

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2018

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
671	02/05/2018	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	20.000 formulario único de Ingresos Municipales, prepicado, foliado desde 183001 en adelante, según Nota de Pedido N° 14446 del 05/12/2017, Certificado Presupuesto N° 1110 del 05/12/2017 y D.A.E. N° 6296 del 28/12/2017, que aprueba adjudicación contrato	FACTURA ELECTRONICA	1064		215-22-04-999-000-000	928,200	928,200
743	10/05/2018	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	250 afiches de 30 x 40 cms. color 4/4 papel couche 130 grs. y 2000 volantes 15 x 20 cms., color 4/4 papel couche 170 grs., destino Fiesta Costumbrista de la Frutilla, programa aprobado por D.A.E. N° 3509 del 03/11/2017, según Nota de Pedido N° 22543 y Tér	FACTURA ELECTRONICA	1008		215-22-07-002-000-000	167,195	167,195
773	14/05/2018	011795871-k	CLAUDIA XIMENA SAN MARTIN AHUMADA	4 mediagua de 6 x 3 metros instalada, destino familia de escasos recursos Sr. Juan Sanhueza Araneda, Luis Bravo Bravo, Carmen Muñoz Novoa y Juana Medina Cuevas, según Nota de Pedido N°22583 y 22584 ambas del 22/02/2018, Informes Sociales N° 101_102_103	FACTURA ELECTRONICA	6298	02/03/2018	215-24-01-007-000-000	4,117,400	4,117,400
774	14/05/2018	078137180-7	EMPRESA DE SERVICIOS HIMCE LIMITADA	Servicios de arriendo de 5 baños químicos para los días 13 y 14 de enero, destino Fiesta Costumbrista Trilla a Yegua Suelta, programa aprobado por D.A.E. N° 3831 del 12/12/2017, según Nota de Pedido N° 22872 y Términos de Referencia del 18/12/2017 Certif	FACTURA ELECTRONICA	122441		215-22-09-999-000-000	297,500	297,500
796	15/05/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	3 Escobi ones tipo municipal , 2 escobi ones tipo c o inda con mango. destinados a dema caci asos peatona es en a comuna, segun nota de Pedido N 1983 de fecha 02/03/2018,Tinos de referencia de 02/03/2018, certificado presupuesto N°91 de 06/03/2018	FACTURA ELECTRONICA	7811		215-31-02-004-092-000	12,257	12,257
797	15/05/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	4 escobillones tipo municipal destinados a reparacion de baches en pavimentos urbanos, segun nota de pedido N° 23032 de fecha 03/03/2018 ficha de proyecto, termino de referencia, certificado presupuesto N° 200 del 08/03/2018 D.A.E. N° 198 del 16/01/2018	FACTURA ELECTRONICA	7843	20/03/2018	215-31-02-004-094-000	11,900	11,900

844	18/05/2018	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	servicios de produccion de eventos la cruz de mayo, segun nota de pedido Numero 23083 y terminos de referencias del 23/04/2018, certificado presupuesto N 434 del 28/03/2018, D.A.E N 1275 del 04/05/2018, que aprueba readiudicacion de licitacion. Se adjunta	FACTURA ELECTRONICA	291	07/05/2018	215-22-08-999-000-000	8,800,000	8,800,000
860	28/05/2018	076325546-8	CAPACITACIONES PABLO CESAR ALARCON MUÑOZ E.I.R.L.	inscripcion a a asisti a curso obligatorio "exámenes sico-sensomet icos, de Don Jaime Ba a Basco segun nota de pedido N2814 de fecha 05/04/2018, certificado N44 de fecha 10/04/2018, D.A.E. N113 17/04/2018 autoriza inscripcion curso	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	53		215-22-11-002-000-000	380,000	380,000
861	28/05/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	60 metros lineales de cubrepiso de 4 metros de ancho, destinado a eventos y ceremonias municipales, segun nota de pedido N3136 de fecha 26/04/2018, certificado presupuesto N27 de 07/05/2018, D.A.E. N 83 de 21/03/2018 que Aprueba adiudicacioncontrato d	FACTURA ELECTRONICA	1637		215-22-04-012-000-000	1,130,976	1,130,976
