

MUNICIPALIDAD DE CABRERO

PASIVOS AL 31 DE ENERO DE 2018 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
34	23/01/18	009286391-3	ANA ELIZABETH JARA MUÑOZ	434 Bolsas ecológicas en tela TNT de 50 x 40 x 12 color café con diseño impreso en color amarillo, destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N° 3831 del 12/12/2017, según Nota de Pedido N° 22871 del 18/12/2017. Término	FACTURA ELECTRONICA	817	10/01/18	215-22-07-999-000-000	299.547	299.547
39	01/01/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	2 Dispensador eléctrico con compresor pedestal para agua fria y caliente, con botellón oculto, destinado Alcaldia, según Nota de Pedido N°16485 del 30/11/2016	FACTURA	12659	30/12/16	215-34-07-000-000-000	299.868	299.868
40	01/01/18	076224764-k	SOCIEDAD LOPEZ Y CARRILLO LIMITADA	Servicio de arriendo de retroexcavadora por 50 horas, destino Ampliación de Red agua potable rural Sector Los Caulles, según Nota de Pedido N° 21464 del 26/01/2017, Términos de Referencia del 03/02/2017 y Certificado de Presupuesto N° 111 del 02/02/2017	FACTURA	272	28/02/17	215-34-07-000-000-000	1.011.000	1.011.000
41	01/01/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	5 Trajes de agua ejecutivo extra y 4 pares de botas de seguridad tipo pescador, destino personal Dirección de Obras para limpieza de Canales, según Nota de Pedido N° 22114 del 12/06/2017, Certificado Presupuesto N° 609 del 14/06/2017 y D.A.E. N° 199 del 1	FACTURA	13265	16/06/17	215-34-07-000-000-000	302.974	302.974
42	01/01/18	076341344-6	SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP	6 Balones Futsal N° 4, 3 balones N° 5 Futbolito y 1 balón N° 5 Fútbol, destino Programa Celebración Aniversario Villa Cabrero y de Fiestas Patrias 2017, aprobado por D.A.E N° 2624 del 01/08/2017, según Nota de Pedido N° 22197 del 07/09/2017. Certificado P	FACTURA ELECTRONICA	1455	12/09/17	215-34-07-000-000-000	198.333	198.333
43	01/01/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	4 Mopas tipo avión con mango de 90 cms., destino Gimnasio Cabrero, según Nota de Pedido N° 22304 del 10/08/2017, Certificado Presupuesto N° 810 del 25/08/2017 y D.A.E. N° 198 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro alimentos percebib	FACTURA ELECTRONICA	6895	28/09/17	215-34-07-000-000-000	49.028	49.028
44	01/01/18	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	2 Mopas avión con mango, destino Galpón Multieventos de Cabrero, según Nota de Pedido N° 22324 del 25/08/2017, Certificado Presupuesto N° 829 del 04/09/2017 y D.A.E. N° 198 del 16/01/2017, que aprueba adjudicación contrato suministro de alimentos percebibl	FACTURA ELECTRONICA	6894	28/10/17	215-34-07-000-000-000	24.514	24.514

45	01/01/18	050071640-1	FABBRI LANDI FRANCO Y OTROS	Artículos varios, destino premiación actividades recreativas Fiestas Patrias, programa aprobado por D.A.E. N° 2624 del 01/08/2017, según Nota de Pedido N° 22189 y Términos de Referencia, ambos del 31/08/2017, Certificado Presupuesto N° 826 del 31/08/2017	FACTURA ELECTRONICA	5605	11/10/17	215-34-07-000-000-000	1.656.255	1.656.255
46	01/01/18	014559121-k	Elías Eduardo Chávez Bascuñán	Diagnóstico de 2 impresoras Oficina Finanzas y Directora SECPLAN y reparación de 1 impresora HP oficina Pago de Facturas y 1 Epson Oficina Profesional SECPLAN, según Notas de Pedido N° 13760 del 05/05/2017, 15523 del 10/04/2017 y 15528 del 25/05/2017 C	FACTURA ELECTRONICA	1885	28/09/17	215-34-07-000-000-000	85.999	85.999
47	01/01/18	088270200-6	FARMACIA VETERINARIA LAHUEN LTDA.	50 antiparasitarios para equinos 500 kg amplio espectro., 4 litros antiparasitarios oral para bovinos amplio espectro, 3 litros de calcio, 3 frascos vitamina B-12 100 ml, 3 frascos tonico reconstituyente de 100 ml., destino Programa Enfermería Animal 20	FACTURA ELECTRONICA	6540	31/10/17	215-34-07-000-000-000	395.968	395.968
48	01/01/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de Construcción varios , destino asistencia social familias de escasos recursos, según Notas de Pedido N° 22428, 22429 y 22430 todas del 10/10/2017, Certificado Presupuesto N°942 del 10/10/2017 y D.A.E. N° 199 del 16/01/2017, que aprueba adiudi	FACTURA ELECTRONICA	644	03/11/17	215-34-07-000-000-000	3.230.802	3.230.802
49	01/01/18	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		215-34-07-000-000-000	826.799	826.799
50	01/01/18	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		215-34-07-000-000-000	972.259	972.259
51	01/01/18	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	8 Cocinillas 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, Certificado Presupuesto N° 104	FACTURA ELECTRONICA	754	23/11/17	215-34-07-000-000-000	854.420	854.420
52	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	2.711.956	2.711.956

