

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2017

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2417	05/12/17	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S.A	Artículos varios, destino premios actividades recreativas Fiestas Patrias 2017, Programa aprobado por D.A.E. N° 2624 del 01/08/2017, según Nota de Pedido N° 22189 y Términos de Referencia del 31/08/2017, Certificado Presupuesto N° 826 del 31/08/2017, y D	FACTURA ELECTRONICA	6044		215-24-01-008-000-000	826.799	826.799
2418	05/12/17	096947980-k	IMPORTADORA PANAMA S.A	Artículos varios, destino premios actividades recreativas Fiestas Patrias 2017, Programa aprobado por D.A.E. N° 2624 del 01/08/2017, según Nota de Pedido N° 22189 y Términos de Referencia del 31/08/2017, Certificado Presupuesto N° 826 del 31/08/2017, y D	FACTURA ELECTRONICA	6045		215-24-01-008-000-000	972.259	972.259
2520	13/12/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	8 Coccinillas doble plato, destino Proyecto Adquisición Equipamiento Sedes Sociales de la Comuna, según Nota de Pedido N° 22341 del 15/09/2017, Ficha de Proyecto del mes de Noviembre de 2017, presentada por Director de Obras, Certificaco Presupuesto N° 104	FACTURA ELECTRONICA	754	23/11/17	215-31-02-004-094-000	854.420	854.420
2543	14/12/17	089125000-2	RENATO DIAZ S.A.	10 Estufas a leña Amesti con kit de instalación, destino Proyecto Adquisición Equipamiento Sedes Sociales de la Comuna, según Nota de Pedido n° 22341 del 15/09/2017, Ficha Proyecto emitida por Director de Obras, Certificado Presupuesto N° 1046 del 16/11/2	FACTURA ELECTRONICA	1240956	17/11/17	215-31-02-004-094-000	2.711.956	2.711.956
2546	14/12/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de gasfitería varios, destino familias Escasos Recursos, Sra. Olga Santibañez Roa, según Nota de Pedido N° 22.553 y Términos de Referencia, ambos del 27/09/2017, Informe Social N°651 del mes de Septiembre de 2017, Certificado Presupuesto N°926	FACTURA ELECTRONICA	684	11/11/17	215-24-01-007-000-000	201.325	201.325

2590	19/12/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	3 muebles Botiquín con espejo, medidas 58 x 22 x 66 cms., destino baño Alcalde, Secretaria Municipal y Administrador, según Nota de Pedido N° 22606 del 18/10/2017, Certificado Presupuesto N° 1050 del 16/11/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que aprueba	FACTURA ELECTRONICA	853	11/12/17	215-29-04-000-000-000	142.372	142.372
2592	19/12/17	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	Uniformes Primavera-Verano personal Femenino Técnico, Administrativo y Honorarios de la Municipalidad, consistente en 60 Blazer, 60 Pantalón o Falda y 60 Blusas, según Nota de Pedido N° 20549 del 17/08/2017, Términos de Referencia N° 01 del 16/08/2017	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	70114	12/12/17	215-22-02-002-000-000	6.291.054	6.291.054
2606	19/12/17	077714930-k	SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA	27 Mesas plegables y 470 sillas de visita, destino Proyecto Adquisición Equipamiento Sede Sociales de la Comuna, según Nota de Pedido N° 22341 del 15/09/2017, Ficha Proyecto presenta por Directora (S) Obras, Certificado Presupuesto N° 1046 del 16/11/2017	FACTURA ELECTRONICA	26847	15/12/17	215-31-02-004-094-000	10.062.506	10.062.506
2607	20/12/17	008785785-9	JOSE ANIBAL NORAMBUENA AGUILERA	Reparación y mantención de Camión Ford Placa BRRL-98, según Nota de Pedido N° 22364 del 06/10/2017, Informe Fundado del 06/10/2017, Certificado Presupuesto N° 940 del 10/10/2017 y D.A.E. N° 3427 del 20/10/2017, que autoriza Trato Directo	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	18/12/17	215-22-06-002-000-000	650.001	650.001
2674	27/12/17	009983697-0	ETHIELLY CHERIE UGANDA MONTES MONSALVES	Servicios como Profesionales de apoyo, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2017, contrato aprobado por D.A. N°56, del 27/01/2017. Se adjunta Certificado N° 76 del 26/12/2017 e Informe Mensual de Desempeño de Contrato Honorarios, emitido por Directo	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	333	26/12/17	215-21-03-001-000-000	1.098.300	1.098.300
2677	28/12/17	008109519-1	SAID MAURICIO TARZI JAN JULIAN	15 juegos de taza con plato de 6 unidades, destino Proyecto Adquisición Equipamiento Sedes Sociales de la Comuna, según Nota de Pedido N° 22341 del 15/09/2017, Ficha Proyecto emitida por Dirertora (S) Obras Municipales, Certificado Presupuesto N° 1046 del	FACTURA ELECTRONICA	5612	13/12/17	215-31-02-004-094-000	70.508	70.508