862	28/05/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	10 rodi los de 8", 10 bo sas pinta ca de 25 k. Destinados a estadio uis Figue oa, segun nota de pedido N 23110 de fecha 02/04/2018, certificado presupuesto N66 de fecha 13/04/2018, y D.A.E. N 83 de 21/03/2018 que Aprueba adiudicacioncontrato de sum	FACTURA ELECTRONICA	1635		215-22-04-012-000-000	54,145	54,145
863	28/05/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	20 Disco de co te de 7", 20 discos de co te de 9", 1 mazo omeceta de 12 bs con mango, 10 ueda de ca eti as, 2 c uzos 10 pa as punta de uevo con mango. Destinados a stock de bodega y ta e de est uctu as, segun nota de Pedido N 3139 de fecha 02/05/20	FACTURA ELECTRONICA	1634		215-22-04-012-000-000	239,856	239,856
864	28/05/2018	076502565-6	COMERCIAL WMC SPA	Servicio de compra e insta a cion de Bomba de f enopara motonive ado a vo vo G-940 patente BPDS-12 , segun nota de Pedido N 2973 de fecha 14/03/2018, certificado presupuesto N 37 de 15/03/2018, D.A.E. N 90 de 21/03/2018 que autoriza Trato directo	FACTURA ELECTRONICA	2745		215-22-06-002-000-000	1,388,810	1,388,810
865	28/05/2018	076176425-K	COMERCIAL DARIO FABBRI LIMITADA	materia es de Oficina varios, destinados stock materia es Oficina Bodega, segun nota de Pedido N 3352 de fecha 05/04/2018 y N 3353 de 16/04/2018, certificado presupuesto N90 de 19/04/2018, D.A.E. N?39 de 12/01/2018 que Aprueba e programarcontrato d	FACTURA ELECTRONICA	67943		215-22-04-001-000-000	1,787,454	1,787,454

866	28/05/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	4 Ceadu a pomo do e pit 180. Destinados Oficina contro , Patentes, . , Aseso ju co, segun nota de Pedido N°21784 de 13/03/2018, certificado presupuesto N°223 de 13/03/2018 y D.A.E. N°199 DE 16/01/2018, que Aprueba Contrato de suministro mater	FACTURA ELECTRONICA	1447		215-22-04-010-000-000	240,190	240,190
867	28/05/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	materia es de Contrucciona ios. Destinados Familia escasos recursos, segun nota de Pedido N°22595 y tinos de referencia ambos de 20/03/2018, certificado presupuesto N°241 de 20/03/2018 y D.A.E. N°199 DE 16/01/2018, que Aprueba Contrato de suministro	FACTURA ELECTRONICA	1370		215-24-01-007-000-000	207,396	207,396
868	28/05/2018	076433108-7	FUNERARIA CANDIA LIMITADA	1 Aporte pago de Servicio funerario a Familia Escasos recursos, Don. marco B iones C uces, segun nota de Pedido N 2588 de 06/03/2018, informes social N°170, certificado de presupuesto N°95 de 08/03/2018 y D.A.E. N°135 de 18/04/2018, que Aprueba compr	FACTURA ELECTRONICA	137		215-24-01-007-000-000	142,800	142,800
869	28/05/2018	076433108-7	FUNERARIA CANDIA LIMITADA	1 Aporte pago de Servicio funerario a Familia Escasos recursos, Don. Maximo Monsa ve Mo eno, segun nota de Pedido N 2585 de 22/02/2018, informes social N°106, certificado de presupuesto N°54 de 26/02/2018 y D.A.E. N°150 de 19/04/2018, que Aprueba Tra	FACTURA ELECTRONICA	136		215-24-01-007-000-000	476,000	476,000
870	28/05/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	10 Cajas bombones bon o bon, 700 choco ates sa nenuss, destino Oficina de cultura, segun nota de Pedido N 2925 y Tinos de referencia N°6 ambos de fecha 07/05/2018, D.A.E. N°73 de 01/02/2018 que Aprueba programa, certificado presupuesto N°47 de 10/05/	FACTURA ELECTRONICA	8068		215-22-01-001-000-000	268,940	268,940
871	28/05/2018	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Contrato Servicio de Internet, Municipalidad de Cabrero, por los meses desde el 01 de enero al 31 de Diciembre 2018, DAE N°2.365 de fecha 11/07/2017 que aprueba contrato, D.A.E. N°2.710 del 08/08/2017, que designa Inspector Técnico. D.A.E. N° 2.203 del 22	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2365	11/07/2017	215-22-05-007-000-000	948,823	948,823
