

MUNICIPALIDAD DE CABRERO 2018

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

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1192	03/07/2018	096516560-6	BIO BIO COMUNICACIONES S. A.	Servicios de Difusión en Radio BioBio y entrevista en vivo matinal Nuestra Casa del programa XVI Fiesta costumbrista Cabrero Celebra a los Santos, Según nota de pedido N°23571 y Términos de referencia, ambos del 07/06/2018 D A E N° 1561 del 08/06/2018 a	FACTURA ELECTRONICA	46920	29/06/2018	215-22-07-001-000-000	1,000,000	1,000,000
1199	04/07/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo, destino 25 cajas de asistencia social, según Nota de Pedido N° 22591 y Términos de Referencia del 15/03/2018, Certificado Presupuesto N°230 del 15/03/2018 y D.A.E. N° 198 de 16/01/2017, que aprueba adjudicación de contrato s	FACTURA ELECTRONICA	7849	26/03/2018	215-24-01-007-000-000	373,065	373,065
1200	04/07/2018	076294620-3	COMERCIAL EL MANZANO LIMITADA	Alimentos y artículos de aseo, destino 25 cajas de asistencia social, según Nota de Pedido N° 22591 y Términos de Referencia del 15/03/2018, Certificado Presupuesto N°230 del 15/03/2018 y D.A.E. N° 198 de 16/01/2017, que aprueba adjudicación de contrato s	FACTURA ELECTRONICA	7850	26/03/2018	215-24-01-007-000-000	193,375	193,375
1206	06/07/2018	010595925-7	PEDRO ANTONIO PEDREROS CONCHA	2 Estaciones de trabajo en L, destino habilitación oficina apoyo Dirección de Control, Según nota de pedido N° 13764 del 04/06/2018, Certificado de presupuesto N°612 del 04/06/2018 y D.A.E N°02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir ordenes de compras a trav	FACTURA ELECTRONICA	567	27/06/2018	215-29-04-000-000-000	855,191	855,191
1248	09/07/2018	016264135-2	ANA ELIZABETH ESPARZA CABEZAS	Servicios correspondiente al mes de Junio 2018, como Coordinadora área social, para Programas Sociales Egis Municipal aprobado por el D.A.E. N°207 del 18/01/2018 y Contrato aprobado por el D.A.E. (Siaper ) N°140 del 30/01/2018.- Aumento del valor de los	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	21	03/07/2018	215-21-04-004-000-000	660,000	660,000
1259	10/07/2018	010443268-9	CARLOS WLADIMIR MATURANA SANTIS	Servicios como coordinador, correspondiente al mes de JUNIO del año 2018, del Programa de Seguridad Pública, aprobado por el D.A.E. (Siaper) N° 353 de 19/03/2018. Se adjunta Certificado N° 750, emitido por Director Desarrollo Comunitario (S), con	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	137	03/07/2018	215-21-04-004-000-000	999,999	999,999

1261	10/07/2018	017289741-K	CESAR OCTAVIO BOBADILLA GUTIERREZ	Servicios Administrativos correspondiente al mes JUNIO del año 2018, como elaboracion de informes, certificado de facturas, registro y actualizacion e stock e inventario, atencion tramitación de casos de regularizacion a travez de Bienes Nacionales. C	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	6	03/07/2018	215-21-04-004-000-000	555,555	555,555
1263	10/07/2018	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	1 Impresora Multifuncional Epson, Destino a Oficina OMIL, Según nota de pedido N° 23093 y Términos de referencia N°1, ambos del 14/06/2018, Certificado de presupuesto N° 686 del 21/06/2018 y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir órdenes de comp	FACTURA ELECTRONICA	36566	28/06/2018	215-29-06-001-000-000	151,727	151,727