2679	28/12/17	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	5 hervidor eléctrico, destino Proyecto Adquisición Equipamiento Sedes Sociales de la Comuna, según Notza de Pedido N° 22341 del 15/09/2017, Ficha Proyecto emitida por Dirertora (S) Obras Municipales, Certificado Presupuesto N° 1046 del 16/11/2017 y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	96080	14/12/17	215-31-02-004-094-000	101.582	101.582
2682	28/12/17	076176425-k	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	5 Rollos cinta embalaje transparente, 5 cajas 12 unidades marcador permanente negro, 200 pliegos papel kraf grueso y 20 cajas 12 unidades marcador para pizarra negro, destino Segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2017, Programa aprobado por D.A.E. N° 3	FACTURA ELECTRONICA	57072	13/12/17	215-22-04-001-000-000	79.391	79.391
2683	28/12/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10 Cif crema, 5 paquetes confort 8 unidades, 10 paquetes bolsa de basura 50 x 70 cms., 10 cloro de 2 litros y 10 jabón sin enjuague 250ml, destino Segunda vuelta Elecciones Presidenciales 2017, Programa aprobado por D.A.E.. N° 3837 DEL 12/12/2017, según N	FACTURA ELECTRONICA	7499	14/12/17	215-22-04-007-000-000	82.110	82.110
2684	28/12/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	6 cuerpos de andamio de 1,50 x 2 metros con tijeras y 2 tabloncillos metálicos por cuerpo, destino Dirección de Obras Municipales, según Nota de Pedido N° 22708 del 11/10/2017, Certificado Presupuesto N° 1060 del 16/11/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que	FACTURA ELECTRONICA	905	22/12/17	215-22-04-012-000-000	1.537.813	1.537.813
2685	28/12/17	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	50 medallones de 8 cms. con cinta tricolor y texto grabado, 2 copas de 60 cms con placa grabada, 5 copas de 40 cms. con placa grabada y 2 copas de 80 cms. con placa grabada, destino Actividad Huasa, organizada por Club de Huasos La Amistad de Monte Aguil	FACTURA ELECTRONICA	129	22/12/17	215-24-01-008-000-000	565.250	565.250
2690	28/12/17	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	4 arreglos florales, destino fallecimiento vecinos de la Comuna, Programa aprobado por D.A.E. N° 6363 del 30/12/2016, según Notas de Pedido N° 22612 y 22613 del 30 y 31/10/2017, Certificado Presupuesto N° 1005 del 31/10/2017 y D.A.E. N° 3652 del 20/11/201	FACTURA ELECTRONICA	239	23/11/17	215-22-12-003-000-000	95.200	95.200