872	28/05/2018	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Contrato Servicio de Internet, Municipalidad de Cabrero, por los meses desde el 01 de enero al 31 de Diciembre 2018, DAE N°2.365 de fecha 11/07/2017 que aprueba contrato, D.A.E. N°2.710 del 08/08/2017, que designa Inspector Técnico. D.A.E. N° 2.203 del 22	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	2365	11/07/2017	215-22-05-007-000-000	-1,038	-1,038

873	29/05/2018	070816700-2	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL	Convenio año 2018, correspondiente desde ENERO a DICIEMBRE de 2018 por prestación de Asistencia Judicial y Jurídica gratuita, para personas de escasos recursos de a Comuna, de acuerdo a D.A.E. N°1.212 de fecha 24/04/2018. que aprueba Convenio de c	CERTIFICADO	337	24/04/2018	215-24-03-099-000-000	1,625,001	1,625,001
874	29/05/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	A t los desechab es, destinados a programa cuenta Pub ica gestion 017, aprobado por e D.A.E. N 1.048 de 09/04/2018, segun nota de pedido N3195 de fecha 23/04/2018, certificado presupuesto N 501 de 23/04/2018, D.A.E. N98 de 16/01/2018 que Aprueba	FACTURA ELECTRONICA	7992		215-22-12-003-000-000	134,946	134,946
875	29/05/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	A t los desechab es, destinados a programa cuenta Pub ica gestion 017, aprobado por e D.A.E. N 1.048 de 09/04/2018, segun nota de pedido N3195 de fecha 23/04/2018, certificado presupuesto N 501 de 23/04/2018, D.A.E. N98 de 16/01/2018 que Aprueba	FACTURA ELECTRONICA	7993		215-22-12-003-000-000	29,750	29,750
876	29/05/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	alimentos, destinados a programa cuenta Pub ica gestion 017, aprobado por e D.A.E. N 1.048 de 09/04/2018, segun nota de pedido N3196 y terminode referencia ambos de fecha 23/04/2018, certificado presupuesto N 501 de 23/04 /2018, D A E. N 213 de	FACTURA ELECTRONICA	6		215-22-12-003-000-000	785,043	785,043
877	29/05/2018	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	1 arreglos florales especia es y 1 arreglos simp es, destinado por fallecimiento de vecinos de a Comuna, S . uis O tega Gacitua, C istina Espinoza Conc a, segun otas de Pedido N?23190 de 16/04/2018, N 3193 de 17/04/2018, certificado presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	392		215-22-12-003-000-000	35,700	35,700
878	29/05/2018	012377934-7	ANIBAL SEGUNDO TRONCOSO OSSES	Servicio de amp ificaci sonido y 3 panta as ed, destinados a programa cuenta Pub ica gestion 017, aprobado por e D.A.E. N 1.048 de 09/04/2018, segun nota de pedido N3186 y N3187 ambos de fecha 16/04/2018 y terminode referencia de 16/04/2018. cer	FACTURA ELECTRONICA	209		215-22-12-003-000-000	1,499,400	1,499,400
879	29/05/2018	008636080-2	DORIS SANCHEZ OLATE	6 To tas pa 50 personas de biscochos, se va negra, pi manja nuez case a, t es ec es, destinados a programa cuenta Pub ica gestion 017, aprobado por e D.A.E. N 1.048 de 09/04/2018, segun nota de pedido N3196 y terminode referencia ambos de fecha	FACTURA ELECTRONICA	51		215-22-12-003-000-000	285,600	285,600

880	29/05/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	alimentos y bebestibles, destinados a programa cuenta Pub ica gestion 017, aprobado por e D.A.E. N 1.048 de 09/04/2018, segun nota de pedido N3196 y terminode referencia ambos de fecha 23/04/2018, certificado presupuesto N 501 de 23/04 /2018, D.	FACTURA ELECTRONICA	8001		215-22-12-003-000-000	192,209	192,209
881	29/05/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	alimentos y bebestibles, destinados a programa cuenta Pub ica gestion 017, aprobado por e D.A.E. N 1.048 de 09/04/2018, segun nota de pedido N3196 y terminode referencia ambos de fecha 23/04/2018, certificado presupuesto N 501 de 23/04 /2018, D.	FACTURA ELECTRONICA	8002		215-22-12-003-000-000	139,885	139,885
