

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2018

PASIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2018 CON CARGO A CUENTAS PRESUPUESTARIAS

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1007	12/06/2018	008636080-2	DORIS SANCHEZ OLATE	7 Tortas para 50 personas, destinado a programa talleres laborales, D.A.E. N°621 del 01/03/2018 aprueba programa de actividades organizaciones comunitarias del subprograma y sus costos en la forma que indica, según nota de pedido N°22911, certificado de pr	FACTURA ELECTRONICA	46	09/04/2018	215-22-01-001-000-000	333,200	333,200
1008	12/06/2018	076516083-9	REINALDO ROZAS SILVA Y COMPAÑIA LTDA	1 Placa grabada de acero inoxidable de 75 cm x 50cm. destino 1° fecha automovilismo, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N°1016 de 04/04/2018, y D.A.E. N°148 de 12/01/2018 que Aprueba programa, según nota de Pedido N°23302 y Terminos de referencia N°11 de	FACTURA ELECTRONICA	439	30/04/2018	215-24-01-008-000-000	416,500	416,500
1009	13/06/2018	004999358-7	HERMELO SEGUNDO	VJHVUHJVU	FACTURA ELECTRONICA	1229		215-22-07-002-000-	130,960	130,960
1022	15/06/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de construccion varios, destinados Reparacion Baños Estadio Luis Figueroa y Baños Galpon Cabrero, según nota de pedido N°23141 y 23142 ambos de fecha 09/05/2018, Certificado de presupuesto N°544 del 10/05/2018, D.A.E. N°883 del 21/03/2018 que	FACTURA ELECTRONICA	9670	29/05/2018	215-22-04-010-000-000	340,411	340,411
1027	15/06/2018	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	200 formulario para declaracion y 50 formularios para reconsideración, destinado a oficina de juzgado, según Nota de Pedido N°16729 del 14/03/2018, Certificado Presupuesto N° 249 del 21/03/2018, D.A.E. N° 6296 del 28/12/2016, que aprueba adjudicación con	FACTURA ELECTRONICA	1162	29/03/2018	215-22-04-001-000-000	512,890	512,890

1028	15/06/2018	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	250 Afiches de 30x 40 cms. color 4/0 y 1.000 valantes de 15 x 20 cms color 4/4 Y 15 Entradas de 5 x15 cms de largo a color, destino Fiesta Guachaca, programa aprobado por D.A.E. N° 1199 del 23/04/2018, según Nota de Pedido N° 23090 y Términos de Referenci	FACTURA ELECTRONICA	1229	15/05/2018	215-22-07-002-000-000	130,960	130,960
1030	15/06/2018	011239689-6	GLADYS SOFIA VALENZUELA CASTILLO	Servicio de lavado de Mantelos Azules, Carpeta Verde, destinado a diversas actividades municipales, según notas de pedido N°21181 del 25/04/2018, N° 21184, del 14/05/2018, N° 21183, del 30/04/2018 y N° 21182, del 30/04/2018. Certificado de Presupuesto N°5	FACTURA ELECTRONICA	20	04/06/2018	215-22-08-999-000-000	535,738	535,738
1051	19/06/2018	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	48 Medallas 5 cms. diámetro con cinta tricolor y 1 copa de 40 cms. sin tapa con asas, color dorado y texto grabado, destino Primera fecha del Raid Ciclo Rural Cabrero, organizado por Club Deportivo Santa María, AUSPICIO aprobado por D.A.E. N° 1431 del 23/	FACTURA ELECTRONICA	159	31/05/2018	215-24-01-008-000-000	117,810	117,810
1052	19/06/2018	086519000-k	MARITANO Y EBENSPERGER LTDA	Servicios mantención 50.000 kilómetros camioneta Placa JPVL-56, según Nota de Pedido N° 22260 del 16/05/2018, Ord. N° 113 de Director DAF, que solicita autorizar trato directo, Certificado Presupuesto N° 577 del 18/05/2018 y D.A.E. N° 1481 del 30/05/2018	FACTURA ELECTRONICA	49166	31/05/2018	215-22-06-002-000-000	362,937	362,937
1056	20/06/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	150 piezas madera 2 x 3 x 3.20 metros, 150 planchas zinc ondulado de 0.30 x 3.66 metros y 150 planchas zinc 5V 0.30 x 2.50 metros, destino familias de escasos recursos, según Nota de Pedido N° 23510 del 17/05/2018, Certificado Presupuesto N° 616 del 05/06	FACTURA ELECTRONICA	1777	11/06/2018	215-24-01-007-000-000	1,905,488	1,905,488
1057	20/06/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destino Programa Culturales-Efemérides, aprobado por D.A.E. N° 373 del 01/02/2018, según Nota de Pedido N° 22931 del 05/06/2018, Términos de Referencia N° 12, Certificado Presupuesto N° 635 del 06/06/2018 y D.A.E. N° 198 del 16/01/2017	FACTURA ELECTRONICA	8225	08/06/2018	215-22-01-001-000-000	158,032	158,032