1305	12/07/2018	006533688-K	ANA MARIA BASCUÑAN MORALES	Servicios como monitora de manualidades, correspondiente al mes de JUNIO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N°512 de fecha 17/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 838, emitido por Director Desarrollo Comunitario (S),	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	135	04/07/2018	215-21-04-004-000-000	150,000	150,000
1330	13/07/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de gasfiteria, destinados a Reparacio Sede Social Ignacio Carrera Pinto, segun Nota de Pedido N°231387 del 27/04/2018, Certificado Presupuesto N°515 del 04/05/2018, D.A.E. N°883 del 21/03/2018 que Aprueba adjudicacion Licitacion. Se adjunta Cer	FACTURA ELECTRONICA	9541	17/05/2018	215-22-04-010-000-000	296,643	296,643
1339	18/07/2018	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	5 lata galvanizada y 120 tiras fierro macizo de 6 x 12mm, 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	FACTURA ELECTRONICA	4035		215-31-02-004-094-000	758,893	758,893
1340	18/07/2018	010867076-2	YEXICA ARROYO FERNANDEZ	Cancela cometido funcionario, a Estafeta Municipal, según Planilla de Pago N° 63 de fecha 20/06/2018. adjunta.	PLANILLA DE PAGO	63	21/06/2018	215-21-03-001-000-000	44,000	44,000
1360	20/07/2018	013143946-6	PAOLA ALEJANDRA ACUÑA FERNANDEZ	Servicios monitora de Gimnasia, correspondiente al mes de JUNIO del año 2018, segun D.A.E. (Siaper) N ° 455 de fecha 12/04/2018, que Aprueba Contrato a Honorarios . Se adjunta Certificado N° 825, emitido por Directora Desarrollo Comunitario (S), con fec	BOLETA HONORARIOS ELECTRONICA	17	13/07/2018	215-21-04-004-000-000	109,920	109,920

1534	23/07/2018	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	90 tarros Suplemento Ensure sabor Vainilla, destinados a Familia de Escasos Recursos, Según nota de pedido N° 23516 del 12/06/2018, Certificado de presupuesto N° 651 del 14/06/2018, y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir órdenes de compra a tr	FACTURA ELECTRONICA	12862	22/06/2018	215-24-01-007-000-000	1,430,331	1,430,331
1535	23/07/2018	076476176-6	SOCIEDAD COMERCIALIZADORA LIBRERIA RENGO LIMITADA	1 Cabezal de impresión Yellow, 1 Cabezal de impresión Negro, 1 Cabezal de impresión Magenta, 1 Cabezal de impresión Cyan HP, destino Plotters HP desing jet 510, Según nota de pedido N° 15533 del 11/06/2018, Certificado de presupuesto N° 691 del 21/06/2018	FACTURA ELECTRONICA	11115	11/07/2018	215-22-04-009-000-000	237,524	237,524
1536	23/07/2018	076546360-2	DISTRUBUIDORA DE ARTICULOS DE OFICINA ASEO Y LIMPIEZA AYPRA	360 Pañales Adulto Basic Talla G paquetes de 8 Unidades, Según nota de pedido N°23516 del 12/06/2018, Certificado de presupuesto N° 651 del 14/06/2018, y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de convenio marco. Se adi	FACTURA	7858	25/06/2018	215-24-01-007-000-000	1,223,374	1,223,374
1537	23/07/2018	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y CIA LIMITADA	1 Cojín Antiescara, destinado a Familia de Escasos Recursos Marcela Muñoz Arroyo, Según nota de pedido N°22600 del 23/04/2018, Informe social N° 264 del mes de abril de 2018, certificado de presupuesto N° 498 del 23/04/2018 y D.A.E N° 1680 del 20/06/2018,	FACTURA ELECTRONICA	5043	22/06/2018	215-24-01-007-000-000	47,005	47,005
