Turisticos de Chile, a realizarse en la Ciudad de Coquimbo, de acuerdo a	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2789	16/08/17	215-21-04-003-002-000	239.083	239.083
1680	18/08/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Tubos de Cementocomprimido de 1 mt. de diametro, destinado a Puente Coihuico Membrillar, según Nota de Pediddo N°21.491 de fecha 21/02/2017, Certificado Presupuesto N° 202 del 17/03/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación contrato	FACTURA	12976	23/03/17	215-22-04-012-000-000	232.526	232.526
1681	18/08/17	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 7 M3 Agua Potable en Jardin Infantil de Charrúa, correspondiente al mes de JULIO del 2017. Se adjunta Certificado N° 1023, del 16/08/2017, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA	975	11/08/17	215-22-05-002-000-000	8.000	8.000

1682	18/08/17	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 120 M3 por seis grifos en red de 110 mm, correspondiente al mes de JULIO del 2017. Se adjunta Certificado N° 1022, del 16/08/2017, emitido por el Director de Obras Municipales.	FACTURA	976	11/08/17	215-22-05-002-000-000	54.000	54.000
1683	18/08/17	065096516-7	CLUB DE CUECA ENTRE MAR Y CORDILLERA	Subvención Municipal año 2017, destinada para la comprar y confeccionar vestidos de folclor, según D.A.E. N° 2783 del 16/08/2017, que otorga subvención y aprueba Convenio.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2783	16/08/17	215-24-01-004-000-000	200.000	200.000
1685	21/08/17	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	Servicio de Franqueo convenido por 326 Piezas afecta a descuento, correspondiente al mes de JULIO del 2017. Cabe señalar que los intereses por mora son a cargo de la Sra. Guillermina Jara Roias.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	401805	31/07/17	215-22-05-004-000-000	389.321	389.321
1687	21/08/17	076607048-5	Área Común SpA	Inscripción y participación de la Funcionaria Municipal Srta. Pamela Farias Torres, en Seminario de Capacitación de Juzgado de Policía Local ´ Procedimientos, Proyectos y Desafíos de Administración y Justicia ´, a realizarse desde el día 24 al 26 de Agos	FACTURA			215-22-11-002-000-000	300.000	300.000
1688	21/08/17	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Muniicipales de Planta, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 095 de fecha 21/08/2017 adjunta.	PLANILLA DE PAGO	95	21/08/17	215-21-01-004-006-000	400.347	400.347
1689	21/08/17	076833300-9	ESSBIO S.A.	Cancela Consumo de agua potable de las diferentes Dependencias y Recintos Municipales, de acuerdo a detalle en Planilla de Pago N° 93 de fecha 17/08/2017, correspondiente al periodo 28 de Junio al 27 de Julio del 2017.	PLANILLA DE PAGO	93	17/08/17	215-22-05-002-000-000	1.017.940	1.017.940
1691	21/08/17	012494154-7	MARCO ANTONIO BUCAREY ZAGAL Y OTROS	Cancela viatico a Funcionarios Municipales Sr. marco Buacarey Zagal, desde el 23 al 26 de Agosto del 2017, para asistir a Capacitación Recaudación Municipal´´, a realizarse en la Ciudad de Santiago , según D.A.E. N°2.687 de fecha 16/08/2017. que aut	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2787	16/08/17	215-21-01-004-006-000	184.746	184.746
1692	21/08/17	012494154-7	MARCO ANTONIO BUCAREY ZAGAL Y OTROS	Cancela viatico a Funcionario Municipal Srta. Hilda Alarcon Molines desde el 23 al 26 de Agosto del 2017, para asistir a Capacitación Recaudación Municipal´´, a realizarse en la Ciudad de Santiago , según D.A.E. N° 2.786 de fecha 16/08/2017. que a	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2786	16/08/17	215-21-01-004-006-000	184.746	184.746
1693	21/08/17	013953481-6	PAMELA AILEEN FARIAS TORRES	Cancela viatico a Funcionaria Municipal Srta. Pamela Farías Torres desde el 23 al 26 de Agosto del 2017, para asistir a Capacitación 2 Procedimientos, Proyectos y Desafíos de Administración y justicia ´, a realizarse en la Ciudad de Santiago. según	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2785	16/08/17	215-21-01-004-006-000	184.746	184.746