1059	20/06/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales eléctricos varios, destino familia de escasos recursos Luis Bravo Bravo, según Nota de Pedido N° 23508 y Términos de Referencia del 17/05/2018, Informe Social N° 317 del mes de mayo de 2018, Certificado Presupuesto N° 596 del 28/05/2018 y D.A.E	FACTURA ELECTRONICA	9795	05/06/2018	215-24-01-007-000-000	181,850	181,850
1072	22/06/2018	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	250 Afiches de 20 x 30 cms. color 4/0 y 1.500 valantes de 15 x 20 cms color 4/4, destino Fiesta Costumbrista del Choclo, programa aprobado por D.A.E. N° 239 del 19/01/2018, según Nota de Pedido N° 23056 y Términos de Referencia del 26/01/2018, Certificado	FACTURA ELECTRONICA	1123	19/02/2018	215-22-07-002-000-000	143,990	143,990
1073	22/06/2018	076167584-2	COMERCIALIZADORA BIOPARKES LIMITADA	Máquinas de ejercicios 2 tablas surf gold, 4 caminadora elíptica single y 2 trotadora, destino proyecto adquisición máquinas de ejercicios saludables Plazoleta Padre Hurtado e Ignacio Carrera Pinto, según Nota de Pedido N° 22749 del 09/01/2018, Terminos	FACTURA ELECTRONICA	266	15/05/2018	215-31-02-004-094-000	4,651,460	4,651,460
1075	22/06/2018	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	30 Tubos acero corrugado de 1000 x 3mm, 72 tubos acero corrugado de 600 x 3mm y 8 tubo acero corrugado de 800 x 3mm todos con pernos de armado, destino reparación puentes La Aguada, La Mata Sur, Cabrero, Quinta Poniente y El Progreso, según Nota de Pedido	FACTURA ELECTRONICA	4024	31/05/2018	215-31-02-004-094-000	15,164,189	15,164,189
1076	22/06/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	Materiales de construcción varios, destino Sede El Progreso, según Nota de Pedido N° 23140 del 04/05/2018, Ficha Proyecto de Inversión presentado por Director de Obras, Certificado Presupuesto N° 586 del 23/05/2018, Ord. N° 529 del 15/05/2018 de Director	FACTURA ELECTRONICA	1782	12/06/2018	215-31-02-004-094-000	1,325,529	1,325,529
1077	22/06/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LTDA	200 tornillos tork y 1 juego 9 piezas llaves tork, destino reparación refugios peatonales, según Nota de Pedido N° 23122 del 16/04/2018, Certificado Presupuesto N° 492 del 19/04/2018 y D.A.E. N° 883 del 21/03/2018, que aprueba adjudicación contrato sumini	FACTURA ELECTRONICA	1699	28/05/2018	215-22-04-012-000-000	21,610	21,610

1079	22/06/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destino reuniones Concejo Municipal y Sr. Alcalde, Programa aprobado por D.A.E. N° 12 del 03/01/2018, según Nota de Pedido N° 23560 del 22/05/2018, Certificado Presupuesto N° 588 del 24/05/2018 y D.A.E. N° 361 del 25/01/2018, que aprueba	FACTURA ELECTRONICA	8173	29/05/2018	215-22-01-001-000-000	75,363	75,363
1080	22/06/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos varios, destino reuniones Concejo Municipal y Sr. Alcalde, Programa aprobado por D.A.E. N° 12 del 03/01/2018, según Nota de Pedido N° 23560 del 22/05/2018, Certificado Presupuesto N° 588 del 24/05/2018 y D.A.E. N° 361 del 25/01/2018, que aprueba	FACTURA ELECTRONICA	8174	29/05/2018	215-22-01-001-000-000	5,950	5,950
1081	22/06/2018	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petroleo Diesel para maquinarias y vehículos municipales, según Notas de Pedido N° 22262 y 22263 del 18/05/2018, Certificado Presupuesto N° 576 del 18/05/2018 y D.A.E. N° 6000 del 15/12/2016, que aprueba adjudicación contrato suministro combustible año 201	BOLETA ELECTRONICA	446357	28/05/2018	215-22-03-001-000-000	2,320,000	2,320,000
1081	22/06/2018	099520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	Petroleo Diesel para maquinarias y vehículos municipales, según Notas de Pedido N° 22262 y 22263 del 18/05/2018, Certificado Presupuesto N° 576 del 18/05/2018 y D.A.E. N° 6000 del 15/12/2016, que aprueba adjudicación contrato suministro combustible año 201	BOLETA ELECTRONICA	446357	28/05/2018	215-22-03-002-000-000	2,650,000	2,650,000
1082	22/06/2018	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN RIQUELME ARRIAGADA	4 Polar, 4 parkas y 4 jockey todos con lo municipal, destino personal que labora en Cementerio Municipal, según Nota de Pedido N° 21708 del 03/04/2018, Certificado Presupuesto N° 484 del 19/04/2018 y D.A.E. N° 1443 del 24/05/2018, que autoriza trato direc	FACTURA ELECTRONICA	13	04/06/2018	215-22-02-002-000-000	309,400	309,400
1083	25/06/2018	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTROZA PALMA	Servicios correspondiente al mes de MAYO del año 2018, como Monitor de Muebleria para talleres Laborales, segun D.A.E. (Siaper) N ° 527 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios. Se adjunta certificado N° 670, emitido por Director Desarr	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	126	06/06/2018	215-21-04-004-000-000	215,000	215,000