53	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	201.325	201.325
54	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	142.372	142.372
55	01/01/18	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. Ce	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	70114	12/12/17	215-34-07-000-000-000	6.291.054	6.291.054
56	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	10.062.506	10.062.506
57	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	650.001	650.001
58	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	1.098.300	1.098.300
59	01/01/18	008109519-1	SAID MAURICIO TARZIAN 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 Directora (S) Obras Municipales, Certificado Presupuesto N° 1046 del	FACTURA ELECTRONICA	5612	13/12/17	215-34-07-000-000-000	70.508	70.508
60	01/01/18	078178530-k	ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA	5 hervidor eléctrico, destino Proyecto Adquisición Equipamiento Sedes Sociales de la Comuna, según Nota de Pedido N° 22341 del 15/09/2017, Ficha Proyecto emitida por Directora (S) Obras Municipales, Certificado Presupuesto N° 1046 del 16/11/2017 y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	96080	14/12/17	215-34-07-000-000-000	101.582	101.582

61	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	79.391	79.391
62	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	82.110	82.110
63	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	1.537.813	1.537.813
64	01/01/18	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 Aguila	FACTURA ELECTRONICA	129	22/12/17	215-34-07-000-000-000	565.250	565.250
65	01/01/18	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 20/11/2017	FACTURA ELECTRONICA	239	23/11/17	215-34-07-000-000-000	95.200	95.200
66	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	1.200.000	1.200.000
67	01/01/18	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 Presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	12162	27/11/17	215-34-07-000-000-000	1.892.100	1.892.100
68	01/01/18	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 19/12/20	FACTURA ELECTRONICA	75	29/12/17	215-34-07-000-000-000	10.000.000	10.000.000

69	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	20.000.000	20.000.000
70	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	3.570.000	3.570.000
71	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	2.499.000	2.499.000
72	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	95.200	95.200
73	01/01/18	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 an	FACTURA ELECTRONICA	906	22/12/17	215-34-07-000-000-000	137.088	137.088
74	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	15.565	15.565
75	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	529.788	529.788
76	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	59.500	59.500

77	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	6.188.000	6.188.000
78	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	374.445	374.445
79	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	21.039	21.039
80	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	130.900	130.900
81	01/01/18	016264009-7	EDUARDO ANTONIO MELGAREJO REIMAN	6 sacos carbón de litre, 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	215-34-07-000-000-000	90.000	90.000
82	01/01/18	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 07/09/201 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	215-34-07-000-000-000	71.400	71.400
83	01/01/18	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		215-34-07-000-000-000	357.000	357.000
84	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	1.785.000	1.785.000

85	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	301.582	301.582
86	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	8.326.608	8.326.608
87	01/01/18	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 v D A E N°198 del	FACTURA ELECTRONICA	7034		215-34-07-000-000-000	125.450	125.450
88	01/01/18	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 v D A E N°198 del	FACTURA ELECTRONICA	7035		215-34-07-000-000-000	57.120	57.120
89	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	309.908	309.908
90	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	159.051	159.051
91	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	159.449	159.449
92	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	951.999	951.999

93	01/01/18	015387645-2	MIGUEL ANGEL PEREZ FUENTES Y OTROS	Cancela viaticos a Funcionarios Muniuicipales 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	215-34-07-000-000-000	1.570.623	1.570.623
94	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	36.000	36.000
95	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	375.000	375.000
96	01/01/18	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	215-34-07-000-000-000	150.200	150.200
97	01/01/18	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 a	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	99	29/12/17	215-34-07-000-000-000	700.000	700.000
98	31/01/18	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio de Alumbrado Público y dependencias Municipales, comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 04 del 30/01/2018, correspondiente al periodo 11/12/2017 al 16/01/2018. Cabe señalar que los Intereses y Pago Fuera de Plazo son de cargo de Don Marc	PLANILLA DE PAGO	4	30/01/18	215-22-05-001-000-000	11.099.935	11.099.935
N° de Comprobantes	61		Total	107.236.084	107.236.084					