1697	23/08/17	076296990-4	COMERCIAL COELCHA SOCIEDAD ANONIMA	2 plumones de 2 plazas y 2 televisores Led 32 pulgadas, destino premiación Campeonato de Cueva Fase Comunal Adulto Mayor, programa aprobado por D.A.E. N° 2035 del 07/06/2017, según Nota de Pedido N°22.081 de fecha 13 de julio de 2017. <u>Términos de Referenc</u>	FACTURA ELECTRONICA	398	03/08/17	215-24-01-008-000- 000	366.111	366.111
1700	24/08/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadad con tarjetas de Credito, correspondiente al mes de Abril del 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba <u>Renovación de Contra</u>	FACTURA ELECTRONICA	2,2E+07	08/05/17	215-22-09-005-000- 000	17.064	17.064
1700	24/08/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadad con tarjetas de Credito, correspondiente al mes de Abril del 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba <u>Renovación de Contra</u>	FACTURA ELECTRONICA	2,2E+07	08/05/17	215-22-12-999-000- 000	301.691	301.691
1701	24/08/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadad con tarjetas de Credito, correspondiente al mes de Mayo del 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba <u>Renovación de Contrato</u>	FACTURA ELECTRONICA	2,2E+07	08/06/17	215-22-09-005-000- 000	17.110	17.110
1701	24/08/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadad con tarjetas de Credito, correspondiente al mes de Mayo del 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba <u>Renovación de Contrato</u>	FACTURA ELECTRONICA	2,2E+07	08/06/17	215-22-12-999-000- 000	127.160	127.160
1702	24/08/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadad con tarjetas de Cred ito, correspondiente al mes de Junio del 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba <u>Renovación de Contrat</u>	FACTURA ELECTRONICA	2,2E+07	10/07/17	215-22-09-005-000- 000	17.134	17.134
1702	24/08/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadad con tarjetas de Cred ito, correspondiente al mes de Junio del 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba <u>Renovación de Contrat</u>	FACTURA ELECTRONICA	2,2E+07	10/07/17	215-22-12-999-000- 000	99.789	99.789
1703	24/08/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadad con tarjetas de Debito, correspondiente al mes de Marzo del 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba <u>Renovación de Contrato</u>	FACTURA ELECTRONICA	2,1E+07	01/04/17	215-22-12-999-000- 000	800.011	800.011

1704	24/08/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de Débito, correspondiente al mes de Abril del 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba <u>Renovación de Contrato</u>	FACTURA ELECTRONICA	2,2E+07	09/05/17	215-22-12-999-000-000	517.201	517.201
1705	24/08/17	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de Débito, correspondiente al mes de Mayo del 2017, según D.A.E. N° 4.521, del 23/09/2015, que Aprueba <u>Renovación de Contrato</u>	FACTURA ELECTRONICA	2,2E+07	08/06/17	215-22-12-999-000-000	191.970	191.970
1706	24/08/17	076397756-0	MAESTRANZA T Y T SpA	82 postes omega galv. de 3 metros, 20 conos tráfico naranja 70 cms., 3 señalizaciones R-29, 8 señalizaciones RR-1 velocidad máxima 60/Kh, 6 señalizaciones RPI-1 Ceda el Paso, 4 señalizaciones RR-1 velocidad máxima 30KM/Hr., 4 señalizaciones RPO-13 no esta	FACTURA ELECTRONICA	117	11/08/17	215-31-02-004-092-000	2.741.470	2.741.470
1707	24/08/17	076397756-0	MAESTRANZA T Y T SpA	1 señalización RPO-1 no entrar con leyenda adicional, destino matención señalizaciones en la Comuna, según Notas de Pedido N° 21951, 21953, 21955 y 21959 del 30/05-07/06-14/06 y 05/07/2017, Términos de Referencia, Certificado Presupuesto N° 642 del 23/06	FACTURA ELECTRONICA	118	11/08/17	215-31-02-004-092-000	37.794	37.794
1708	24/08/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	1 Tambor 180 litros imprimante asfáltico Igol Primer, destino Reparación de Baches en calles urbanas, según Nota de Pedido N° 22122 del 30/06/2017, Ficha Proyecto de Inversión presentada por Director de Obras, Certificado Presupuesto N° 729 del 07/08/201	FACTURA ELECTRONICA	273		215-31-02-004-094-000	454.223	454.223
1709	24/08/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	300 pernos coche 1/4 x 1" de acero galvanizado con tuerca, zincado y panonado en negro, destino Instalación de ornamentación Plaza de Armas de Monte Águila, según Nota de Pedido N° 22301 del 04/08/2017, Ficha de Proyecto de Inversión presentada por Dire	FACTURA ELECTRONICA	274		215-31-02-004-094-000	60.690	60.690
1710	24/08/17	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	40 medallas de 5 cms. de diámetro, color dorado, con cinta tricolor y texto grabado, destino Encuentro de Rugby, organizado por Club Rhinos Rugby, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 2578 del 26 de julio de 2017, según Nota de Pedido N° 14560 y Términos de Re	FACTURA ELECTRONICA	102	07/08/17	215-24-01-008-000-000	83.300	83.300
1711	24/08/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	40 baldosas relieve pulida negra de 40 x 40, 4 pernos hilo corrido 1 1/2" x 50 cms. con 4 tuercas y golillas, 1 spray color aluminio, 6 bolsas 45 kilos mortero de pega, 3 planchas terciado estructural, 2 sacos de 30 kilos sika grout, 25 tiras fierro estr	FACTURA	13440		215-31-02-004-094-000	642.291	642.291