1542	23/07/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1 Enchufe toma embutida de 125, 2 Enchufe macho volante de 125, destinados a uso en Generador trifásico Municipal, Según nota de pedido N° 23653 del 06/06/2018, Certificado de presupuesto N° 668 del 21/06/2018, y D.A.E. N° 1001 del 02/04/2018 que Aprueba	FACTURA ELECTRONICA	10369	18/07/2018	215-22-04-012-000-000	415,298	415,298
1547	24/07/2018	096523180-3	OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION	2 Sillas Elite, destino habilitación oficina apoyo Dirección de Control, Según nota de pedido N°13764 del 04/06/2018, Certificado de presupuesto N°612 del 04/06/2018, D.A.E N°02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir ordenes de compras a través de convenio m	FACTURA ELECTRONICA	344253		215-29-04-000-000-000	396,508	396,508
1548	24/07/2018	011005393-2	VERANIS DEL CARMEN RIQUELME ARRIAGADA	1 Casaca Softshell para hombre talla XXL, destino Alcaldía, Según Nota de pedido N°22822 del 12/06/2018, Certificado de presupuesto N° 683 del 21/06/2018, D.A.E. N° 1731 del 27/06/2018, que Autoriza Trato Directo.	FACTURA ELECTRONICA	15		215-22-02-002-000-000	44,030	44,030

1550	24/07/2018	008636080-2	DORIS SANCHEZ OLATE	Torta de Biscocho para 50 Personas, destino XVI Fiesta Costumbrista Cabrero Celebra a los Santos, Programa Aprobado por D.A.E. N° 1305 del 08/05/2018, Según Nota de pedido N°23578 del 19/06/2018 y Términos de referencia, Certificado de presupuesto N° 677	FACTURA ELECTRONICA	74		215-22-01-001-000-000	49,980	49,980
1554	24/07/2018	089862200-2	LATAM AIRLINES GROUP S.A.	1 Pasaje Aéreo Adulto, Concepción- Santiago y regreso para a Funcionaria Municipal Erika Pinto Alarcón, Según nota de pedido N° 15534 del 15/06/2018 y Certificado de presupuesto N°653 del 15/06/2018.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	3E+06		215-22-08-007-000-000	194,748	194,748
1565	24/07/2018	078389930-2	ALTRAMUZ LIMITADA	Contrato mes de JUNIO de 2018. Concesión de Recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios de la Comuna de Cabrero: barrido de calles y poda de arboles. y aumento de contrato año 2018, Aprobado por D.A.E. N° 1146 del 19/04/2018. Se	FACTURA ELECTRONICA	848	07/02/2018	215-22-08-001-000-000	41,022,509	41,022,509
1566	24/07/2018	076181660-8	PUBLICIDAD DPIMPRESS LTDA	42 M2 pendón tela PVC 720 dpi, correspondiente a dos pasacalles Programa Día del Niño y de la Niña, aprobado por D.A.E. N° 1586 del 11/06/2018, según Nota de Pedido n° 23804 y Términos de Referencia del 05/07/2018, Certificado Presupuesto N° 733 del 06/07	FACTURA ELECTRONICA	30726		215-22-07-002-000-000	142,768	142,768
1568	24/07/2018	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA LTDA.	Calibración y reparación detector de velocidad ProLaser 4 Serie N° LF-2557, según Nota de Pedido N° 23580 del 25/06/2018, Certificado Presupuesto N° 710 del 29/06/2018 y D.A.E. N° 1881 del 17/07/2018, que autoriza Trato Directo.	FACTURA ELECTRONICA	8112		215-22-06-999-000-000	452,914	452,914
1569	24/07/2018	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Cancela viáticos a Funcionarios Municipales Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de pago N° 084 de fecha 19/07/2018, adjunta.	PLANILLA DE PAGO	84	19/07/2018	215-21-01-004-006-000	36,160	36,160
1569	24/07/2018	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Cancela viáticos a Funcionarios Municipales Planta y Contrata, correspondiente a cometidos según Planilla de pago N° 084 de fecha 19/07/2018, adjunta.	PLANILLA DE PAGO	84	19/07/2018	215-21-02-004-006-000	36,160	36,160