2701	29/12/17	076195291-9	SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA JUAN CARLOS TORRES ECHEVERR	Servicios de instalación y retiro de 50 adornos luminosos navideños en calles céntricas de Cabrero, Monte Aguila y Charrúa, según Nota de Pedido N° 22722 y Términos de Referencia del 06/11/2017. Certificado Presupuesto N° 1047 del 16/11/2017 y D.A.E. N° 3	FACTURA ELECTRONICA	68	29/12/17	215-22-08-999-000-000	1.200.000	1.200.000
2707	29/12/17	079983790-0	MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA	6 Basureros urbanos de acero inoxidable de cuerpo rectangular ovalado de 60 x 24 x 50 cms. con sistema antivuelco y logo institucional, instalados, según Nota de Pedido N° 22339 del 12/09/2017, Términos de Referencia del 05/09/2017, Certificado Presupuest	FACTURA ELECTRONICA	11150	27/11/17	215-31-02-004-097-000	1.892.100	1.892.100
2712	29/12/17	012662310-0	PILAR ALEJANDRA MELO ALBORNOZ	Servicios de producción Celebración 90 Aniversario de la Comuna el día 30 de diciembre y Celebración Año Nuevo el día 31 de diciembre, Programa aprobado por D.A.E. N° 3721 del 24/11/2017, según Nota de Pedido N° 22625 y Términos de Referencia del 10/12/20	FACTURA ELECTRONICA	75	29/12/17	215-22-08-999-000-000	10.000.000	10.000.000
2713	29/12/17	076408772-0	EMPRESA DE ESPECTACULOS PIROTECNICOS LI	Servicios de lanzamiento y provisión de fuegos artificiales, Año Nuevo, Programa Celebración Nonagésimo Aniversario de la Comuna y Celebración Año Nuevo en la Comuna, aprobado por D.A.E. N° 3721 del 24/11/2017, según Nota de Pedido N° 22618 y Términos de	FACTURA ELECTRONICA	33	29/12/17	215-22-08-999-000-000	20.000.000	20.000.000
2729	29/12/17	077688620-3	SOC CONSTRUCTORA AMACO LIMITADA	Limpieza de 60 fosas séptica a familias Sector Diagonal Norte, Las Perlas, Pillancó, Villa El Rosal y La Quinta Poniente, según Nota de Pedido N° 22449 del 06/11/2017, Informe Social por Carencia económica del 03/11/2017, emitido Asistente Social DIDECO,	FACTURA ELECTRONICA	19714	28/12/17	215-24-01-007-000-000	3.570.000	3.570.000
2730	29/12/17	011959170-8	OSCAR ORTEGA BOBADILLA	Servicios de arriendo de camión plano con chofer y combstible desde 07 de diciembre de 2017 con motivo de Programa Navidad 2017, aprobado por D.A.E. N° 3492 del 31/10/2017, según Nota de Pedido N° 21941 y Términos de Referencia N° 117, ambos del 28/11/201	FACTURA ELECTRONICA	512	28/12/17	215-22-08-999-000-000	2.499.000	2.499.000

2733	29/12/17	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	2 Arreglos florales por fallecimiento de vecinos de la Comuna, gasto aprobado por D.A.E. N° 6363 del 30/12/2016, según Nota de Pedido N° 22623 del 15/12/2017, Certificado Presupuesto N° 1033 del 19/12/2017 y D.A.E. N° 3989 del 28/12/2017, que autoriza Tra	FACTURA ELECTRONICA	267	29/12/17	215-22-12-003-000-000	95.200	95.200
2737	29/12/17	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 caja policarbonato con bisagras serie Nice Box, medidas 170 x 270 x 110, destino rparación sistema control hidroelevador, según Nota de Pedido N° 22728 del 22/11/2017, Certificado Presupuesto N° 1079 del 24/11/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que ap	FACTURA ELECTRONICA	906	22/12/17	215-22-04-012-000-000	137.088	137.088
2750	29/12/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	4 Bandejas 30 unidades de huevos, destino Inauguración proyecto Reposición Espacio Público Plaza Monte Aguila, Comuna de Cabrero, programa aprobado por D.A.E. N° 2756 del 10/08/2017, según Nota de Pedido N° 22178 del 17/08/2017, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	7609	29/12/17	215-22-12-003-000-000	15.565	15.565
2752	29/12/17	076781730-4	COM NORFI LTDA	28 Galvanos en madera lacada color caoba con placa de 20 x 30 cms. diseño impreso a todo color y caja individual, destino Programa Celebración nonagésimo Aniversario de la Comuna y Celebración Año Nuevo en la Comuna, aprobado por D.A.E. N° 3721 del 24/11/	FACTURA ELECTRONICA	463	29/12/17	215-24-01-008-000-000	529.788	529.788
2753	29/12/17	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	4 Arreglos florales por fallecimiento de vecinos de la Comuna, gasto autorizado por D.A.E. N° 6363 del 30/12/2017, según Nota de Pedido N° 22167, 22168 y 22172 del 31/07 y 03 y 11/08/2017, Certificado Presupuesto N° 768 y 772 ambos del 16/08/2017 y D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	270	29/12/17	215-22-12-003-000-000	59.500	59.500
2756	29/12/17	076555977-4	SERVICIOS DE INGENIERIA MANTENCION Y MONTAJE SIMM	2 Contenedores de 20 pies con paneles exteriores de plancha de acero corrugado, envigado metálico de piso estandar, tratamiento anticorrosivo, pintura de terminación color blanco, planta libre, aislación térmica y logo municipal, destino Bodegas de archiv	FACTURA ELECTRONICA	99	29/12/17	215-29-02-000-000-000	6.188.000	6.188.000