1084	25/06/2018	009851490-2	PATRICIO ALEJANDRO ECHEVERRIA ROSAS	100 Brochetas de carne , 60 unidaes de ceviche, 400 empanadas de carne de coctel, 800 empanadas de queso coctel, 800 canapes surtidos y 60 tortillas de rescoldo, detinado a secretaria municipal, D.A.E. N°1321 del 10/05/2018 aprueba programa ceremonia inau	FACTURA ELECTRONICA	13	16/05/2018	215-22-12-003-000-000	646,884	646,884
1087	25/06/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecible y no perecibles, bebestibles, destinado a inauguración servicio subsidio transporte rural, aprobado por D.A.E. N°1422 del 23/05/2018 aprueba programa de inauguracion de servicio subsidiado de transporte para charrúa y el progreso sea	FACTURA ELECTRONICA	8125	25/05/2018	215-22-01-001-000-000	52,644	52,644
1087	25/06/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos perecible y no perecibles, bebestibles, destinado a inauguración servicio subsidio transporte rural, aprobado por D.A.E. N°1422 del 23/05/2018 aprueba programa de inauguracion de servicio subsidiado de transporte para charrúa y el progreso sea	FACTURA ELECTRONICA	8125	25/05/2018	215-22-04-999-000-000	2,975	2,975
1088	25/06/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	1 Galvano de madera placa metalica, destinado areposicion de CESFAM Monte Aguila, aprobado por D.A.E. N°1321 del 10/05/2018 aprueba programa ceremonia inauguración reposicion CESFAM Monte Aguila, según nota de Pedido N°23559 del 16/05/2018, certificado d	FACTURA ELECTRONICA	595	17/05/2018	215-22-12-003-000-000	18,921	18,921
1089	25/06/2018	012377934-7	ANIBAL SEGUNDO TRONCOSO OSSES	1 Servicio de amplificación , destinado a repisicion CESFAM Monte Aguila, D.A.E. N°1321 del 10/05/2018 aprueba programa ceremonias inauguracion reposicion cesfam Monte Aguila, según nota de Pedido N°23555 del 14/05/2018, terminos de referencias del 16/	FACTURA ELECTRONICA	212	16/05/2018	215-22-12-003-000-000	357,000	357,000
1091	25/06/2018	009843642-1	CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA	150 Cuadernos ecológicos impresos, destinado a biblioteca pública Municipal, según nota de Pedido N°21239, terminos de referencia N°006 ambos del 28/03/2018, certificado de presupuesto N°417 del 28/03/2018, D.A.E. N° 02 del 02/01/2018 que autoriza emitir	FACTURA ELECTRONICA	2374	24/04/2018	215-22-07-002-000-000	243,153	243,153

1093	25/06/2018	015677713-7	RODRIGO BASTIAS CONTRERAS	1 Confeccion de letrero e instalacion del mismo, destinado a , Dirección de Obras Municipales, según nota de Pedido N°23009, terminos de referencia ambos del 18/01/2018, certificado de presupuesto N°471 del 13/04/2018, D.A.E. N° 1412 del 22/05/2018 que au	FACTURA ELECTRONICA	961	24/05/2018	215-31-02-004-094-000	214,200	214,200
1094	25/06/2018	076180534-7	SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ARTICULOS PUBLICITARIOS	50 Kid de siembra y 509 bolsas ecologicas, destinado a Fiesta Costumbrista la Cruz de Mayo, aprobado por D.A.E. N°651 del 05/03/2018, según nota de Pedido N°23078, terminos de referencia ambos del 23/03/2018, certificado de presupuesto N°433 del 28/03/2	FACTURA ELECTRONICA	2380	26/04/2018	215-22-07-999-000-000	499,478	499,478
1095	25/06/2018	007989865-1	MYRIAM RUTH RIVERA CHICO	Servicios como monitora de manualidades en talleres Laborales, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 518 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 669, emitido por Director Desa	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	127	06/06/2018	215-21-04-004-000-000	374,000	374,000
1096	25/06/2018	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARROYO	Servicios como monitora de manualidades en Talleres Laborales, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N° 522 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 659, emitido por Director Desar	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	64	05/06/2018	215-21-04-004-000-000	330,000	330,000
1097	25/06/2018	006533688-K	ANA MARIA BASCUÑAN MORALES	Servicios como monitora de manualidades de talleres Laborales, correspondiente al mes de ABRIL del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N° 521 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se Adjunta Certificado N° 661, emitido por Director Des	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	132	05/06/2018	215-21-04-004-000-000	130,000	130,000
1098	25/06/2018	006533688-K	ANA MARIA BASCUÑAN MORALES	Servicios como monitora de manualidades de talleres Laborales, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N° 521 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se Adjunta Certificado N° 696, emitido por Director Desa	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	133	18/06/2018	215-21-04-004-000-000	130,000	130,000

1100	26/06/2018	009700090-5	MAGALY DEL CARMEN GUTIERREZ ARROYO	Servicios como monitora de manualidades, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 513 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 658, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	63	05/06/2018	215-21-04-004-000-000	90,000	90,000
1101	26/06/2018	006533688-K	ANA MARIA BASCUÑAN MORALES	Servicios como monitora de manualidades, correspondiente al mes de ABRIL del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N°512 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 660, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	131	05/06/2018	215-21-04-004-000-000	150,000	150,000
1102	26/06/2018	006533688-K	ANA MARIA BASCUÑAN MORALES	Servicios como monitora de manualidades, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N°512 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 695, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con f	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	134	18/06/2018	215-21-04-004-000-000	150,000	150,000
1103	26/06/2018	076377564-k	ELIB COMERCIAL LIMITADA	3 Impresoras multifunción EPSON, destinados a Oficina de comunicaciones, Secretaría Municipal y Dirección de Control, Según notas de pedido N°23170 y Términos de referencia, ambos del 14/02/2018 y N°13765 del 05/06/2018, Certificado de presupuesto N°611	FACTURA ELECTRONICA	1766		215-29-06-001-000-000	589,998	589,998
1104	26/06/2018	076377564-k	ELIB COMERCIAL LIMITADA	2 Grabadora de voz Sony, destinados a Oficina de comunicaciones y Secretaría Municipal, Según nota de pedido N°23170 y Términos de referencia, ambos del 14/02/2018, Certificado de presupuesto N°611 del 04/06/2018 y D.A.E N° 02 del 02/01/2018 que Autoriza	FACTURA ELECTRONICA	1767		215-29-05-999-000-000	106,563	106,563
1105	26/06/2018	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	200 Afiches tamaño 30x40 color y 700 Volantes de 14x21 papel couche de 170 grs. impreso a todo color, destinados Fiesta costumbrista Cabrero Celebra los Santos, programa aprobado por D.A.E. N° 1305 DEL 058/05/2018, según nota de pedido N°23572 y Términos	FACTURA ELECTRONICA	1274		215-22-07-002-000-000	384,370	384,370