882	29/05/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Articulos desechables, destinados al programa Reposicion CESFAM Monte Aguila, Comuna de cabrero, aprobado por e D.A.E. N 1.321 de 10/05/2018, segun nota de pedido N°23554 del 14/05/2018, Terminos de referencia del 18/05/2018, certificado presupue	FACTURA ELECTRONICA	8094	16/05/2018	215-22-12-003-000-000	73,780	73,780
883	29/05/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	alimentos y bebestibles, destinados a programa exposicion CESFAM Monte Aguila, Comuna de cabrero, aprobado por e D.A.E. N 1.321 de 10/05/2018, segun nota de pedido N3554 de 14/05/2018, tinos de referencia de 18/05/2018, certificado presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	8092	16/05/2018	215-22-12-003-000-000	217,759	217,759
884	29/05/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	alimentos y bebestibles, destinados a programa exposicion CESFAM Monte Aguila, Comuna de cabrero, aprobado por e D.A.E. N 1.321 de 10/05/2018, segun nota de pedido N3554 de 14/05/2018, tinos de referencia de 18/05/2018, certificado presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	8093	16/05/2018	215-22-12-003-000-000	126,307	126,307
885	29/05/2018	008636080-2	DORIS SANCHEZ OLATE	1 torta para 50 personas de biscochos, destinados al programa aniversario glorias navales, aprobado por e D.A.E. N 1.304 de 08/05/2018, segun nota de pedido N°23553 del 10/05/2018, Terminos de referencia del 10/05/2018, certificado presupuesto N°	FACTURA ELECTRONICA	59	17/05/2018	215-22-01-001-000-000	49,980	49,980

886	29/05/2018	076715360-0	GESTION PUBLICA CONSULTORES SPA	inscripcion asistencia a Taller p actecnico Ley 20.922, en la ciudad de los Andes y 6 de ABRIL de 2018, participantes Srta. Sofia Leyes Pizarro, Erika Pinto, Verónica y Leyla Abute Sufan, según nota de Pedido N°22.813 de 28/03/2018, certifica	FACTURA ELECTRONICA	1489		215-22-11-002-000-000	1,400,000	1,400,000
887	29/05/2018	018101199-8	SCARLET CASTILLO GATICA	Servicios monitorea Yoga, según .A.E. (Siaper) N°474 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se obliga por los meses de ABRIL a julio de 2018, valor mensual \$ 109.920.-	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	4	11/05/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
888	29/05/2018	010082155-9	PABLO ALBERTO ACUÑA GUTIERREZ	Servicios de Monitoreo de Kárate, según .A.E. (Siaper) N°450 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato. Se obliga por los meses de ABRIL a julio de 2018, valor mensual \$ 109.920.-	BOLETA DE HONORARIOS	38		215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
889	29/05/2018	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	1500 Invitaciones tamaño mediano con sobre, personalizadas. Destinados a cuenta pública gestión 017, según nota de Pedido N°3191 de fecha 16/04/2018, D.A.E: N°048 de 09/04/2018 que Aprueba el programa, y certificado presupuesto N°87 de 19/04/2018	FACTURA ELECTRONICA	1200		215-22-12-003-000-000	339,150	339,150
890	30/05/2018	010585944-9	FRANCISCO VIVANCO GUTIERREZ	Aporte Servicios funerarios a Familias Escasos recursos, Sr. Nazarino Hernández Mardones, según nota de Pedido N°22599 de 17/04/2018, informes social N°64, certificado de presupuesto N°493 de 23/04/2018 y D.A.E. N°1.254 de 02/05/2018, que Aprueba Tr	FACTURA ELECTRONICA	185	11/05/2018	215-24-01-007-000-000	200,000	200,000
891	30/05/2018	008636080-2	DORIS SANCHEZ OLATE	4 Tortas para 50 personas de bizcochos, diferentes sabores, destino programa Ceremonia Inauguración proyecto Reposición CESFAM Monte Águila, Comuna de Cabrero, aprobado D.A.E. N°1.321 del 10/05/2018, según nota de Pedido N°23554 de 14/05/2018 y Termi	FACTURA ELECTRONICA	58	17/05/2018	215-22-12-003-000-000	199,920	199,920