2757	29/12/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables, destino Aniversario de la Comuna y Celebración Año Nuevo, aprobado por D.A.E. N° 3721 del 24/11/2017, según Nota de Pedido N° 22630 y Términos de Referencia, ambos del 28/12/2017, Certificado Disponibilidad	FACTURA ELECTRONICA	7607	29/12/17	215-22-01-001-000-000	374.445	374.445
2758	29/12/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables, destino Aniversario de la Comuna y Celebración Año Nuevo, aprobado por D.A.E. N° 3721 del 24/11/2017, según Nota de Pedido N° 22630 y Términos de Referencia, ambos del 28/12/2017, Certificado Disponibilidad	FACTURA ELECTRONICA	7608	29/12/17	215-22-01-001-000-000	16.588	16.588
2758	29/12/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos, bebestibles y artículos desechables, destino Aniversario de la Comuna y Celebración Año Nuevo, aprobado por D.A.E. N° 3721 del 24/11/2017, según Nota de Pedido N° 22630 y Términos de Referencia, ambos del 28/12/2017, Certificado Disponibilidad	FACTURA ELECTRONICA	7608	29/12/17	215-22-04-999-000-000	4.451	4.451
2759	29/12/17	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	4 Arreglos florales especiales y 3 arreglos florales, destinado por fallecimiento de vecinos de la Comuna, Sr. José Villa Fuerte Peñafiel, Heriberto Neira Osses, Armando Soto, Nelson Cid, Zulema Vega Stuardo, Victorina Castillo Moreno, Miguel Castillo Solis	FACTURA ELECTRONICA	224	09/11/17	215-22-12-003-000-000	130.900	130.900
2760	29/12/17	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	6 sacos carbón de litro, destino Aniversario Comuna de Cabrero y Celebración Año Nuevo, aprobado por D.A.E. N° 3721 del 24/11/2017, según Nota de Pedido N° 22627 del 22/12/2017, Certificado Disponibilidad N° 1039 del 27/12/2017 y D.A.E. N° 3978 del 27/12	FACTURA ELECTRONICA	25	29/12/17	215-22-04-999-000-000	90.000	90.000
2761	29/12/17	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	3 Arreglos florales por fallecimiento de vecinos de la Comuna, gasto autorizado por D.A.E. N° 6363 del 30/12/2017, según Nota de Pedido N° 22195 del 07/09/2017 y 22601 del 25/09/2017, Certificado Presupuesto N° 836 del 07/09/2017 y N°913 del 02/10/2017 y	FACTURA ELECTRONICA	202	11/10/17	215-22-12-003-000-000	71.400	71.400

2762	29/12/17	007020990-k	MANUEL ENRIQUE GUTIERREZ SEPULVEDA	Servicio de arriendo de generador 60KW, destino Fiesta Costumbrista de la Frutilla, programa aprobado por D.A.E. N° 3509 del 03/11/2017, según Nota de Pedido N° 22855 del 24/11/2017, Informe N° 113 del 24/11/2017, emitido por Director DIDECO, Certificado	FACTURA	1671		215-22-09-005-000-000	357.000	357.000
2763	29/12/17	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	10.000 Calendarios de pared 2018 de 37 x 55 cms, color 4/4 ambos lados, couché 450 grs., fleje metálico con ojillo para colgar, oficinas y Comunidad, según Nota de Pedido N° 22624 y Términos de Referencia, ambos del 15/12/2017, Certificado Presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	1065	29/12/17	215-22-07-002-000-000	1.785.000	1.785.000
2764	29/12/17	092083000-5	DIMACOFI S.A.	Servicio de arriendo correspondiente al periodo de 01/12/2017 al 19/12/2017 de dos fotocopiadoras marca Ricoh, modelo MP-2554, Serie G145RA90904 y G145RA90873, destino Biblioteca Municipal y Departamentos Municipales, según Contrato de Arrendamiento N° 4	FACTURA ELECTRONICA	264689	26/12/17	215-22-09-005-000-000	301.582	301.582
2765	29/12/17	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio de Alumbrado Público y dependencias Municipales, comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 171 del 29/12/2017, correspondiente al periodo 13/11/2017 al 13/12/2017. Cabe señalar que el saldo anterior reflejado en las facturas , fue cancelado	PLANILLA DE PAGO	171	29/12/17	215-22-05-001-000-000	8.326.608	8.326.608
2766	29/12/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y confites, destino Programa Tardes Infantiles, aprobado por D.A.E. N° 278 del 18/01/2017, según Nota de Pedido N°22668 y Términos de Referencia N° 11, ambos del 13/10/2017, Certificado Disponibilidad N° 961 del 17/10/2017 y D.A.E. N°198 del	FACTURA ELECTRONICA	7034		215-22-01-001-000-000	125.450	125.450
2767	29/12/17	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y confites, destino Programa Tardes Infantiles, aprobado por D.A.E. N° 278 del 18/01/2017, según Nota de Pedido N°22668 y Términos de Referencia N° 11, ambos del 13/10/2017, Certificado Disponibilidad N° 961 del 17/10/2017 y D.A.E. N°198 del	FACTURA ELECTRONICA	7035		215-22-01-001-000-000	57.120	57.120