1106	26/06/2018	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	50 Medallas de 5 cmS. color doradas con cinta tricolor grabadas, 1 Copa de 40 cms., sin tapa y con asas, color dorada, 11 Copas de 35 cms. sin tapa y con asas color doradas, 1 Copa de 30 cms. sin tapa y con asas color doradas y 6 copas de 45 cms. sin tapa	FACTURA ELECTRONICA	162		215-24-01-008-000-000	441,490	441,490
1107	26/06/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	2 Fosas séptica de 1200 litros y 1 Juego sala de baño blanco fanaloza con 4 piezas, destinado a Familia de escasos recursos Don Esteban Rojas Leiva y Julio Suazo Labraña, según nota de pedido N°23511 del 28/05/2018, Informe Social N° 321 y 322 del mes de	FACTURA ELECTRONICA	9875		215-24-01-007-000-000	263,645	263,645
1108	26/06/2018	007161494-8	OLGA EMILIA ROZAS HORMAZABAL	Servicios como monitora de folclor y Guitarra, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, según D.A.E. (Siaper) N° 517 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 656, emitido por Director Desarrollo Comunitar	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	188	04/06/2018	215-21-04-004-000-000	270,000	270,000
1109	26/06/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo varios, destino cajas Familia de escasos recursos, según nota de pedido N° 23514 y Términos de referencia, ambos del 29/05/2018, Certificado de presupuesto N° 606 del 31/05/2018, D.A.E N°198 del 16/01/2017, que aprueba adiudi	FACTURA ELECTRONICA	8235		215-24-01-007-000-000	193,375	193,375
1110	26/06/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo varios, destino cajas Familia de escasos recursos, según nota de pedido N° 23514 y Términos de referencia, ambos del 29/05/2018, Certificado de presupuesto N° 606 del 31/05/2018, D.A.E N°198 del 16/01/2017, que aprueba adiudi	FACTURA ELECTRONICA	8234		215-24-01-007-000-000	373,065	373,065
1111	26/06/2018	076169668-8	SOCIEDAD MULTIESPACIOS HG LIMITADA	10 Medallas de 5 cm de diámetro con cinta tricolor, destinado a Campeonato de Pool, organizado por junta de vecinos Jardines del Alto, según nota de pedido N°23347 y Términos de referencia N°17, ambos del 23/05/2018, D.A.E N° 148 del 12/01/2018, que Annu	FACTURA ELECTRONICA	160		215-24-01-008-000-000	20,825	20,825

1112	26/06/2018	010018300-5	JOSE GERONIMO MONJES CARDENAS	Servicios como Monitor de folclor , correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 516 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 657, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fec	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	104	01/06/2018	215-21-04-004-000-000	510,000	510,000
1113	26/06/2018	076464445-k	L&R SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA	6 Neumáticos para vehículo pesado Michelin, destino Bus Hyundai Placa Patente JHFR-78, según nota de pedido N° 22267 del 05/06/2018, Certificado de presupuesto N° 632 del 06/02/2018 y D.A.E N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir órdenes de compra a tra	FACTURA ELECTRONICA	220		215-22-04-011-000-000	819,958	819,958
1114	26/06/2018	076146268-7	IMPORTADORA TECHNOLOGY CENTER LTDA.	1 Amplificador multiuso rivera recargable, destinado actividades municipales, según nota de pedido N° 23254 y Términos de referencia, ambos de fecha 16/05/2018, Certificado de presupuesto N°594 del 28/05/2018 y D.A.E N° 1513 del 01/06/2018, que Autoriza T	FACTURA ELECTRONICA	298		215-29-05-999-000-000	179,000	179,000
1115	26/06/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	6 Galvanos de madera placa metálica y texto grabado, destinado a campeonato de pool, organizado por junta de vecinos Jardines del Alto. Según nota de pedido N°23347 y Términos de referencia N°17, ambos del 23/05/2018, D.A.E N° 1430 del 23/05/2018, que an	FACTURA ELECTRONICA	613		215-24-01-008-000-000	113,526	113,526
1116	26/06/2018	076397756-0	MAESTRANZA T Y T SpA	200 Flechas unidireccionales, 200 flechas bidireccionales y 4 rollos tela reflectiva 1 color negro, 1 rojo, 1 verde y 1blanco. Destinados a mantención de señalización en la comuna, según nota de pedido N°21987 y Términos de referencia, ambos de fecha 12/0	FACTURA ELECTRONICA	270		215-31-02-004-092-000	924,630	924,630
1117	26/06/2018	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	1 HDD PC Toshiba disco duro externo, destino Bodega Municipal, Según nota de pedido N°21833 del 11/05/2018, Certificado de presupuesto N°597 del 30/05/2018, D.A.E N° 02 de 02/01/2018, que autoriza a emitir órdenes de compra a través de convenio marco. Se	FACTURA ELECTRONICA	36206		215-29-06-001-000-000	50,778	50,778

1118	26/06/2018	012129654-3	MARIA LUISA QUEZADA BUSTAMANTE	Servicios como Monitor de Manualidades, correspondiente a los meses de ABRIL y MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 514 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 680, emitido por Director Desarrollo Com	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	27	11/06/2018	215-21-04-004-000-000	120,000	120,000
1119	26/06/2018	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Contrato Servicio de Guardias de Vigilancia para dependencias municipales, Comuna de cabrero, correspondiente al mes de Abril 2018. Se adjunta D.A.E. N°984 de 29/03/2018, que Aprueba Contrato y D.A.E. N°1.429 del 23/05/2018, que Designa Inspector Tecnic	FACTURA ELECTRONICA	15	23/05/2018	215-22-08-002-000-000	13,600,258	13,600,258
1121	26/06/2018	005819379-8	GUSTAVO FERNANDO SIMPSON LIBERONA	Servicios como Monitor de Muebleria en Talleres Laborales, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N° 520 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 662, emitido por Director Desarro	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	32	01/06/2018	215-21-04-004-000-000	75,000	75,000
1122	26/06/2018	009984614-3	DANIEL ISAAC INOSTROZA PALMA	Servicios como Monitor de Muebleria, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 519 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 671, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fec	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	127	06/06/2018	215-21-04-004-000-000	650,000	650,000
1123	26/06/2018	012381359-6	MARCELA SUAREZ ALARCON	Servicios como monitora de manualidades en talleres laborales, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N° 524 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 687, emitido por Director Desarr	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	12/06/2018	215-21-04-004-000-000	245,000	245,000
1125	26/06/2018	017756319-6	FERNANDO ANTONIO TORRES RIVERA	Servicios como monitor deportivo, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N° 445 fecha 12/04/2018 que aprueba contrato. Se adjunta Certificado N° 631, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 05/06/2018	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	43	05/06/2018	215-21-04-004-000-000	432,000	432,000