892	30/05/2018	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZALEZ OSSES	Servicios de Monitoreo de Gimnasia, según .A.E. (Siaper) N°464 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se obliga por los meses de ABRIL a julio de 2018, valor mensual \$ 109.920.-		0		215-21-04-004-000-000	109,920	109,920

893	30/05/2018	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	300 afiches de 30 x 40 cms. color 4/4 papel couche 130 grs. y 2000 volantes 15 x 20 cms., papel couche 170 g s., destino programa Fiesta Cruz de Mayo, aprobado por D.A.E. N°651 del 05/03/2018, según nota de Pedido N 3075 y Terminos de referencia	FACTURA ELECTRONICA	1201	19/04/2018	215-22-07-002-000-000	182,070	182,070
895	30/05/2018	076397756-0	MAESTRANZA T Y T SpA	14 señalizaciones reduzca velocidad, 8 señalizaciones velocidad sugerida, 50 postes omega galvanizado, 100 pernos cabeza hexa 1/4x21 destino mantención de señalización en la comuna, según Nota de Pedido N°21982 y Términos de referencia ambos de fecha 13/0	FACTURA ELECTRONICA	237		215-31-02-004-092-000	2,100,588	2,100,588
896	30/05/2018	011708325-K	PATRICIO ALBERTO GONZALEZ MANRIQUEZ	Servicios de Monito de C ee eade s, según .A.E. (Siaper) N°469 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se obliga por los meses de ABRIL a julio de 2018, va or mensual \$ 109.920.-	BOLETA DE HONORARIOS	107		215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
897	30/05/2018	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CHILE S.A.	Dup icado de una P aca patente VKA -543 (remo que), según nota de Pedido N 1.988 de fecha 02/05/2018, certificado presupuesto N28 de 07/05/2018, D.A.E. N.342 de 14/05/2018, Aprueba Trato directo	FACTURA ELECTRONICA	0		215-22-08-007-000-000	9,389	9,389
898	30/05/2018	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	Ca tuc los y Tone varios, destino Stock Bodega materia es de Oficina , según nota de Pedido N°23351 de 05/04/2014, certificado presupuesto N°490 de 19/04/2018 y D.A.E. N°139 de 12/01/2017, que Aprueba adjudicacioncontrato suministro de materia de	FACTURA ELECTRONICA	10367		215-22-04-009-000-000	2,601,673	2,601,673
899	30/05/2018	076833300-9	ESSBIO S.A.	11.160 metros cúbicos agua potable granel, por déficit hidrico en distintos Sectores de la Comuna, según Nota de Pedido N° 23109 y Términos de referencia N°01 ambos de fecha 02/04/2018, Certificado Presupuesto N° 473 del 17/04/2018 y D A E. N° 1 116 del 1	FACTURA ELECTRONICA	1E+06		215-22-05-002-000-000	4,928,813	4,928,813
900	30/05/2018	076451664-8	SOC. VICELY AUDITORES CONSULTORES LTDA.	inscripcion a a ta e sobre normalizacion de activo y fijo municipal S ta. Ve a to es y S . Edga do Ja pa, según nota de pedido N2.818 de 23/04/2018 y N2.817 de 20/04/2018, certificado presupuesto N94 y N99 ambos de fecha 23/04/2018. d A E. N 223	FACTURA ELECTRONICA	91		215-22-11-002-000-000	360,000	360,000

901	30/05/2018	076295593-8	SOCIEDAD DE CONSTRUCCIONES Y SEGURIDAD VIAL LTDA	Servicio de Mantencion conservacion de Sem los y Ba izas Peatona es en cabrero, Contrato aprobado por D.A.E. N°6180 de 22/12/2016. Se adjunta D.A.E. N°5420 de 22/11/2016, que Aprueba Bases y ama a icitacion D.A.E.N°5609 de 30/11/2016, que nombra		0		215-22-08-005-000-000	685,000	685,000
902	30/05/2018	012856134-K	VICTOR HUGO RIOS PERETA	12 marcos dip omas tama ficio co or natu a , destino programa Fiesta de a Vendimia, aprobado por D.A.E. N50 de 05/03/2018, segun nota de Pedido N 3084 y Tinos de referencia de 26/03/2018, certificado presupuesto N24 de 28/03/2018 y D.A.E. N°316	FACTURA ELECTRONICA	405		215-24-01-008-000-000	54,264	54,264
903	30/05/2018	077069810-3	SOCIEDAD LA ESPIGA LTDA.	Servicios de adiodifusion municipalidad de cabrero, periodo 01 de FEBRERO asta e 30 de ABRIL de 2018, segun nexo N°01 de Contrato, aprobado por D.A.E. N°11 de 03/01/2018 y D.A.E. N 410 de 07/02/2018 que Aprueba P o bogar de Contrato Se obliga a n	FACTURA ELECTRONICA	64		215-22-07-001-000-000	375,000	375,000