2768	29/12/17	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Por llamadas desde telefonos 2401800 y 2411933, realizados a los celulares, correspondiente al periodo del 15/11/2016 al 15/12/2016, contrato aprobado por el D.A.E. N° 2.869 de fecha 23/06/2016. Se adjuntan Certificado N°695 del 04/08/2017, emitidos por	FACTURA ELECTRONICA	3,9E+07	20/12/16	215-22-05-005-000-000	309.908	309.908
2769	29/12/17	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	Convenio conectividad y prestación de servicios, correspondiente al mes de NOVIEMBRE 2017, aprobada por D.A.E. N° 5774 del 06/12/2016. Se adjunta Certificado N°136 de fecha 19/12/2017, emitido por Encargado Dirección de Tránsito	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	5774	06/12/16	215-22-08-010-000-000	159.051	159.051
2770	29/12/17	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION.	Convenio conectividad y prestación de servicios, correspondiente al mes de DICIEMBRE 2017, aprobada por D.A.E. N° 5774 del 06/12/2016. Se adjunta Certificado N°145 de fecha 29/12/2017, emitido por Encargado Dirección de Tránsito	FACTURA ELECTRONICA	24318	29/12/17	215-22-08-010-000-000	159.449	159.449
2771	29/12/17	076420863-3	COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA	4 neumáticos 235/60R18 Dueler D400, marca Bridgestone, destino vehículo Hyundai Santa Fe Placa GDPJ-40, según Nota de Pedido N° 22378 del 05/12/2017 y Certificado Presupuesto N° 1113 del 06/12/2017. Se adjunta Certificado N° 787, emitido por Encargada de	FACTURA ELECTRONICA	3080	29/12/17	215-22-04-011-000-000	951.999	951.999
2772	29/12/17	015387645-2	MIGUEL ANGEL PEREZ FUENTES Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 173 de fecha 29/12/2017 adjunta.	PLANILLA DE PAGO	173	29/12/17	215-21-01-004-006-000	919.217	919.217
2772	29/12/17	015387645-2	MIGUEL ANGEL PEREZ FUENTES Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Municipales de Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de Pago N° 173 de fecha 29/12/2017 adjunta.	PLANILLA DE PAGO	173	29/12/17	215-21-02-004-006-000	651.406	651.406
2773	29/12/17	010867076-2	YEXICA ARROYO FERNANDEZ	Pago de Viatico por cometido funcionario a honorarios, según Planilla de Pago N° 174, del 29/12/2017, adjunta	PLANILLA DE PAGO	174	29/12/17	215-21-03-001-000-000	36.000	36.000

2774	29/12/17	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicio de radiodifusión, correspondiente al mes de DICIEMBRE del 2017de 2017, según Nota de Pedido N° 21382 y Términos de Referencia ambos del 09/01/2017, Certificado Presupuesto N° 20 del 13/01/2017, D.A.E N° 362 del 25/01/2017, que aprueba adjudicac	FACTURA	4100	29/12/17	215-22-07-001-000-000	375.000	375.000
2775	29/12/17	076589602-9	CRO INGENIERÍA Y SERVICIOS ELÉCTRICOS LIMITADA	200 Litros bencina 93 octanos, destino Equipos Menores, según Nota de Pedido N° 22358 del 22/09/2017, Certificado Presupuesto N° 896 del 25/09/2017 y D.A.E. N°3265 del 05/10/2017, que autoriza Trato Directo.	FACTURA ELECTRONICA	1144	13/10/17	215-22-03-002-000-000	150.200	150.200
2776	29/12/17	011794362-3	RICARDO SCHAFIC ABUTER ANANIAS	Servicios Prestados ,correspondiente al segundo estado de pago, como Apoyo Técnico a la Contratación del Estudio Modificación Plan Regulador Comunal, Cabrero, aprobado el Contrato por el D..A.E. N° 3561, del 08/11/2017. D.A.E. N° 3527 del 06/11/2017 q	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	99	29/12/17	215-31-02-002-029-000	700.000	700.000
N° de Comprobantes	51		Total	88.581.861	88.581.861					