1126	26/06/2018	013604283-1	FERNANDO ALONSO MORALES GUTIERREZ	Servicios como Monitor de Fútbol , correspondiente al mes de MAYO del año 2018, según D.A.E. (Siaper) N ° 448 de fecha 12/04/2018, que aprueba Contrato. Se adjunta Certificado N° 639, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 07/06/2018	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	47	07/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1127	26/06/2018	012529043-4	HUMBERTO ABELARDO CHAVARRIA PEREZ	Servicios como Monitor de Fútbol , correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N° 449 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato. Se adjunta Certificado N° 628, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 05/06/2018 e	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	87	04/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1128	26/06/2018	008111971-6	SALVADOR DEL CARMEN GUTIERREZ MONGE	Servicios como Monitor de Tenis, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N° 465 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 629, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	9	05/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1129	27/06/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIMITADA	300 Unidades de madera pino 2x3x2.20 mtes, 350 unidades pl O.S.B 9.5mm, 200 pl zinc acanalada 3.66 mt, 200 pl zinc 5v 2.50 mts, destinado a familia de escasos recursos, según nota de pedido N°22590, terminos de referencias ambos del 15/03/2018, certificad	FACTURA ELECTRONICA	1383	21/03/2018	215-24-01-007-000-000	5,183,640	5,183,640
1130	27/06/2018	049993587-	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	100 Afiche patrimonio 30x40ct, destinado a biblioteca publica municipal, según nota de pedido N°21241, terminos de referencias N°07 ambos del 03/05/2018, certificado de presupuesto N°565 del 16/05/2018, D.A.E. N°6296 del 28/12/2016 que aprueba adjudicación	FACTURA ELECTRONICA	1246	22/05/2018	215-22-07-002-000-000	29,750	29,750
1131	27/06/2018	017970176-6	DIEGO ALONSO MORALES TOLOZA	Servicios como Monitor de Calistenia, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 452 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 647, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con f	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	42	13/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920

1132	27/06/2018	011959332-8	ARACELY DEL CARMEN ESCOBAR SOLIS	Servicios como monitorea deportiva, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 453 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 627, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	195	04/06/2018	215-21-04-004-000-000	218,400	218,400
1133	27/06/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	100 jockey color azul marino y 100 bufandas polar color gris todos con logo impreso a color, destinados a Oficina de cultura Programa Efemérides, aprobado por D.A.E. N° 373 del 01/02/2018, D.A.E. N° 1598 del 12/06/2018, que aprueba modificación al program	FACTURA ELECTRONICA	76845	18/06/2018	215-22-07-999-000-000	582,505	582,505
1134	27/06/2018	077195450-2	MUÑOZ Y CARRASCO LIMITADA	3 Arreglos Florales, por Fallecimiento Vecinos de la Comuna Sr Isidoro Cisterna (Q.E.P.D), Srta. Camila Arriagada (Q.E.P.D), y Sra. Clara Echeverría (Q.E.P.D), según Nota de Pedido N°23567 del 05/06/2018, Certificado de presupuesto N°625 del 06/06/2018 D	FACTURA ELECTRONICA	414	20/06/2018	215-22-12-003-000-000	59,500	59,500
1135	27/06/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	8 Bolsas pan de molde, 120 Láminas Jamón de pavo ahumado, 120 Láminas Queso, destinados al programa Capacitación Dirigentes Sociales, probado por D.A.E. N° 1117 del 17/04/2018, según nota de pedido N°22926 y Términos de referencia N°17, ambos del 29/05/20	FACTURA ELECTRONICA	8255	14/06/2018	215-22-01-001-000-000	63,308	63,308
1136	27/06/2018	077180230-3	COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LTDA.	1 Plastificadora, marca Royal Sovereign, destinado Dirección de tránsito Licencias de conducir, según nota de pedido N°21995 del 08/06/2018, Certificado de presupuesto N°645 del 13/06/2018 y D.A.E N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir ordenes de comp	FACTURA ELECTRONICA	2240	15/06/2018	215-29-05-001-000-000	224,486	224,486
1137	27/06/2018	006380871-7	JULIO LINAY HENRIQUEZ	Servicios como Monitor de Tenis, correspondiente al mes MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 475 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 632, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 05/	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	155	05/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920