1572	26/07/2018	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	25 M3 Arena gruesa y 25 m3 gravilla 3/4, destino Proyecto Construcción Cierre Perimetral Provisorio Complejo Deportivo Cabrero, según Nota de Pedido N° 22737 del 06/12/2017, Ficha de Proyecto presentada por Directora Secplan, Certificado Presupuesto N° 11	FACTURA ELECTRONICA	3313	11/01/2018	215-31-02-004-104-000	526,575	526,575
1573	26/07/2018	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	3 m3 Ripio 1 1/2", 12 m3 bolón 6", 6 m3 arena gruesa y 33m3 estabilizado, destino Proyecto Construcción Cancha de Tenis, según Nota de Pedido N° 22736 del 06/12/2017, Ficha Proyecto de Inversión, emitida por Directora (S) Obras, Certificado Presupuesto	FACTURA ELECTRONICA	3314	11/01/2018	215-31-02-004-105-000	612,126	612,126
1574	26/07/2018	014205876-6	FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA	6 metros cúbidos de estabilizado, destino mantención señalizaciones de tránsito en la comuna, según Nota de Pedido N° 21970 y Términos de Referencia del 14/09/2017, Certificado Presupuesto N° 874 del 14/09/2017 y D.A.E. N° 755 del 27/02/2017 que aprueba	FACTURA ELECTRONICA	3315	11/01/2018	215-31-02-004-092-000	60,462	60,462
1575	26/07/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	1 Computador HP proone 400 G3 - 2 VE611t, destinado a Asistencia Social, según Nota de Pedido N°22.598 de fecha 12/04/2018, Certificado Presupuesto N°465 del 13/04/2018, D.A.E. N°02 del 02/01/2018 que Autoriza emitir ordenes de compra a través de convenio	FACTURA ELECTRONICA	1E+06	16/05/2018	215-29-06-001-000-000	572,671	572,671
1576	26/07/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Se rebaja en Factura Electrónica N° 1046554, de fecha 16/05/2018 por mayor valor cobrado.	NOTA DE CREDITO	47568	25/07/2018	215-29-06-001-000-000	-12,879	-12,879
1577	26/07/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	2 Computadores HP Proone, destinos a Oficina Juzgado de Policía Local, Según nota de pedido N° 16732 del 05/06/2018, Certificado de presupuesto N° 681 del 21/06/2018, y D.A.E. N° 02 del 02/01/2018, que Autoriza emitir órdenes de compra a través de conve	FACTURA ELECTRONICA	1E+06	10/07/2018	215-29-06-001-000-000	1,246,472	1,246,472
1578	26/07/2018	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.	Aumenta monto por diferencia entre Orden de Compra y Factura Electrónica.	NOTA DE DEBITO	928	25/07/2018	215-29-06-001-000-000	6,790	6,790

1579	27/07/2018	076073164-1	EMPRESA ELECTRICA DE LA FRONTERA S.A.	Servicios electricidad para el alumbrado público y las dependencias Municipales, correspondiente al periodo comprendido entre el 10/06/2018 y 17/07/2018, según Planilla de Pago N° 85, de fecha 25/07/2018. Cabe señalar que los Intereses y Pago Fuera de Pla	PLANILLA DE PAGO	85	25/07/2018	215-22-05-001-000-000	8,748,672	8,748,672
1580	27/07/2018	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	1000 volantes de 15 x 20 cms. color 4/0 y 150 afiches de 30 x 40 cms., destino Programa Día del Niño y de la Niña, aprobado por D.A.E. N° 23804 y Términos de Referencias del 05/07/2018, Certificado N° 733 del 06/07/2018 y D.A.E. N° 81 del 09/01/2017 que	FACTURA ELECTRONICA	1330		215-22-07-002-000-000	91,035	91,035
1581	27/07/2018	004999358-7	HERMELO SEGUNDO ARRIAGADA FIGUEROA	1500 volantes 156 x 20 cms. color 4/4 y 150 afiches 30 x 40 cms., destino Fiesta Costumbrista Muerte de Chancho, programa aprobado por D.A.E. N° 1588 del 11/06/2018, según Nota de Pedido N° 23096 y Términos de Referencia del 04/07/2018, Certificado Presup	FACTURA ELECTRONICA	1331		215-22-07-002-000-000	114,240	114,240