1712	24/08/17	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	66 medallas 5 cms. con cinta tricolor y grabadas 22 de color dorado, 22 color plateado y 22 color bronce y 4 copas de 30 cms. color dorado sin tapa y con asas, destino Campeonato Futbolito, organizado por Junta de Vecinos Nueva Vida, AUSEPION aprobado or	FACTURA ELECTRONICA	103	11/08/17	215-24-01-008-000-000	192.185	192.185
1713	24/08/17	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	Servicio de calibración de 2 detectores de velocidad Prolaser IV Serie N° LF-02550 y N° 02557 en comodato con S.I.A.T. Carretera BioBio, según Nota de Pedido N°22164 del 13/07/2017, Certificadp Presupuesto N° 697 del 13/07/2017 y D.A.E. N° 2644 del 02/08/	FACTURA ELECTRONICA	5370	07/08/17	215-22-06-999-000-000	774.928	774.928
1714	24/08/17	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	3 sacos de carbón, destino Fiesta Costumbrista del Chanco, Programa aprobado por D.A.E. N° 966 del 13/03/2017 y D.A.E. N° 2318 del 05/07/2017, que aprueba modificación al programa, según Nota de Pedido N° 22073 y Términos de Referencia. ambos del 06/07/2	FACTURA ELECTRONICA	1	07/08/17	215-22-04-999-000-000	45.000	45.000
1715	24/08/17	086519000-K	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Servicio mantención 10.000 kilómetros camionetas Placa Patente JPVL-56 y JPVL-59, según Nota de Pedido N°21150 del 12/07/2017, Certificado Presupuesto N° 562 del 17/07/2017, Informe Fundado Ord. N° 10 emitido por Encargado Maquinarias y Vehículos. D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	37975	04/08/17	215-22-06-002-000-000	708.396	708.396
1716	24/08/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10 paquete servilletas 50 unidades, 1 caja 100 unidades copias negras, 2 cajas 50 unidades guantes desechables, 150 tenedores plásticos desechables, 200 vasos plástico 300cc, 100 vasos plumavit 300 cc, 100 cucharas plástica blanca de té y 200 platos desec	FACTURA ELECTRONICA	6447	28/07/17	215-22-04-999-000-000	49.147	49.147
1717	24/08/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	8 Galletas Kuky, 8 galletas Tritón, 36 botellas 500 cc agua mineral sin gas, 3 cajas Té 100 unidades, 4 tarros Nescafé Tradición 170 grs., 4 kilos azúcar, 6 galletas Rigochoc, 10 galletas gran cereal y 6 galletas alteza, destino reuniones Concejo Municipa	FACTURA ELECTRONICA	6450	28/07/17	215-22-01-001-000-000	76.529	76.529
1718	24/08/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	1 paquete servilletas 1000 unidades simple, 40 bolsas 30 x 35 cms, 20 platos torta cartón, 40 tenedores desechables, 40 cucharas de té desechables, 10 bandejas cartón redondas con blondas y 40 vasos térmicos desechables 290cc, destino Programa Mes de la S	FACTURA ELECTRONICA	6506	08/08/17	215-22-04-999-000-000	17.731	17.731
1719	24/08/17	076123121-9	RICHARD BENJAMIN ACEVEDO ZUÑIGA TRANSPORTE TERRESTRE DE PAS	Servicio de movilización desde los Sectores de Lomas de Angol, Los Caules, Los Aromos Chillancito, Monte Aguila, Charrúa, El Progreso y Colicheu hasta Sala de las Artes y Cultura de Cabrero, Programa Campeonato de Cueca Fase Comunal Adulto Mayor. aprobad	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	72	08/08/17	215-22-08-999-000-000	700.000	700.000

1720	25/08/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Fiesta Costumbrista del Chanco, programa aprobado por D.A.E. N° 966 del 13/03/2017 y D.A.E. N° 2318 del 05/07/2047, que apruena modificación del programa, según Notas de Pedido N° 22074 y 22075 y Términos de Refere	FACTURA ELECTRONICA	6439	27/07/17	215-22-01-001-000-000	159.960	159.960
1721	25/08/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Fiesta Costumbrista del Chanco, programa aprobado por D.A.E. N° 966 del 13/03/2017 y D.A.E. N° 2318 del 05/07/2047, que apruena modificación del programa, según Notas de Pedido N° 22074 y 22075 y Términos de Refere	FACTURA ELECTRONICA	6440	27/07/17	215-22-01-001-000-000	45.589	45.589
1722	25/08/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y bebestibles varios, destino Fiesta Costumbrista del Chanco, programa aprobado por D.A.E. N° 966 del 13/03/2017 y D.A.E. N° 2318 del 05/07/2047, que apruena modificación del programa, según Notas de Pedido N° 22074 y 22075 y Términos de Refere	FACTURA ELECTRONICA	6441	27/07/17	215-22-01-001-000-000	39.556	39.556
N° de Comprobantes	76		Total	43.849.011	43.849.011					