1138	27/06/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	435 Cajas de leche distintos sabores 200 miligramos, 435 Galletas mini costa de 45 gramos, 435 Galletas saladas selz individual, destinados a Programa Celebración Día del Cine Chileno, Aprobado por D.A.E N°1310 del 08/05/2018, según nota de pedido N°21245	FACTURA ELECTRONICA	8263	16/06/2018	215-22-01-001-000-000	249,507	249,507
1139	27/06/2018	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	50 Afiches papel couche brillante 30x40 y 265 Imantados impresos full color de 8 x 8, destinados a Programa Celebración Día del Cine Chileno, Aprobado por D.A.E N°1310 del 08/05/2018, según nota de pedido N°21244 y Términos de referencia N°10, ambos del 0	FACTURA ELECTRONICA	1273	14/06/2018	215-22-07-002-000-000	149,845	149,845
1140	27/06/2018	012765628-2	HENRI ALEJANDRO RIFFO ROCHA	Servicios de Monitor de Fútbol, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, según D.A.E. (Siaper) N ° 454 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 625, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	01/06/2018	215-21-04-004-000-000	218,400	218,400
1141	27/06/2018	014514561-9	RICHARD NELSON BURGOS REYES	Servicios como Monitor Deportivo, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 456 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios. Se adjunta Certificado N° 630, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	169	05/06/2018	215-21-04-004-000-000	432,000	432,000
1142	27/06/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIMITADA	2 Juegos de Rayuela de 9 centímetros de diámetro, espesor 2 centímetros, y de 500 gramos cada juego de 4 tejos, destinados Fiesta costumbrista Cabrero Celebra a los Santos 2018, programa aprobado por D.A.E. N° 1305 del 08/05/2018, según nota de pedido N°2	FACTURA ELECTRONICA	1793	14/06/2018	215-24-01-008-000-000	127,092	127,092
1143	27/06/2018	018432499-7	ANASTASIA CARMINA YAÑEZ MUÑOZ	Servicios como monitora Depotiva, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N°457 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 634, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 06	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	38	06/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920

1144	27/06/2018	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	1 Tinta Impresora HP CF 226, según nota de pedido N°23256 del 28/05/2018, Certificado de presupuesto N° 600 del 30/05/2018 y D.A.E N° 139 del 12/01/2017, que Aprueba adjudicación contrato suminsitro material de oficina e insumos computacionales. Se adjunt	FACTURA ELECTRONICA	10794	14/06/2018	215-22-04-009-000-000	199,990	199,990
1145	27/06/2018	017981888-4	HECTOR FERNANDO PALMA CHAVARRIA	Servicios como Monitor de Basquetbol , correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 458 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 626, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	77	04/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1146	27/06/2018	076271597-k	MAGENS S.A.	1 Impresora LASER HP, destinados a Oficina de comunicaciones y Secretaría Municipal, según nota de pedido N°23170 y Términos de referencia, ambos del 14/02/2018, Certificado de presupuesto N°611 del 04/06/2018 y D.A.E N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza e	FACTURA ELECTRONICA	23019	13/06/2018	215-29-06-001-000-000	54,389	54,389
1147	27/06/2018	008636080-2	DORIS SANCHEZ OLATE	3 Torta amor para 50 personas, destinados Oficina de cultura Programas Efemérides, aprobado por D.A.E. N° 373 del 01/02/2018, según nota de pedido N°22931 y Términos de referencia N°12 ambos del 05/06/2018, Certificado de presupuesto N°635 del 06/06/201	FACTURA ELECTRONICA	68	15/06/2018	215-22-01-001-000-000	160,650	160,650
1148	27/06/2018	018109093-6	JADISON RICARDO MORENO MUÑOZ	Servicios como Monitor de Fútbol, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N°461 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 635, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	180	01/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1149	27/06/2018	018348255-6	CARLA YASMIN GUTIERREZ SEPULVEDA	Servicios como monitora de Baile entretenido, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 463 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 645, emitido por Director Desarrollo Comunitari	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	11	12/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920

1150	27/06/2018	016905413-4	JANS ENRIQUE ECHEVERRIA SILVA	Servicios como Monitor de Fútbol , correspondiente al mes de MAYO del 2018, segun D.A.E. (Siaper) N° 468 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 652, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 1	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	18	18/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1151	27/06/2018	014065120-6	LUNA CARRASCO PATRICIO	Servicios como Monitor de Fútbol, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N° 462 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 638, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17	07/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1152	27/06/2018	017868954-1	SERGIO ESTEBAN PEREZ CARRASCO	Servicios como Monitor de Patinaje, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 466 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 642, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	8	08/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1153	27/06/2018	016156420-6	ORIEL ALONSO VALENZUELA VALENZUELA	Servicios como Monitor Deportivo, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N°467 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 641, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 0	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	108	08/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1154	27/06/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito , correspondiente al mes de Marzo 2018, según D.A.E. N°1.925, del 26/05/2017, que Aprueba Renovación de Contrato del S	FACTURA ELECTRONICA	2.5E+07	06/04/2018	215-22-09-005-000-000	17,328	17,328
1154	27/06/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito , correspondiente al mes de Marzo 2018, según D.A.E. N°1.925, del 26/05/2017, que Aprueba Renovación de Contrato del S	FACTURA ELECTRONICA	2.5E+07	06/04/2018	215-22-12-999-000-000	1,667,015	1,667,015

1155	27/06/2018	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 Marzo 2018, según D.A.E. N°1.925, del 26/05/2017, que Aprueba Renovación de Contrato del Serv	FACTURA ELECTRONICA	2.5E+07	10/04/2018	215-22-12-999-000-000	739,435	739,435
1156	27/06/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito , correspondiente al mes de Abril 2018, según D.A.E. N°1.925, del 26/05/2017, que Aprueba Renovación de Contrato del Se	FACTURA ELECTRONICA	2.5E+07	08/05/2018	215-22-09-005-000-000	17,351	17,351
1156	27/06/2018	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Servicios Arriendo por Instalación de Equipos Transbank y Comisiones de Transbank por transacciones efectuadas con tarjetas de crédito , correspondiente al mes de Abril 2018, según D.A.E. N°1.925, del 26/05/2017, que Aprueba Renovación de Contrato del Se	FACTURA ELECTRONICA	2.5E+07	08/05/2018	215-22-12-999-000-000	396,160	396,160
1157	27/06/2018	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 2018, según D.A.E. N°1.925, del 26/05/2017, que Aprueba Renovación de Contrato del Se	FACTURA ELECTRONICA	2.5E+07	18/05/2018	215-22-12-999-000-000	622,637	622,637
1158	27/06/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIMITADA	1 Par de zapatillas de seguridad Eros Marca Norseg N°43, 2 pares de Botines Edelbrock talla N°40 y 43 y 1 par de botin de seguridad nice marca norseg N°36, destinados al Personal de la Direccion de obras Municipales, segun Nota de Pedido N°23045 de fecha	FACTURA ELECTRONICA	1620	08/05/2018	215-22-02-003-000-000	283,827	283,827
1159	27/06/2018	012509948-3	CESAR HENRY NEIRA VEGA	Servicios como Monitor de Ajedrez, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, según D.A.E. (Siaper) N ° 470 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 648, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fech	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17	13/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920