1582	27/07/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	2 Contenedores de agua de 1200 litros y 15 Sacos de Cemento, destinados a Familia de Escasos recursos, Ruben Valdebenito Valdebenito, María Tapia Betanzo y Amada Cifuentes Arroyo, Según nota de pedido N° 23527 del 09/07/2018, Informe social N° 478, N° 4	FACTURA ELECTRONICA	10466	24/07/2018	215-24-01-007-000-000	198,967	198,967
1583	27/07/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1 Contenedor de agua de 1200 litros, destinado a Familia de escasos recursos, Roberto Ríos Figueroa, Según nota de pedido N° 23528 del 12/07/2018, Informe social N° 481 del mes de Julio, Certificado de presupuesto N° 750 del 13/07/2018 y D.A.E. N° 1001 d	FACTURA ELECTRONICA	10464	24/07/2018	215-24-01-007-000-000	75,387	75,387
1584	27/07/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	1 Equipo fluorescente de 2x36, 2 Tubos fluorescentes de 36 w, 3 Canaletas legrand 10x20 color blanco, destinados a Reparación oficina Dirección de Control, Según nota de pedido N° 23681 del 12/07/2018, Certificado de presupuesto N° 752 del 13/07/2018 y D	FACTURA ELECTRONICA	10465	24/07/2018	215-22-04-010-000-000	33,232	33,232

1585	27/07/2018	076680568-k	PRAGMMA IS SPA	Contrato mes de JUNIO de 2018, Servicios de Guardias de Vigilancia para dependencias municipales, Comuna de cabrero. 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 <u>Designa Inspector Tecnico certificado</u> .	FACTURA ELECTRONICA	23	29/03/2018	215-22-08-002-000-000	13,600,258	13,600,258
1586	30/07/2018	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 8 M3 Agua Potable en Jardin Infantil de Charrua, correspondiente al mes de MARZO, del año 2018. Se adjunta Certificado N ° 465, de fecha 17/04/2018, emitido por <u>Director de Obras Municipales</u> .	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	18	12/04/2018	215-22-05-002-000-000	8,000	8,000
1587	30/07/2018	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 13 M3 Agua Potable en Jardin Infantil de Charrua, correspondiente al mes de ABRIL, del año 2018. Se adjunta Certificado N ° 964, de fecha 25/07/2018, emitido por <u>Director de Obras Municipales</u> .	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	25	11/05/2018	215-22-05-002-000-000	10,820	10,820
1588	30/07/2018	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 11 M3 Agua Potable en Jardin Infantil de Charrua, correspondiente al mes de MAYO, del año 2018. Se adjunta Certificado N ° 948, de fecha 19/07/2018, emitido por <u>Director de Obras Municipales</u> .	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	34	05/06/2018	215-22-05-002-000-000	8,940	8,940
1589	30/07/2018	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 10 M3 Agua Potable en Jardin Infantil de Charrua, correspondiente al mes de JUNIO, del año 2018. Se adjunta Certificado N ° 965, de fecha 25/07/2018, emitido por <u>Director de Obras Municipales</u> .	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	37	06/07/2018	215-22-05-002-000-000	8,000	8,000
1590	30/07/2018	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 120 M3 por seis grifos en red de 110 mm, correspondiente al mes de MARZO, del año 2018. Se adjunta Certificado N ° 464, de fecha 17/04/2018, emitido por <u>Director de Obras Municipales</u> .	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	17	12/04/2018	215-22-05-002-000-000	54,000	54,000