904	31/05/2018	065079851-1	AGRUPACION DISCAPACITADOS VISUALES DE LA COMUNA	Subvención Municipal año 2018, destinada para solventar gastos en la compra de artículos de cocina, según D.A.E. N°1.343 de fecha 14/05/2018, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1343	14/05/2018	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
905	31/05/2018	065107363-4	CLUB ADULTO MAYOR ALMA JOVEN	subvencion municipal año 2018, destinada para a compra de g los y estanda te, segun .A.E. N°.360 de fecha 15/05/2018, que otorga subvencion Aprueba Convenio de fo ma izaci e subvencion	FACTURA ELECTRONICA	1360		215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
906	31/05/2018	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Servicio de difusion adia , : 5 frases dia ias de 25" en o a io epa tido por 6 dias y entrevista de 10 minutos en matina Nuest a casa, destinado a programa Fiesta Costumb ista C uz de Mayo, aprobado por e D.A.E. N51 de 05/03/2018, segun nota de P	FACTURA ELECTRONICA	45981		215-22-07-001-000-000	750,000	750,000
907	31/05/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	A t los desechab es, destinados a programa Fiesta Costumb ista C uz de Mayo, aprobado por e D.A.E. N 651 de 05/03/2018, segun nota de pedido N3074 y terminode referencia ambos de fecha 23/03/2018, certificado presupuesto N29 de 28/03/2018. D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	7980		215-22-04-999-000-000	44,030	44,030

908	31/05/2018	008111971-6	SALVADOR DEL CARMEN GUTIERREZ MONGE	Servicios de Monito de Tenis, segun .A.E. (Siaper) N°465 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se obliga por los meses de ABRIL a julio de 2018, va or mensual \$ 109.920.-	BOLETA DE HONORARIOS	8		215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
909	31/05/2018	014065120-6	LUNA CARRASCO PATRICIO	Servicios de Monito de F , segun .A.E. (Siaper) N°462 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se obliga por los meses de ABRIL a julio de 2018, va or mensual \$ 109.920.-		0		215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
910	31/05/2018	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA	87 M2 Pend e a PVC 720 DPI correspondiente a 3 pasaca es de 700 x 100 cms. y 14 M2 gigantog afia ienzo co or PVC , fondo de escenario de 600x150 cm., destino programa Fiesta Costumb ista C uz de Mayo, programa aprobado por D.A.E. N51 de 05/03/2018	FACTURA ELECTRONICA	29946		215-22-07-002-000-000	343,322	343,322
912	31/05/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	3 Proyecto de a ea ed de 100w., destinados a Sede Junta de vecinos de Quine , segun nota de Pedido N 3048 de fecha 21/03/2018, certificado presupuesto N64 de 13/04/2018, D.A.E. N 83 de 12/02/2018 que Aprueba Contrato de suministro de materia de Co	FACTURA ELECTRONICA	9506		215-22-04-012-000-000	137,088	137,088
913	31/05/2018	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio de alumbrado publico y dependencias municipales, comuna de cabrero, segun planilla de Pago N8 de 31/05/2018, correspondiente a periodo 10/04/2018 a 16/05/2018. Cabe se que los inte eses se de ca go de S . Edga do Ja pa Ma donado, por	PLANILLA DE PAGO	48		215-22-05-001-000-000	8,846,037	8,846,037
995	29/05/2018	020758975-6	CRISTIAN FERNANDEZ CABRERA Y OTROS	Renovación Beca Deportiva Municipal año 2018, según D.A.E. N° 345 del 31/01/2017, correspondiente a 8 deportistas con \$ 35.000 y 1 deportista con \$ 69.000.- Se adjunta D.A.E. N° 320, del 26/01/2018 que Aprueba Programa Becas Municipales año 2018 y D.A	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	345	31/01/2018	215-24-01-999-000-000	314,000	314,000
N° de Comprobantes	60		Total	51,724,028	51,724,028					