1160	27/06/2018	076074237-6	SOCIEDAD FERRETERA VERGARA Y VERGARA LIMITADA	3 Kit de cinturones delanteros de seguridad y 3 set de levante con gata, llave de rueda y manivel apar abajar rueda repuesto, destinado a vehiuclos municipales placas patente N°WD93-36, WD93-37, WE73-53, segun Nota de pedido N°22962 del 15/02/2018, Termi	FACTURA ELECTRONICA	1347	16/03/2018	215-22-04-011-000-000	219,698	219,698
1161	27/06/2018	096779080-k	IFX NETWORKS CHILE S.A.	Contrato Servicio de Internet, Municipalidad de Cabrero, correspondiente al mes de Mayo 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. Se adjunta Certificado N°644 de fecha 14/0	FACTURA ELECTRONICA	1142230	01/06/2018	215-22-05-007-000-000	947,785	947,785
1162	27/06/2018	019051446-3	CRISTOFER EDUARDO CHAVARRIA REBOLLEDO	Servicios de Monitor Deportivo, correspondiente al mes MAYO del año 2018, según D.A.E. (Siaper) N ° 473 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 633, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 05/0	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	3	05/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1163	27/06/2018	018101199-8	SCARLET CASTILLO GATICA	Servicios como monitora de Yoga, correspondiente al mes de MAYO del 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 474 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 646, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 12/06/	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	5	11/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1164	27/06/2018	079975310-3	SOC. CLÍNICA SANTA ELENA LTDA.	Servicios de residencia protegida , correspondiente al mes de Mayo 2018, pacientes psiquiatricos Maciel Paredes Navarrete, Cecilia Figueroa Gutierrez, Jorge Acuña Rivera, Carlos Riffo Arroyo y Hernaldo Villagran Riquelme, según D.A.E. N°1 602 del 10/05/20	FACTURA ELECTRONICA	121	01/06/2018	215-24-01-007-000-000	3,273,988	3,273,988
1165	27/06/2018	019724812-2	MANUEL RODRIGO VASQUEZ CORTES	Servicios como Monitor de Fútbol, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N° 447 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 640, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	13	08/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920

1166	27/06/2018	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio Proyecto Corp 33/48 , para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, ambos servicios cancelados en 48 cuotas, se adjunta D.A.E. N°2868 que designa unidad técnica y D.A.E. N°2869 del 23/06/2015 que Aprueba Contrato y D.A.E. N°4.029 del 29/1	FACTURA ELECTRONICA	3825577	01/06/2018	215-22-05-005-000-000	939,560	939,560
1167	27/06/2018	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de Equipamiento 33/48, para Dependencias Municipales, Comuna de Cabrero, ambos servicios cancelados en 48 cuotas, se adjunta D.A.E. N°2868 que designa unidad técnica y D.A.E. N°2869 del 23/06/2015 que Aprueba Contrato y D.A.E. N°4.029 del 29	AVISO DE PAGO	2349120	01/06/2018	215-22-05-005-000-000	502,163	502,163
1168	27/06/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio por llamadas desde telefonos 2411151 correspondientes alarma tesoreria Municipal ,segun D.A.E. N°2868 que designa unidad técnica y D.A.E. N°2869 del 23/06/2015 que Aprueba Contrato y D.A.E. N°4.029 del 29/12/2018 que deja sin efecto D A E N°2	FACTURA ELECTRONICA	4.2E+07	01/06/2018	215-22-05-005-000-000	19,793	19,793
1169	27/06/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio por llamadas desde telefonos 2411343, correspondientes a la Sala de la artes de la cultura de Cabrero ,segun D.A.E. N°2868 que designa unidad técnica y D.A.E. N°2869 del 23/06/2015 que Aprueba Contrato y D.A.E. N°4.029 del 29/12/2018 que dei	FACTURA ELECTRONICA	4.2E+07	01/06/2018	215-22-05-005-000-000	16,153	16,153
1170	27/06/2018	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	Servicio por llamadas desde telefonos , 2411372 correspondientes a la Sala de la artes de la cultura de Monte Aguila, ,segun D.A.E. N°2868 que designa unidad técnica y D.A.E. N°2869 del 23/06/2015 que Aprueba Contrato y D.A.E. N°4.029 del 29/12/2018	FACTURA ELECTRONICA	4.2E+07	01/06/2018	215-22-05-005-000-000	20,164	20,164
1171	28/06/2018	012322531-7	GRACIELA ALEJANDRA CASTRO INZUNZA	Servicios como monitorea de Gimnasia, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 459 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 649, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fech	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	247	12/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920