1591	30/07/2018	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 120 M3 por seis grifos en red de 110 mm, correspondiente al mes de ABRIL, del año 2018. Se adjunta Certificado N ° 966, de fecha 25/07/2018, emitido por <u>Director de Obras Municipales</u> .	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	24	11/05/2018	215-22-05-002-000-000	54,000	54,000
1592	30/07/2018	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 120 M3 por seis grifos en red de 110 mm, correspondiente al mes de MAYO, del año 2018. Se adjunta Certificado N ° 949, de fecha 19/07/2018, emitido por <u>Director de Obras Municipales</u> .	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	35	05/06/2018	215-22-05-002-000-000	54,000	54,000

1593	30/07/2018	071516300-4	COMITE AGUA POTABLE RURAL CHARRUA	Consumo de 120 M3 por seis grifos en red de 110 mm, correspondiente al mes de JUNIO, del año 2018. Se adjunta Certificado N° 968, de fecha 25/07/2018, emitido por Director de Obras Municipales.	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	38	06/07/2018	215-22-05-002-000-000	54,000	54,000
1594	30/07/2018	076781730-4	COMERCIAL NORFI LIMITADA	3 Galvanos de madera y placa metalica de 20x30cm., destino Programa Festival de la Voz Cristiano aprobado por D.A.E. N° 3.250 del 04/10/2017, según Nota de Pedido N° 22436 y Términos de Referencia ambos del 23/10/2017, Certificado Presupuesto N° 976 del 2	FACTURA ELECTRONICA	479	10/01/2018	215-24-01-008-000-000	56,763	56,763
1595	31/07/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de construccion Varios, segun nota de pedido N°23019 del 08/02/2018, terminos de referencias del 20/02/2018, Certificado de presupuesto N°114 del 12/02/2018, D.A.E. N°883 del 21/03/2018 que aprueba adjudicacion de contrato de suministros de ma	FACTURA ELECTRONICA	9458	10/05/2018	215-31-02-004-094-000	1,581,736	1,581,736
1596	31/07/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de construccion Varios, segun nota de pedido N°23019 del 08/02/2018, terminos de referencias del 20/02/2018, Certificado de presupuesto N°114 del 12/02/2018, D.A.E. N°883 del 21/03/2018 que aprueba adjudicacion de contrato de suministros de ma	FACTURA ELECTRONICA	9461	11/05/2018	215-31-02-004-094-000	643,861	643,861
1597	31/07/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de construccion Varios, segun nota de pedido N°23019 del 08/02/2018, terminos de referencias del 20/02/2018, Certificado de presupuesto N°114 del 12/02/2018, D.A.E. N°883 del 21/03/2018 que aprueba adjudicacion de contrato de suministros de ma	FACTURA ELECTRONICA	9463	11/05/2018	215-31-02-004-094-000	196,874	196,874
1598	31/07/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	10 Terminales HE PVC 50mm, 1 bomba sumergible de 1.5 HP, 12 codos PVC 63mm, 4 llaves de paso de 2', 10 tiras PVC 63mm clase 6, 3 valvulas de retencion de 2', 1 tablero electrico mas contactor, 10 terminales HE de PVC 63 mm y 4 tee anger PVC 63mm. Destinad	FACTURA ELECTRONICA	9817	06/06/2018	215-31-02-004-094-000	866,737	866,737

1599	31/07/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	Materiales de gasfiteria y otros, Destinado al Proyecto de Inversion Extension red de agua potable Quinel, segun Nota de Pedido N°23017 del 08/02/2018, Terminos de Referencia del 20/02/2018, Certificado Presupuesto N°114 del 12/02/2018, D.A.E. N°883 del	FACTURA ELECTRONICA	9815	06/06/2018	215-31-02-004-094-000	3,154,702	3,154,702
1600	31/07/2018	010888175-5	JUAN CARLOS CHAVEZ CABEZAS	60 Ampolletas de 100w sodio tubulares, 100 concentrico de 2x4 mm, 30 balastro de descargas doble nivel de potencia sodio armado en kit, con ignitor, condemsador y commutador, 100 fotoceldas 1000 w, destinados a Mantencion Alumbrado Publico, Certificado P	FACTURA ELECTRONICA	9784	05/06/2018	215-22-04-012-000-000	3,076,864	3,076,864
1601	31/07/2018	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Cancela viáticos por cometidos realizados en el mes de julio de 2018 por personal de planta y contrata, según detalle en planilla adjunta.	PLANILLA DE PAGO	88	31/07/2018	215-21-01-004-006-000	184,998	184,998
1601	31/07/2018	011959163-5	EDGARDO MELLA BELTRÁN Y OTROS	Cancela viáticos por cometidos realizados en el mes de julio de 2018 por personal de planta y contrata, según detalle en planilla adjunta.	PLANILLA DE PAGO	88	31/07/2018	215-21-02-004-006-000	126,560	126,560
1602	31/07/2018	010867076-2	YEXICA ARROYO FERNANDEZ	Cancela viáticos por cometidos realizados ente el 09 y 20 de julio de 2018, detallados en planilla adjunta.	PLANILLA DE PAGO	86	31/07/2018	215-21-03-001-000-000	28,000	28,000
1603	31/07/2018	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	1 Scanner Epson, 1 Licencia Adobe, 2 Disco duro externo, 3 Computadores HP, 1 Cámara fotográfica canon, destinados a Dirección de Control, Comunicaciones y Secretaria Municipal, Según notas de pedido N°23170 y términos de referencia del 14/02/2018 y N° 13	FACTURA ELECTRONICA	699	18/06/2018	215-29-05-999-000-000	364,548	364,548
1603	31/07/2018	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	1 Scanner Epson, 1 Licencia Adobe, 2 Disco duro externo, 3 Computadores HP, 1 Cámara fotográfica canon, destinados a Dirección de Control, Comunicaciones y Secretaria Municipal, Según notas de pedido N°23170 y términos de referencia del 14/02/2018 y N° 13	FACTURA ELECTRONICA	699	18/06/2018	215-29-06-001-000-000	2,358,858	2,358,858
1603	31/07/2018	076139769-9	ASESORIAS E INVERSIONES ACF WISE LIMITADA	1 Scanner Epson, 1 Licencia Adobe, 2 Disco duro externo, 3 Computadores HP, 1 Cámara fotográfica canon, destinados a Dirección de Control, Comunicaciones y Secretaria Municipal, Según notas de pedido N°23170 y términos de referencia del 14/02/2018 y N° 13	FACTURA ELECTRONICA	699	18/06/2018	215-29-07-001-000-000	777,961	777,961

1604	31/07/2018	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio Proyecto Corp 34/48, 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 29/12	FACTURA ELECTRONICA	4E+06	01/07/2018	215-22-05-005-000-000	939,560	939,560
1605	31/07/2018	078703410-1	TELEFONICA EMPRESAS CHILE S.A.	Servicio de Equipamiento 34/48, 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	2E+06	01/07/2018	215-22-05-005-000-000	502,163	502,163
1606	31/07/2018	007272095-4	HECTOR PATRICIO CIFUENTES CORDOVA	Servicio contratacion de Obra de teatro musical Chile aventura y Leyendas, para el viernes 25 de Mayo a las 18:30 hrs. en la Sala de la Cultura, destinados Programa Dia del Patrimonio Cultural , aprobafdo por D.A.E. N°1.080 del 12/04/2018, Nota de Pedi	FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA	28	31/05/2018	215-22-08-999-000-000	2,400,000	2,400,000
N° de Comprobantes	65		Total	95,263,630	95,263,630					