1172	28/06/2018	018388424-7	EDUARDO ANDRES INZUNZA GODOY	Servicios como Monitor de Tenis, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 471 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 651, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 1	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	41	15/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1173	28/06/2018	010082155-9	PABLO ALBERTO ACUÑA GUTIERREZ	Servicios como Monitor de Karate, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 450 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato. Se adjunta Certificado N° 650, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 18/06/2018 e l	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	39	14/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1174	28/06/2018	011708325-k	PATRICIO ALBERTO GONZALEZ MANRIQUEZ	Servicios como Monitor de Cheerleaders, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 469 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 636, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	108	06/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1175	28/06/2018	017306943-k	PATRICIO ANDRES GONZALEZ OSSES	Servicios como Monitor de Gimnasia, correspondiente al mes MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N° 464 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 637, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con fecha 0	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	24	06/06/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920
1176	28/06/2018	019325409-8	HECTOR MUÑOZ BENAVIDES	Servicios como Monitor de Calistenia, correspondiente al mes de ABRIL y MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N° 472 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 439, emitido por Director Desarrollo Comunitari	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	1	07/06/2018	215-21-04-004-000-000	219,840	219,840
1177	28/06/2018	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio alumbrado público, periodo comprendido entre el 10 de Mayo al 11 de Junio del 2018, calle Zañartu, O higgins, Ahumada, Diagonal entre A. Prat y R. Freire , JM Echeverría entre Reg. Jacinto, Galvarino esq. Manuel Bulnes, Galvarino esq. Del	FACTURA ELECTRONICA	3687658	13/06/2018	215-22-05-001-000-000	3,952,273	3,952,273

1178	28/06/2018	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROZAS	Servicios como monitora de manualidades talleres Laborales, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 523 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta certificado N° 721, emitido por Director Desarrollo	BOLETA DE HONORARIOS	83	28/06/2018	215-21-04-004-000-000	262,000	262,000
1179	28/06/2018	009548134-5	MARTA DEL CARMEN ECHEVERRIA ROZAS	Servicios como monitora de manualidades, correspondiente al mes de MAYO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 635 de fecha 08/05/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 722, emitido por Director Desarrollo Comunitario, con	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	82	28/06/2018	215-21-04-004-000-000	180,000	180,000
1180	29/06/2018	007492775-0	GUIDO LEONEL RIFFO GONZALEZ	Repuestos varios para vehículos municipales, según nota de pedido N°22974del 22/03/2018 y Términos de referencia N° 03 de 19/03/2018, Certificado de presupuesto N°449 del 10/04/2018, D.A.E N° 1252 del 02/05/2018, que modifica fechas de licitación. D A E	FACTURA ELECTRONICA	401	04/06/2018	215-22-04-011-000-000	7,177,128	7,177,128
1181	29/06/2018	065064344-5	JUNTA DE VECINOS VILLA EL ALTO	Subvención Municipal año 2018, destinada para solventar gastos en la compra de utensilios de cocina, según D.A.E. N°1.632 del 15/06/2018, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1632	15/06/2018	215-24-01-004-000-000	80,000	80,000
1182	29/06/2018	075817800-5	CLUB ADULTO MAYOR EL ESFUERZO	Subvención Municipal año 2018, destinada para solventar gastos en la compra de figuras de yeso, figuras de madera, pinturas, pinceles, recortes para decorar y herramientas de jardin, según D.A.E. N°1.599 del 12/06/2018, que otorga subvención y aprueba Co	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1599	12/06/2018	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
1183	29/06/2018	065016120-3	CENTRO APOYO Y DESARROLLO PERSONAS DISCA	Subvención Municipal año 2018, destinada para solventar gastos en la compra material como: genero, hilo, madera, esponja, pintura, clavos, brocha y yesos, según D.A.E. N°1.582 del 11/06/2018, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de s	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1582	11/06/2018	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000

1184	29/06/2018	065085908-1	CLUB ADULTO MAYOR VIDA ACTIVA	Subvención Municipal año 2018, destinada para solventar gastos en la compra de equipo de música, micrófono inalámbrico, conectores y menajes varios, según D.A.E. N°1.632 del 15/06/2018, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvenc	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1707	25/06/2018	215-24-01-004-000-000	200,000	200,000
1185	29/06/2018	065050860-2	JUNTA DE VECINOS VILLA LA ESPERANZA	Subvención Municipal año 2018, destinada para solventar gastos en la compra de una maquina para hacer palomitas, según D.A.E. N°1.693 del 21/06/2018, que otorga subvención y aprueba Convenio de formalización de subvención.	DECRETO ALCALDICIO EXENTO	1693	21/06/2018	215-24-01-004-000-000	80,000	80,000
1186	29/06/2018	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicio de Alumbrado Público y dependencias Municipales, comuna de Cabrero, según Planilla de Pago N° 67 del 29/06/2018, correspondiente al periodo 14/05/2018 al 13/06/2018. Cabe señalar que los intereses y Pago Fuera de Plazo son de cargo de Don Edega	PLANILLA DE PAGO	67	29/06/2018	215-22-05-001-000-000	9,605,336	9,605,336
1187	29/06/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	300 Platos plasticos, 500 vasos plasticos, 300 vasos plumavi, 150 cucharas plasticas y 15 servilletas, destinado a Fiesta a Yegua Suelta, D.A.E. N°3831 que aprueba programa y sus costos, según nota de pedido N°22874, terminos de referencias ambos del 18/1	FACTURA ELECTRONICA	7620	08/01/2018	215-22-04-999-000-000	51,765	51,765
1188	29/06/2018	014559121-k	ELIAS EDUARDO CHAVEZ BASCUÑAN	Servicios de mantención y reparación de Impresoras Epson, usadas por DIDECO y Secretaría Municipal, Según notas de pedido N°23340 del 18/05/2018 y N°23198 del 07/05/2018, Certificados de presupuesto N° 598 del 30/05/2018 y N° 546 del 10/05/2018 y D.A.E.	FACTURA ELECTRONICA	3991	21/06/2018	215-22-06-007-000-000	40,001	40,001
1189	29/06/2018	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Contrato Servicio de Guardias de Vigilancia para dependencias municipales, Comuna de cabrero, correspondiente al mes de Mayo 2018. Se adjunta D.A.E. N°984 de 29/03/2018, que Aprueba Contrato y D.A.E. N°1.429 del 23/05/2018, que Designa Inspector Técnico	FACTURA ELECTRONICA	19	13/06/2018	215-22-08-002-000-000	13,600,258	13,600,258
N° de Comprobantes	125		Total	111,665,363	111,665,363					